

# IVE

Uppsala kommun  
inriktning, verksamhet, ekonomi  
2015–2018



**Uppsala.** Förvandling. Varje dag sedan 1286.

Uppsala kommun

## INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI

2015 - 2018

Beslutas i kommunfullmäktige 9-10 juni 2014

# Innehåll

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Vision .....                                                                                                                 | 6  |
| 2. Utvecklingsförutsättningar .....                                                                                             | 7  |
| 3. Ekonomiska förutsättningar .....                                                                                             | 10 |
| 4.1 Stadsbyggnad .....                                                                                                          | 14 |
| 4.2 Pedagogisk verksamhet .....                                                                                                 | 20 |
| 4.3 Vård och omsorg .....                                                                                                       | 25 |
| 4.4 Arbete och integration .....                                                                                                | 30 |
| 4.5 Kultur, idrott och fritid .....                                                                                             | 34 |
| 4.6 Ledar- och medarbetarskap .....                                                                                             | 38 |
| 4.7 Gemensamma verksamhetsområden .....                                                                                         | 41 |
| 5. Investeringar.....                                                                                                           | 47 |
| 6. Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala<br>Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen ..... | 51 |
| 7. Direktiv för produktionsstyrelser .....                                                                                      | 61 |
| 8. Styrmodell .....                                                                                                             | 63 |
| 9. Styrdokument (KF, KS).....                                                                                                   | 70 |
| Bilagor                                                                                                                         |    |
| Bilaga 1 .....                                                                                                                  | 71 |
| Bilaga 2 .....                                                                                                                  | 72 |
| Bilaga 3 .....                                                                                                                  | 73 |
| Bilaga 4 .....                                                                                                                  | 74 |
| Bilaga 5 .....                                                                                                                  | 75 |
| Bilaga 6 .....                                                                                                                  | 76 |
| Bilaga 7 .....                                                                                                                  | 77 |
| Bilaga 8 .....                                                                                                                  | 78 |
| Bilaga 9 .....                                                                                                                  | 79 |
| Bilaga 10 .....                                                                                                                 | 84 |
| Bilaga 11 .....                                                                                                                 | 85 |



## Uppsala fortsätter att utvecklas



Förra året blev Uppsala kommun utsedd till årets klimatstad 2013. Vi har precis fått utmärkelsen bästa stadskommun 2014. Uppsalas framgångar är ett resultat av långsiktigt och engagerat arbete av medarbetare och uppsalabor. Tillsammans utvecklar vi Uppsala. Uppsala är en attraktiv kommun där spännande arbetsliv, aktiv fritid och en välfärd i framkant möts. Nu fortsätter utvecklingen.

En väl fungerande arbetsmarknad, en låg arbetslöshet, bra utbildningsmöjligheter och goda kollektivtrafiklösningar bidrar till Uppsalas attraktivitet och en fortsatt hög inflyttning. För att vi ska kunna fortsätta välkomna människor hit krävs fler bostäder och en mångfald på bostadsmarknaden. Vårt mål är att det ska byggas minst 3 000 nya bostäder per år. Vi har idag den högsta takten i bostadsbyggande på många år, vilket talar för att vi har stora möjligheter att nå vår ambition och skapa många nya hem i Uppsala kommun.

### Ekonomi i balans

Uppsalas framtid ser ljus ut. Vi har en god ekonomi genom växande skatteintäkter, stark balansräkning, låg skuldsättning och sjunkande kostnadsutveckling. Genom att Uppsalas attraktivitet fortsätter att stärkas växer skatteintäkterna kraftigt framöver. Uppsala kommun har ett styrsystem som möjliggör en balans mellan investeringar och hushållning. Detta är precis vad som behövs för att långsiktigt fortsätta utveckla Uppsala och välfärdens kärna.

Utanförskapet fortsätter att minska. Uppsala har en väl fungerande arbetsmarknad och låg arbetslöshet. Fler och fler har ett jobb att gå till. Vi fortsätter att förbättra näringslivsklimatet för att skapa fler arbetstillfällen och möjligheter i vår kommun. Uppsala kommun ska vara en plats där livsdrömmar förverkligas och visioner blir verklighet.

### Investeringar i välfärdens kärna

Rekordinvesteringar i förskolor och skolor fortsätter. Den pedagogiska verksamheten kommer fortsätta utvecklas både vad gäller den pedagogiska kvaliteten och lokalernas utformning. Stora renoveringar, ny- och tillbyggnationer realiseras de kommande åren. Tillgängligheten för alla barn utvecklas ytterligare genom fler platser, större valfrihet och ökade öppettider. Dessutom får samtliga barn möjlighet att vistas 30-timmar per vecka i förskolan. En särskild satsning för att minska barngrupperna i förskolan görs också de kommande åren.

Samtidigt stärker vi lärarnas ställning i Uppsala. Attraktiviteten i läraryrket ska förbättras, prestation premieras och lönekarriär möjliggöras. Vi har fattat ett särskilt beslut där våra ambitioner på löneområdet tydliggjorts. Beslutet har blivit väl emottaget.

Alla medarbetare gör ett fantastiskt jobb i välfärdens verksamheter. Detta gör att Uppsala kommun har en välfärd av hög kvalitet och i många sammanhang står som förebild för andra kommuner. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Uppsala framåt.

Fredrik Ahlstedt (M)  
Kommunstyrelsens ordförande  
Uppsala den 20 maj 2014

## 1. Vision

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

*Beslut i kommunfullmäktige maj 2007*

## 2. Utvecklingsförutsättningar

### En snabbväxande hållbar storstad

Uppsalas förutsättningar för att bli nordlig nod i huvudstadsregionen och utvecklas till kraftcentrum för innovationer, nyetableringar och jobbtillväxt i hela Mälardalen är goda.

Av Sveriges arbetsmarknadsregioner är Stockholm-Uppsala den överlägset största och dominerar såväl den befolknings- som sysselsättningsmässiga utvecklingen i riket och därmed även den ekonomiska tillväxten. Regionen har drygt en fjärdedel av rikets befolkning och cirka en tredjedel av sysselsättning och inkomster. Fram till 2030 handlar det om att bereda plats för ytterligare 600 000 invånare i regionen.

Genom att Uppsala tillhör Sveriges största arbetsmarknadsregion sker tillväxten mycket snabbt och efterfrågan på bostäder är hög. Kommunen förbereder sig för att vara en stad med 250 000-275 000 invånare år 2030. Det motsvarar en befolkningstillväxt på 2 500-3 500 invånare per år.

Utvecklingsscenarier visar ett invånarantal i spannet 280 000-340 000 år 2050. Uppsala befäster därmed sin roll som storstad.

### Uppsalas befolkning förändras

Kommande generationers yngre och äldre är fler till antalet och har andra värderingar, krav och levnadsvanor jämfört med tidigare generationer. Detta kommer att påverka framtidens välfärdstjänster, boendeformer, arbetsorganisation, fritidsaktiviteter och stadsplanering. Utvecklingen går mot ökad individualisering och valfrihet. De nya livsvillkoren för äldre och deras krav och behov är en stor potential för utveckling av kommunens näringsliv.

### En skola i toppklass öppnar Uppsala för världen

I internationell konkurrens med andra regioner står Uppsala inför uppgiften att erbjuda något unikt som attraherar internationell spetskompetens, investeringar, besökare och invånare.

Framtidens levnadsstandard och välbefinnande avgörs till mycket stor del av situationen i dagens klassrum. En skola av högsta internationella klass är grunden för att Uppsala ska vara attraktivt i framtidens kunskapssamhälle. Framgång i skolan har en avgörande betydelse för individens möjligheter att utforma sitt liv. Uppsalas invånare kan välja mellan ett varierat utbud av inriktningar och driftsformer.

Globaliseringen leder också generellt till ökad mångfald och invandring till Uppsala. Ökad mångfald är en strategisk tillgång i ett allt mer globalt orienterat och kunskapsberoende samhälle. En befolkning där fler har utländsk bakgrund skapar möjligheter som kan ge konkurrensfördelar på den globala marknaden.

## Uppsalas attraktivitet och tillgänglighet stärks

Transportsystemets kapacitet, de tidsmässiga avstånden och transportkostnaderna, den så kallade tillgängligheten spelar en avgörande roll för regionförstoringen. Ökat utbud av arbetsplatser gör arbetsmarknaden mindre känslig för konjunktursvängningar och strukturförändringar. Stadens utveckling och utbud av jobb, utbildning, service och kultur är också av stor betydelse för landsbygden, tätorter och grannkommuner i länet. Det är därför viktigt att fortsätta satsa på regional integration genom miljö- och resurseffektiva kollektivtrafiksystem.

Genom ökad tillgänglighet kommer företagen närmare en större marknad och närmare samarbetspartners. Samtidigt innebär det att konkurrensen skärps.

Målsättningen för kommunen är att gång-, cykel- och kollektivtrafik blir det naturliga valet för alla resor. Högkvalitativt bredband och mobiltäckning skapar förutsättningar att bo, leva och verka i såväl staden som på landsbygden.

## Arbetsmarknad i tillväxt

Den regionala strukturen i arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala är av vital betydelse för Uppsalas framtid både som boende- och arbetsort. Genom att dra fördel av olika städers specialisering och utveckla Uppsala som ett nordligt kraftcentrum skapas förutsättningar för en mer flerkärnig storstadsregion där pendlingsströmmarna går i flera riktningar.

Idag har Uppsala cirka 7,5 procent av arbetstillfällena i arbetsmarknadsregionen Stockholm-Uppsala. En kommun med 340 000 invånare år 2050 skapar omkring 2 000 nya arbetstillfällen per år. Det motsvarar totalt 70 000 nya jobb i Uppsala perioden fram till 2050. Genom en fortsatt framåtriktad näringspolitik som främjar ett gott företagsklimat, nyetableringar och entreprenörskap upprätthålls balansen mellan dag- och nattbefolkning.

En expansiv arbetsmarknad där nya jobb skapas kräver en inkluderande tillväxt för alla invånare. Ungdomars etablering på arbetsmarknaden eller i högre studier behöver säkerställas för att undvika långvarig arbetslöshet och för att de traditionella könsmonstren kring utbildningsval och rekrytering ska brytas.

## Uppsala näringslivsstruktur breddas

Uppsalas näringsliv har under lång tid vilat på tre ben: de lokalmarknadsorienterade näringarna som drivs av befolkningsutvecklingen, de specialiserade offentliga tjänsterna med statlig/regional finansiering och den exportinriktade kunskapsintensiva Life-science industrin. Inkluderas dessutom olika typer av underleverantörer blir sektorns betydelse än mer omfattande. Den offentliga sektorns andel av Uppsalas arbetsmarknad har minskat från 50 procent till 40 procent det senaste decenniet, bland annat som en följd av införande av valfrihetssystemet, ökad handel och hög tillväxt i den privata sektorn.



## Hållbar tillväxt

Stora globala samhällsutmaningar är bland annat kopplade till klimat, energi, miljö och demografi, men också till social trygghet och delaktighet, god hälsa och utbildning. Det finns en bred samstämmighet om innovationernas och nyskapandets avgörande betydelse för tillväxt och som lösning på de stora samhälleliga utmaningarna. För att förverkliga de möjligheter som härigenom öppnas krävs att kommunen samarbetar med näringsliv och forskning samt med nationella myndigheter och europeiska program.

Med befolkningstillväxten ökar behovet av hållbara lösningar. Kommunen arbetar idag framgångsrikt med att minska klimatpåverkan. Genom att visa att det går att ställa om till en klimatsmart utveckling samtidigt som tillväxten ökar kan Uppsala bli en nationell ledstjärna för hållbart samhällsbyggande.

### 3. Ekonomiska förutsättningar

Uppsala kommun är inne i en period av ökad tillväxt. Tillväxten sker i form av både arbetstillfällen och befolkning där ökningen av arbetstillfällen är starkare än befolkningsökningen.

Med en stark balansräkning, låg skuldsättning, en sjunkande takt i nettokostnadsökningen och ökade skatteintäkter som ett resultat av ökad tillväxt, står Uppsala väl rustad för att kunna möta och driva på utvecklingen.

Tillväxten ställer krav på en utbyggd infrastruktur inte minst avseende kommunikationer och lokaler för välfärdsproduktion vilka är centrala för att svara upp mot de ökade behov som uppstår.

Investeringsåtagandet öka därför för den infrastruktur som förvaltas av kommunen och de kommunala bolagen.

#### Intäkter i form av skatt och avgifter

De huvudsakliga intäkterna kommer från skatt. Hur mycket skatt som en given skattesats ger beror dels på hur skatteunderlaget utvecklas dels på hur befolkningen förändras, i vårt fall handlar det om hur mycket den ökar. Skatteunderlaget i sin tur är avhängigt två faktorer, dels löneutvecklingen i landet, dels arbetslöshetsutvecklingen där en sjunkande arbetslöshet med fler arbetade timmar ger kommunen ett nettotillskott av skatteintäkter.

Tillväxten i Uppsala är starkt avhängigt hur arbetsmarknaden i regionen utvecklas samt i vilken takt som det skapas förutsättningar för verksamhet och människor att välja Uppsala som ort att verka och vara i. Under de senaste åren har utvecklingen varit gynnsam i Uppsala där vi sett en ökning av antalet arbetstillfällen i kommunen och en fortsatt hög inflyttning. Denna utveckling förväntas bestå och stärka Uppsala.

Löneutveckling och arbetslöshet beror till stor del på utvecklingen inte bara i Sverige utan även i Sveriges exportländer samt hur de svenska konsumenterna uppfattar konjunkturläget. Utvecklingen i exportländerna styr vår industris tillväxt medan de svenska konsumenternas tro på framtiden styr deras köpbeteende. Den samlade bedömningen är att exportindustrin möter en ökad efterfrågan samtidigt som konsumenternas tilltro till framtida konjunktur har växt.

Ökad produktion i industrisektorn samt ökad konsumtion, det vill säga lägre sparande i hushållen, stimulerar den svenska ekonomin. Löneökningarna stiger i takt med att inflationen ökar samtidigt som vi ser en liten förbättring på arbetsmarknaden. Höjda löner och en förbättrad arbetsmarknad ger ett större tillskott till skatteunderlaget än vi sett under de senaste två till tre åren.

#### Skatteunderlaget

I tabell sammanfattas de prognoser som finns om hur skatteunderlaget bedöms att utvecklas enligt regeringens prognos avseende budgeten 2014, dels Sveriges kommuner och landstings prognos från december 2013. För 2018 har gjorts en skattning av hur skatteunderlaget förväntas öka. Skattningen baseras på trenden under slutet av perioden det vill säga vi ser en avtagande ökningstakt.

**Tabell Olika skatteunderlagsprognoser**  
**Procentuell förändring**

|               | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2012–2017 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| SKL, dec 2013 | 4,0  | 3,6  | 2,9  | 4,6  | 5,5  | 5,0  | 28,4      |
| ESV, dec 2013 | 4,0  | 3,6  | 3,2  | 4,0  | 4,7  | 4,5  | 26,6      |
| SKL, okt 2013 | 4,1  | 3,5  | 2,9  | 4,6  | 5,6  | 5,0  | 28,7      |
| Reg, sep 2013 | 4,3  | 3,9  | 2,7  | 4,4  | 5,2  | 5,1  | 28,5      |

*I IVE 2015-2018 har SKL:s skatteunderlagsprognos från december 2013 använts.*

## Avgiftsnivån

De avgifter som tas ut för vissa verksamheter, till exempel äldreomsorg, förskola och hyra av lokal behöver följa kostnadsutvecklingen om en oförändrad subventionsgrad ska gälla. För de verksamheter där maxtaxa finns kan endast avgifterna höjas upp till den nivå där taxan har sin övre gräns vilket medför att subventionsgraden i dessa ökar när kostnaderna stiger.

För andra verksamheter än de med maxtaxa sätter självkostnaden den övre gränsen för hur hög taxan kan vara. I IVE 2015-2018 har taxan för bygglov och detaljplan höjts för att bättre svara mot den kostnadsökning som verksamheten haft. I en tillväxt som koncentreras till en tät stad ökar kostnaden för infrastrukturplaner mer än den generella kostnadsutvecklingen.

## Statsbidrag

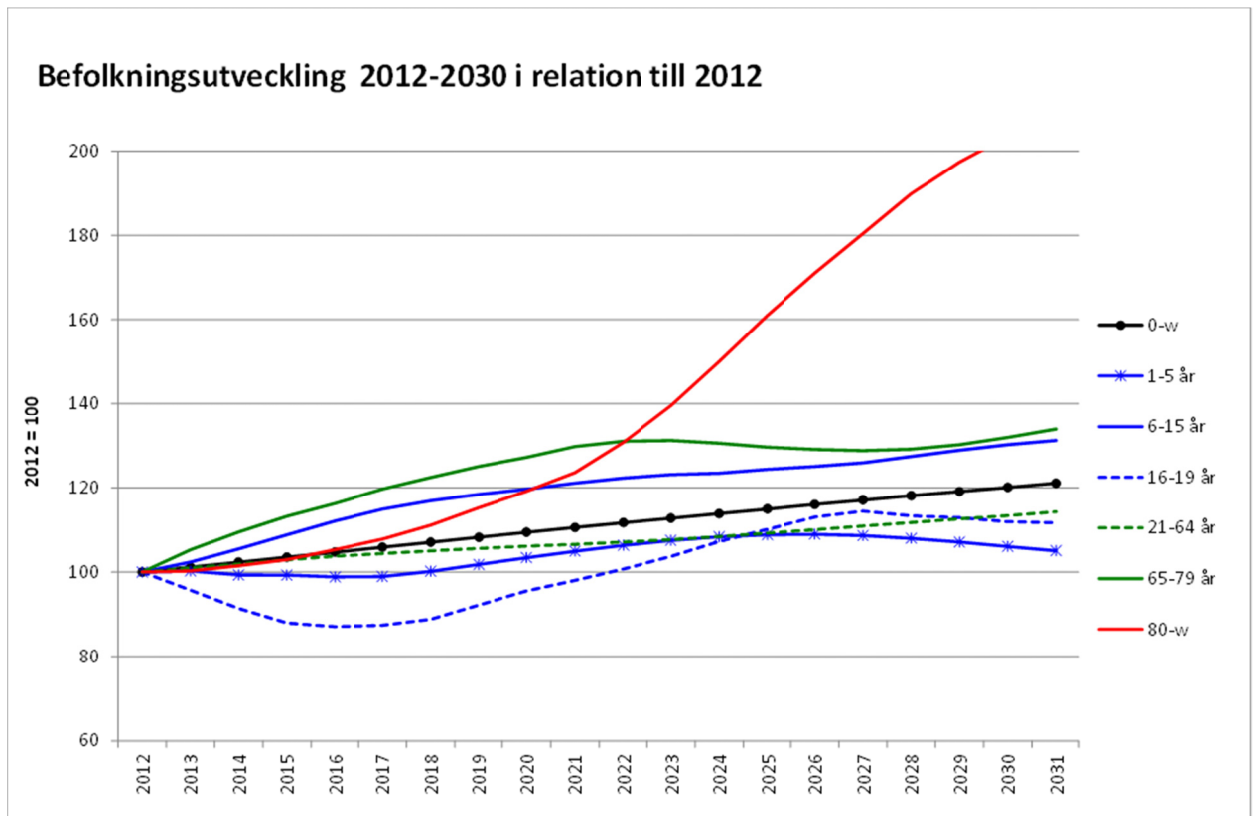
Staten lämnar ersättning till kommunerna dels för att säkerställa en miniminivå på skatteintäkterna hos samtliga kommuner, dels i form av statsbidrag för specifika åtaganden. Garantin för skatteintäkterna förs till finansförvaltningen och används där för att finansiera kommunbidragen till respektive nämnd. I kommunbidraget ingår även de riktade statsbidragen vilka samtliga kommuner får för att klara åtagande som staten förelägger dem. Utöver dessa riktade statsbidrag finns bidrag som varje kommun kan söka för åtgärder som kommunen väljer att genomföra. De senare statsbidragen ingår således inte i kommunbidraget.

## Kostnadsdrivande faktorer

Tillväxt ger kostnader genom en ökad befolkning som efterfrågar välfärdstjänster. Andra kostnadsdrivande faktorer är förändringar i lagstiftning och reformer på nationell nivå. Till del möts dessa ökade kostnader med ökade skatteintäkter och statlig finansiering.

## Demografisk påverkan på verksamheten

Med en ökad befolkning i Uppsala förändras kommunens åtagande. Detta kan mätas och kvantifieras genom att beräkna antalet uppsalabor som efterfrågar olika slags verksamheter. I figur 1 beskrivs förändringen i efterfrågan för olika åldersgrupper. Till grund för kalkylen ligger antagandet att alla verksamheter bedrivs med en oförändrad kvalitet och effektivitet. Det innebär att endast förändringar i befolkningens sammansättning och antal påverkar kalkylen.



Figur 1

Den sammantagna kostnadsökningen, inklusive volymförändringar enligt figur 1, beräknas ligga på mellan 3,5 och 4,5 procent per år under den aktuella perioden förutsatt att allt annat är oförändrat. Volymökningen ger en årlig ökning av kostnaden med cirka 1 procent medan pris- och löneökningar bidrar med mellan 2,5 och 3,5 procent årligen. Den resulterande kostnadsökningen beror på de ambitioner som finns för verksamheten och de effektiviseringar som kan genomföras.

Utöver de verksamheter, i form av befolkningens åldersstruktur, som redovisas i figur 1 finns flera, där efterfrågan inte strikt följer antalet invånare. Exempel på sådana verksamheter är väghållning, kulturaktiviteter, fritidsaktiviteter, stadsplanering och miljötillsyn. Förändringen i dessa verksamheter sker mer i trappsteg. På längre sikt finns ett samband mellan befolkning, takten i befolkningsförändringen och det åtagande som en kommun får i relation till detta.

Befolkningsförändringen och dess ökningstakt används för att skatta kostnadsförändringen för alla verksamheter med undantag för infrastruktur. Inom infrastruktur används istället för befolkning den aktuella investeringsbudgeten som bättre speglar det ökade åtagandet som görs.

## Finansiella och ekonomiska mål för planperioden

Uppsala kommuns resultat skall vara 50 miljoner kronor för 2015 och följande under de kommande åren i planperioden:

150 miljoner kronor för 2016  
175 miljoner kronor för 2017 samt  
200 miljoner kronor för 2018.

Dessa finansiella överskott skall täcka eventuella oförutsedda händelser, förändringar i statliga eller andra regelverk som påverkar kommunens finansiella intäkter eller kostnader. Det är en målsättning att kostnaderna för Uppsala kommuns verksamheter inte ska öka snabbare än utvecklingen av skatter och andra intäkter.

Uppsala kommun tappar över 100 miljoner kronor i den justering som staten gjorts av kostnadsutjämningsystemet. Resultatmålet för budgetåret 2015 är därför satt till 50 miljoner kronor vilket ungefär motsvarar 0,5 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. I det förslag som presenteras är redovisat resultat till del en följd av de satsningar som föreslås inom förskola och skola. I den vårproposition som lagts finns förslag på statliga medel som riktas mot dessa områden. Om vårpropositionens förslag blir en realitet i regeringens budget för 2015 bedöms Uppsala kommun få en intäktsförstärkning med 50 miljoner kronor, vilka destinerats till de områden som föreliggande IVE redan har satt i fokus. Ett ökat statsbidrag kan utifrån ett sådant synsätt ge en resultatförstärkning.

I det förslag som nu finns är en central utgångspunkt att vår kostnadsutveckling måste komma ned på en nivå som ligger under tillväxten på skatteintäkter. Den compensation som ges för pris- och löneökningar ligger på 1,0 procent för 2015 samt 2,0 procent för respektive år i perioden 2016-2018. Med dessa nivåer måste effektiviseringar till inom många områden, varav ett antal har preciserats i förslaget till justeringar för verksamhet och nämnd.

Pensionsutbetalningarna som avser pensioner intjänade före 1998 har reserverats till ett belopp om 385 mnkr. Bedömningen för planperioden 2015-2018 är att inga ytterligare reserveringar behöver göras. Detta kan komma att prövas vid varje enskilt bokslut.

Merparten av Uppsala kommuns fastigheter och byggnader finns nu i bolag som samlats i en koncern genom Uppsala Stadshus AB. Soliditeten hos bolagen bedöms vara god och koncernen kommer under planperioden kunna finansiera sina investeringar utan tillskott från kommunen.

Investeringar som görs av Uppsala kommun avser i första hand infrastruktur för stadens och kommunens utbyggnad vilken bedöms öka under planperioden. Investeringsvolymen är sammantaget ca 1,8 miljarder för 2015-2018.

## 4.1 Stadsbyggnad

### Utvecklingsförutsättningar

Uppsala skapar med sin attraktivitet en fortsatt stark befolkningsökning, en expansiv arbetsmarknad och tillväxt. Tillväxten innebär utmaningar i form av att utveckla trygga, hälsosamma och miljömässigt hållbara miljöer.

Kommunens översiktsplan anger den långsiktiga inriktningen och fungerar som styrning för den fysiska utvecklingen. Att staden ska växa inåt samt i stråk, orter och vid knutpunkter ger förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, hushållning av obebyggd mark samt utnyttjande av redan gjorda infrastrukturinvesteringar. Uppsalas stadsbild ska präglas av en god och variationsrik arkitektur och attraktiva natur- och kulturmiljöer.

### Nationella mål och styrande beslut

Nya nationella miljö kvalitetsmål har fastställts av regeringen. Det innebär bland annat att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster ska integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället, där så är skäligt. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status ska uppnås för yt- och grundvatten. Nya beslut om miljö kvalitetsnormer för vatten och åtgärdsprogram fattas av kommunen. Länsstyrelsen tar fram planer för hantering av översvämningsrisker inom vattendistriktet.

En ny översiktsplan förväntas vara färdig under 2016. Arbetet med markförvärv intensifieras för att skapa beredskap för en starkare tillväxt. Inriktningen är att förfoga över ett innehav av exploateringsbar mark motsvarande fem års stadsutveckling. Goda möjligheter till en effektiv kollektivtrafikförsörjning vägs in vid prioriteringen av markförvärv. Markinnehavet säkrar en långsiktig buffert för markbyten och andra ändamål, som rekreation, biologisk mångfald och hänsyn till vattenresurser.

### Inriktning och fokusering för verksamheten

#### **Ökat bostadsbyggande och markinnehav**

Kommunens ägande av exploateringsbar mark ger möjligheten att säkerställa bostäder och lokaler för näringsliv och verksamhet. En förutsägbar markanvisningsprocess ger fler aktörer och ökad konkurrens på marknaden. En förutsättning för Uppsalas fortsatta tillväxt är att snabbt säkerställa tillgången till fler bostäder med blandade upplåtelseformer. Oavsett upplåtelseform arbetar kommunen för en energieffektivisering i fastigheterna.

En tillgänglig bostadsmarknad öppnar för fler aktörer och medger ett ökat bostadsbyggande. För att möta efterfrågan ska antalet öka till 3 000 bostäder per år under perioden. För att öka andelen hyresrätter i bostadsbeståndet driver och fullföljer Uppsala kommun de intentionsavtal som tecknats gällande hyresrättsproduktion. Genom att marknaden möts av större andel byggbar mark minimeras risk vid igångsättande av byggprojekt.



## **Attraktivt stadsliv**

Variationsrika miljöer med hög tillgänglighet och trygga, attraktiva mötes- och målpunkter skapar förutsättningar för ett aktivt stadsliv. De offentliga rummen håller hög standard. Vid förtätning av befintliga områden och utveckling av nya stadsdelar säkras offentliga rum med tydlig avsikt på social hållbarhet och mångfald. De tre dimensionerna av hållbar utveckling vägleder samhällsplaneringen. Kommunen planerar för socialt- och miljömässigt hållbara områden som uppfattas som trygga och välkomnande.

## **Parker och natur**

Grönstrukturen är viktig för stadens identitet och attraktivitet. Vistelse i park och natur, vardagsmotion i form av promenader, gång- och cykelpendling, fritidsodling och andra utomhusaktiviteter har positiva effekter på människors hälsa. Alla ska ha nära till parker av hög kvalitet. Tillgängligheten är särskilt viktig för grupper med begränsad rörlighet, som små barn, äldre och funktionsnedsatta.

Uppsalas parker utvecklas så att de bidrar till en hållbar stadsutveckling. Tillgången till attraktiva parker i stadsdelarna, i enlighet med parkplanen för Uppsala stad, säkerställs, parkstandarden höjs och skötseln anpassas för fler besökare. Utvecklingen av inspirerande och tillgängliga lekplatser fortsätter. Kransorternas parkstandard ses över.

Blå stråk och gröna kilar stärks och utvecklas i samband med stadsutvecklingen. Kommunens naturreservat och övriga friluftsområden förvaltas och vidareutvecklas med inriktning på rekreation och biologisk mångfald. Åtgärder genomförs för att underlätta för gående och cyklister till bland annat Åriket och den östra stadsranden. Arbetet med attraktiva vatten och ökad tillgång till friluftsbad i och utanför staden fortsätter.

## **Kommunikationer och tillgänglighet**

Staden, övriga tätorter och landsbygden skapar tillsammans varierade miljöer för boende, verksamheter, kultur- och fritidsaktiviteter. Goda kommunikationer möjliggör arbetsmarknads- och befolkningstillväxt i hela kommunen. För att minska miljöbelastning och trängsel i staden samverkar kommunen med andra aktörer för hållbara transporter av personer, varor och gods. En ökad elektrifiering av transportsystemet och målet om en fossilbränslefri fordonsflotta kräver aktiva beslut där kommunen har rådighet och en strategisk planering i samarbete med berörda aktörer.

Uppsalas tillväxt innebär en ökad belastning på transportinfrastrukturen vilket medför större krav på gatumiljöns utformning och brukarnas beteenden. I den attraktiva staden är det lätt att förflytta sig och valet att resa miljösmart är enkelt. Gång-, cykel- och kollektivtrafiken prioriteras framför biltrafiken för att främja hållbara resemonster. Kollektivtrafikens attraktivitet stärks genom att ”hela resan-perspektivet” och attraktiva bytespunkter mellan olika färdmedel vägleder planeringen. Utbyggnaden av kollektivtrafiken sker i samverkan med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Behovet av särskild kollektivtrafik som exempelvis färdtjänst, påverkas av tillgängligheten i den allmänna kollektivtrafiken och dessa ska i möjligaste mån samplaneras. Resenärerna ska känna trygghet och förutsägbarhet samtidigt som transportören ges tydliga förutsättningar i sitt utförande. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har huvudansvaret för kollektivtrafiken i kommunen.

Utbyggnaden av kollektivtrafiken sker efter nära samråd mellan kommunen och kollektivtrafikmyndigheten.

Utvecklingen av järnvägen är av strategisk betydelse. Ostkustbanans kapacitetshöjning söderut är den enskilt viktigaste infrastrukturåtgärden för utbytet med Stockholm och Arlanda. Kapacitetshöjningen är även en förutsättning för tågstopp i Uppsala södra/Bergbrunna. Samarbetet kring kapacitetsförstärkningar på Dalabanan fortsätter, för att möjliggöra förbättrad pendling samt station och utbyggnad i Vänge. Samarbetet kring Arosstråket intensifieras för trafikeringsförbättringar på kort sikt och järnvägsbyggande på lång sikt. För att hantera bebyggelsestrycket är riksväg 55 en viktig regional vägförbättring. Säker trafikmiljö skapas tillsammans med trafikanterna. Samarbetet ska utvecklas med de som kan påverka trafikanterna direkt, som arbetsplatser och intresseorganisationer. Olika beteende- och attitydpåverkande insatser ska stärkas.

## **Ekosystemen som grund för välfärd**

Ekosystemtjänster är en bas för vår livskvalitet och biologisk mångfald är en grundförutsättning för långsiktigt hållbara ekosystem. Välutvecklad grönstruktur, stadsodling, gröna tak och väggar, naturlig dagvattenrening, plantering av träd med mera skyddar vårt samhälle från exempelvis översvämningar och dålig luft och ger samtidigt sociala, hälsomässiga och ekonomiska värden.

Att kombinera Uppsalas tillväxt med bevarande och förstärkning av vattentillgångarna är en utmaning. God kvalitet på Uppsalas dricksvatten har ett stort värde. Uppsalaåsen är helt avgörande för kommunens vattenförsörjning och idag finns inga alternativa råvattentäkter.

Kommunen ansvarar för myndighetsutövning i form av tillsyn enligt miljöbalken. Kommunens tillsyn enligt miljöbalken är inriktad mot de miljömål som rör klimat, giftfri miljö, övergödning och god bebyggd miljö. Arbetet fokuserar på att få företag och andra mottagare att se myndighetens arbete som ett mervärde.

Luft- och vattenfrågor hanteras tidigt i processer för att säkerställa det hälso-, samhällsekonomiska och miljöperspektivet. Strategiska program, utredningar och handlingsplaner ska tas fram för att uppnå och bevara en god status i Uppsalas yt- och grundvatten år 2015. Hot- och riskkartor samt riskhanteringsplan enligt EU:s direktiv utgör underlag för hur översvämningsrisker ska vägas in i stadsplaneringen.

Kommunens nya mål om 100 procent ekologiska livsmedel i kommunalt finansierad verksamhet till år 2023 ger nya affärsmöjligheter och verksamhetsutveckling inom landsbygdssektorn. Kommunen fokuserar för att stärka en omställning mot mer ekologisk livsmedelsproduktion.

## Skydd mot olyckor

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

## Uppdrag

### Till plan- och byggnadsnämnden

1. Att implementera en snabbare hantering av bygglovsärenden med garanterade svarstider.

## Inriktningsmål

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

### Indikator

1. Tillgången till parker, grönområden och natur.

Källa: SCB:s NMI.

| Ingångsvärde (skala 1-10) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 7,5 (2012)                | 8    | 8,5  | 9    | 10   |

2. Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder.

### Indikator

2a. Byggrätter i antagna detaljplaner.

| Ingångsvärde (antagna byggrätter) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| 1642 (2013)                       | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |

2b. Påbörjade bostäder i antal.

Källa: SCB.

| Ingångsvärde (påbörjade bostäder) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| 1019 (2013)                       | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |

2c. Antal markanvisade bostäder.

Källa: egen uppföljning.

| Ingångsvärde (antal) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 860 (2013)           | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |

2d. Antal påbörjade studentbostäder.

Källa: egen uppföljning.

| Ingångsvärde (antal) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 264 (2013)           | 300  | 350  | 400  | 450  |

3. I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.

#### Indikator

3. Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor.

Källa: SCB:s NMI.

| Ingångsvärde (skala 1-10) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 6,7 (2012)                | 7,5  | 8    | 9    | 10   |

4. Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur.

#### Indikator

4. Antal nöjda medborgare med tillgången på gång- och cykelvägar.

Källa: SCB:s NMI.

| Ingångsvärde (skala 1-10) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------|------|------|------|------|
| 6,8 (2012)                | 7,5  | 8    | 9    | 10   |

## Riktade satsningar 2015

- Då parkeringsverksamheten överförs på bolag följer intäkterna från parkeringsavgifter med till bolaget, ansvarig nämnd kompenseras med 22 miljoner kronor för intäktsbortfallet.
- Redovisningsprincipen för investering har ändrats avseende utbyte och anskaffning av träd i stadsmiljön, trädbyte blir nu en kostnad istället för som tidigare en investering vilket verksamheten kompenseras för med 3 miljoner kronor.
- Ökad budget för vinterväghållning: 15 miljoner kronor.
- Ökad satsning på drift och underhåll av gata, park och natur: 15 miljoner kronor.
- Förstärkning av dels ÖP-arbetet, dels kompetens och kapacitet inom ekonomi och upphandling: 4,9 miljoner kronor.
- Ökad satsning på bostadsbyggande: 3 miljoner kronor.
- Ökad satsning på strategisk planering: 5 miljoner kronor.
- Kvalitetssatsning inom räddningstjänsten: 0,8 miljoner kronor.
- Förstärkning av miljö-, klimat-, jämställdhetsarbete samt besöksfrämjande åtgärder: 3 miljoner kronor.
- Kompensation för ökade kapitalkostnader kopplade till ambitionen i investeringsbudgeten: 3,2 miljoner kronor.

## Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

| Infrastruktur, skydd mm             |     | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|-------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelse                      | KS  | 74 330         | 76 719         | 79 190         | 81 724         |
| Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd | UAN | 5 063          | 5 225          | 5 394          | 5 566          |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd        | GSN | 334 652        | 365 514        | 390 629        | 405 911        |
| Plan- och byggnadsnämnd             | PBN | 35 114         | 36 242         | 37 409         | 38 606         |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnd         | MHN | 17 873         | 18 447         | 19 041         | 19 651         |
| Räddningsnämnd                      | RÄN | 135 938        | 140 307        | 144 826        | 149 460        |
| <b>Summa</b>                        |     | <b>602 968</b> | <b>642 454</b> | <b>676 490</b> | <b>700 919</b> |

| Affärsverksamhet             |     | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
|------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunstyrelse               | KS  | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd | GSN | 4 048        | 4 163        | 4 274        | 4 387        |
| <b>Summa</b>                 |     | <b>4 048</b> | <b>4 163</b> | <b>4 274</b> | <b>4 387</b> |

## 4.2 Pedagogisk verksamhet

### Utvecklingsförutsättningar

Skolan är en verksamhet i ständig utveckling, vilket ställer krav på kommunen att ha beredskap för förändringar. Under planperioden kommer grundskolans elevantal att öka kraftigt, vilket innebär att fler lärare kommer att rekryteras och elevplatserna öka. Gymnasieeleverna kommer att fortsätta minska med undantag av en liten ökning mot slutet av perioden. Denna utveckling innebär att det kommer att krävas både etablering av nya platser för de elevgrupper som ökar, samtidigt som det kommer att behövas minskning av platser där elevgrupperna minskar.

### Nationella mål och styrande beslut

Krav på legitimation av förskollärare införs 2015, något som får till följd att behovet av förskolechefer och personal i förskolan med adekvat utbildning ökar. Inom grund- och gymnasiesärskolan krävs som huvudregel speciallärarexamen tillsammans med förskollärary- eller lärarexamen. Detta ställer ökade krav på personalens utbildningsnivå inom särskolan.

Regeringen utreder att förlänga skolplikten till tio år med början vid sex års ålder. Elever som saknar behörighet till gymnasiet erbjuds att få gå ytterligare ett år. Regeringen utreder även att införa obligatorisk sommarskola för elever som saknar godkänt betyg i enstaka ämne, så att de ska bli behöriga till ett nationellt program. Om förslaget blir verklighet kommer det att beröra drygt 200 elever i varje årskull.

För att underlätta ungdomars övergång från utbildning till arbete har regeringen lagt fram ett nytt lagförslag om gymnasial lärlingsanställning. Det uppmuntrar till att ytterligare stärka kontakterna mellan skola och näringsliv. Regeringen aviserar i den senaste budgetpropositionen en kraftig neddragning av antalet platser inom de statliga gymnasiala yrkesutbildningarna för vuxna, Yrkesvux, från 2015. Om minskningen genomförs får detta effekter för kommunen genom förändrad finansiering av gymnasiala yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

### Inriktning och fokusering för verksamheten

Kunskap, valfrihet och trygghet för alla i de olika skolformerna är övergripande mål. Med dessa byggstenar skapas förutsättningar för att göra Uppsala till en av de bästa kommunerna i landet.

Förskolans och skolans styrning behöver renodlas och bli tydligare. En systematisk uppföljning av all pedagogisk verksamhet, oavsett huvudman, är ett verktyg för att öka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheten. Kunskapsresultat och annan måluppfyllelse måste följas upp och analyseras både på skolnivå och på huvudmannanivå. På huvudmannanivå skapas förbättrade förutsättningar för styrning och ledning av verksamheten. Det innebär också att rektorer och förskolechefer ges omfattande befogenheter och stort ansvar för sin verksamhets resultat.

## Kunskap

Det är varje förskolas och skolas ansvar att nå läroplanens mål och att underlätta individens väg genom utbildningssystemet. De sammanlagda resultaten i Uppsalas skolor har förbättrats de senaste åren. Samtidigt har skillnaden mellan skolornas kunskapsresultat ökat och likvärdigheten minskat. Det är därför viktigt att resurser fördelas utifrån klart definierade behov.

För att Uppsalaelevernans kunskapsresultat ska bli bland landets bästa, behöver alla elever nå målen och få utvecklas så långt det är möjligt. Detta möjliggörs i skolor med fokus på kunskapsutveckling, där varje elev möts utifrån sina förutsättningar och behov.

Rektor har ett omfattande och mycket tydligt ansvar för att garantera eleverna trygghet och studiero. Engagerade och skickliga lärare med höga förväntningar på alla elevers förmåga är framgångsfaktorer. En annan faktor för positiv resultatutveckling är god inlärnings- och arbetsmiljö för elever och lärare.

Förskolan utgör en grund för att lyckas i skolan. I det arbetet är satsningar på förskolor av hög kvalitet centralt, liksom att alla barn erbjuds plats i förskolan. Störst betydelse för kvaliteten i förskolan har personalens utbildning och kompetens.

Många elever gör programbyten under sitt första år i gymnasieskolan. Detta orsakar en förlängd gymnasieutbildning som i sin tur leder till ökade kostnader för kommunen. För att förebygga detta behöver skolorna samverka med samhälle och arbetsliv och vägleda elever till välgrundade beslut.

## Valfrihet

Väl underbyggda och aktiva val gör att fler barn och elever hamnar i en verksamhet som passar just dem och deras familjer. Via e-tjänster tydliggörs de olika alternativen som finns.

Uppsalas barn, elever och vårdnadshavare ska få saklig och objektiv information så att de kan välja mellan ett varierat utbud av inriktningar och driftsformer. Uppsala kommuns e-tjänster, system och digitala information förbättras för att ytterligare bidra till nytta för användarna.

E-tjänster används vid val av förskola och grundskola samt synpunkts- och klagomålshantering.

## Trygghet

Trygghet och trivsel är förutsättningar för en god kunskapsutveckling. Varje skola har en skyldighet att arbeta förebyggande och att ingripa mot trakasserier och kränkningar. För att förebygga kränkningar krävs en medvetenhet om vilka förhållningssätt och normer som ligger bakom uppfattningen om vad som anses vara normalt och onormalt. Ett likabehandlingsarbete där dessa värderingar synliggörs och diskuteras ökar medvetenheten kring dessa frågor. Det är viktigt att det finns väl fungerande rutiner för att ta emot anmälningar om kränkningar, att skyndsamt utreda och i förekommande fall vidta åtgärder.

## Fokusering för att förbättra förutsättningar och studieresultat

De senaste tio åren har barngruppernas storlek varit konstant på en övergripande nivå. Det är svårt att avgöra hur stor en förskolegrupp bör vara för att nå hög kvalitet. Generellt är dock mindre grupper att föredra. Minskad storlek på barngrupperna är en prioriterad fråga de kommande åren.

Förskolan är första steget i utbildningssystemet och för att lyckas i skolan är det viktigt att alla barn får möjlighet att ta del av förskolans verksamhet. För att skapa likvärdiga villkor är ambitionen att erbjuda tid i förskolan för barn till arbetslösa och föräldralediga upp till 30 timmar i veckan. Detta möjliggör bland annat för arbetslösa att komma in snabbare på arbetsmarknaden.

Skolorna ska arbeta för att alla elever ska klara godkända betyg. För att skapa goda kunskapsresultat krävs att lärarna har möjlighet att ägna sig åt pedagogik i stället för administration. Pedagogisk skicklighet och erfarenhet ska ge högre lön och fler karriärtjänster ska inrättas.

En av framgångsfaktorerna i skolan är att eleverna möts av en kultur som karaktäriseras av höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga. I de senare skolåren minskar lusten att lära betydligt hos både pojkar och flickor. I Uppsala liksom i Sverige i övrigt anger mindre än hälften av eleverna i årskurs 8 att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer. Skolans viktigaste uppgift är att stimulera till lärande. Lärarna måste därför ta tillvara barn och elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva egna idéer och lösa problem.

För att uppnå ett jämställt samhälle ska flickor och pojkar ges likvärdiga villkor. Inte minst gäller det pedagogisk verksamhet där skillnaderna mellan flickors och pojkars resultat varit påtagliga under lång tid. Jämförelser och analyser av pojkars och flickors resultat görs för att förbättra förutsättningarna för jämställdheten inom de pedagogiska verksamheterna.

Grundskolan går in i en period med växande elevkullar med behov av fler skollokaler som följd. Det finns också skolor med ett stort behov av modernisering. Nya och moderniserade lokaler är en viktig signal till barn, elever och deras föräldrar om att skolan är ett prioriterat område i Uppsala. Uppsala kommun arbetar även för att erbjuda förskolor fria från miljögifter.

Samverkan för bra övergångar samt nära samarbete mellan de olika skolformerna ska optimeras. Studievägledning är också viktig inom såväl gymnasie- som vuxenutbildningen och har en nyckelroll för att varje elev ska nå bästa möjliga resultat. Utbildningen i grundsär- och gymnasiesärskolan ska motsvara den som ges i grund- och gymnasieskolan. Det är därför väsentligt att även elever inom särskolan vet vad som krävs för att nå målen.



## Inriktningsmål

5. Alla barn och unga garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö.

### Indikator

5a. Elever i grundskolan som upplever att de är trygga i skolan.

Källa: Uppsala kommuns uppföljningssystem för pedagogisk verksamhet.

| Ingångsvärde ( % )                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| 94 årskurs 5 (flickor och pojkar) | 95   | 97   | 99   | 100  |

5b. Föräldrar som är trygga när deras barn vistas i förskolan.

Källa: Nämndernas uppföljning av egen verksamhet.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 97 (2013)        | 98   | 99   | 100  | 100  |

5c. Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten.

Källa: Nämndens uppföljning av egen verksamhet.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 85 (2013)        | 86   | 87   | 89   | 90   |

6. Utbildningsresultaten ska förbättras.

### Indikator

6a. Elever med behörighet till gymnasieskolan efter avslutad grundskola.

Källa: Skolverket.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 90 (2013)        | 92   | 93   | 94   | 95   |

6b. Andel årsarbetare i förskolan med förskollärexamen.

Källa: Skolverket.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 42 (2013)        | 45   | 50   | 55   | 60   |

6c. Kunskapsresultaten i grundskolan ökar för både flickor och pojkar och resultatskillnaden mellan könen utjämnas.

Källa: Skolverket.

| Ingångsvärde (genomsnittligt meritvärde) | 2015                        | 2016                        | 2017                        | 2018                        |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Flickor: 232<br>Pojkar: 212              | Flickor: 234<br>Pojkar: 216 | Flickor: 236<br>Pojkar: 220 | Flickor: 238<br>Pojkar: 224 | Flickor: 240<br>Pojkar: 228 |

6d. Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning (slutbetyg) på ett nationellt program inom fyra år.  
Källa: Skolverket.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 83 (2013)        | 85   | 87   | 89   | 91   |

7. Väl underbyggda och aktiva val gör att fler barn och elever hamnar i en verksamhet som passar just dem och deras familjer.

#### Indikator

7. Föräldrar som är nöjda med den förskoleplats barnet fått.

Källa: Nämndernas uppföljning av egen verksamhet.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 96 (2013)        | 98   | 99   | 100  | 100  |

## Riktade satsningar 2015

- Förstärkning för att minska barngrupperna i förskolan: 20 miljoner kronor.
- Möjlighet för barn till föräldralediga och arbetslösa att få förskola 30 timmar i veckan: 20 miljoner kronor.
- Ökade resurser till gymnasieskolan för resultatförbättringar: 7,5 miljoner kronor.

## Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

| Pedagogisk verksamhet               |     | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Barn- och ungdomsnämnd              | BUN | 3 465 700        | 3 598 370        | 3 737 487        | 3 875 086        |
| Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd | UAN | 870 126          | 877 088          | 899 272          | 930 809          |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd        | GSN | 1 876            | 1 945            | 2 029            | 2 115            |
| <b>Summa</b>                        |     | <b>4 337 702</b> | <b>4 477 403</b> | <b>4 638 788</b> | <b>4 808 010</b> |

## 4.3 Vård och omsorg

### Utvecklingsförutsättningar

Behovet av vård- och omsorgsinsatser kommer att öka. Exempelvis förväntas antalet äldre över 80 år fördubblas fram till 2030. För att livslångt möta dessa personers behov av autonomi och livskvalitet måste ett fortsatt hälsofrämjande och trygghetsskapande arbete ske.

Ett strategiskt arbete bedrivs för att öka tillgängligheten och tryggheten för äldre personer som bor i det egna hemmet. I takt med att allt fler äldre personer bor kvar i sitt ordinarie boende uppstår behov av åtgärder som underlättar det dagliga livet. Arbetet ska genomföras i nära samverkan med hyresvärdar, ideell sektor och hyresgästerna själva. Arbetet omfattar även åtgärder för att skapa bra mötesplatser och möjligheter till social gemenskap.

Inom vård och omsorg ska den enskilde ges valfrihet vilket ökar möjligheterna för människor att vara delaktiga och ha inflytande. Detta bidrar till fler utförare och ökad konkurrens och kvalitet, men kräver samtidigt tydliga spelregler. Löpande uppföljning och utvärdering är en grundförutsättning för ett väl utvecklat kvalitetsarbete.

Genom en alltmer avancerad sjukvård och medicinteknisk utveckling blir möjligheterna för funktionsnedsatta att leva ett bra och värdigt liv större. Valfärdsteknologi kan ge dem, samt även äldre personer, ett mer självständigt liv och vara ett stöd för anhöriga och personal inom omsorgen.

Förebyggande insatser handlar om att möta barn och ungas behov samt deras föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Det är i de tidiga åldrarna som grunden för en hälsosam livsstil läggs. För att det förebyggande arbetet ska få så god effekt som möjligt krävs att barn och ungdomars behov av stöd tidigt uppmärksammas.

Den bostadssituation som råder i Uppsala gör det svårt för människor utan tillräckliga resurser att få fotfäste och ett stabilt boende. En utmaning för kommunen är också att skapa bättre förutsättningar för olika boendeformer som exempelvis trygghets- och seniorboenden. Kommunen kommer att arbeta på bred front för att tillgodose och anpassa olika boenden för personer som har svårigheter att etablera sig på den öppna bostadsmarknaden.

I Uppsala kommun är andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen lägre än riksgenomsnittet. Nationella förändringar i välfärdssystemen och individens behov påverkar arbetet med att skapa ett individuellt anpassat stöd för att fler ska klara sin egen försörjning. Kommunen anpassar sitt arbete efter dessa förutsättningar för att andelen biståndsmottagare ska fortsätta vara lågt.

## Nationella mål och styrande beslut

Regeringen har tillsatt en utredning angående framtidens äldreomsorg där en förebyggande och hälsofrämjande inriktning ska beskrivas med sikte på ett långt liv med så många friska år som möjligt. Möjligheten att erbjuda omsorg och service utan traditionell biståndsbedömning samt hur den tekniska innovationskraften ska kunna tillvaratas kommer också att belysas.

I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter gäller särskilda kvalitetskrav för särskilda boendeformer för personer med demenssjukdom. Föreskriften reglerar bland annat förstärkta krav på bemanning, personalkompetens och uppföljning. Under våren 2015 väntas generella bestämmelser införas angående lägsta bemanning även för vård- och omsorgsboenden för personer med omvårdnadsbehov. Ytterligare förändringar som väntas är krav på detaljerade behovsbeskrivningar av hemtjänstinsatser i samband med biståndsbedömning även för personer som bor på vård- och omsorgsboenden. Som en följd av lagändringar ställer staten högre krav på arbetet med barn och unga inom socialtjänsten vad gäller barns rättigheter, kvalitet, uppföljning och rättsäkerhet.

Socialstyrelsen har sedan 2011 arbetat med att ta fram föreskrifter och vägledning för hur kommunerna ska arbeta med våld i nära relationer och kring skyddat boende. Föreskrifterna förväntas träda i kraft senare under 2014 och handlar om kommunernas skyldighet att tillhandahålla bland annat skyddat boende.

## Inriktning och fokusering för verksamheten

Utgångspunkten för kommunens stöd-, vård- och omsorgsverksamheter är att personer själva ska kunna bestämma över sina liv. Alla insatser och arbetet tillsammans med individen i välfärdssystemet syftar till att stärka och möjliggöra ett självständigt liv. För att nå detta är samverkan mellan myndigheter och verksamheter central. Samverkan ger möjligheter för rätt insatser och tydlighet i vad respektive profession bidrar med.

Socialtjänsten eftersträvar att barn, ungdomar och föräldrar med behov av kommunens stöd i första hand får det på hemmaplan. Syftet med detta är att främja ett fungerande familjeliv och en positiv utveckling hos barnet. Vård och behandlingsinsatser ska präglas av ett barnperspektiv för att stärka barnets rättigheter.

## Valfrihet

För att den enskilde ska kunna göra aktiva och medvetna val krävs uppdaterad information om de tjänster som kommunen tillhandahåller. Den enskilde ska också genom väl utvecklade rutiner för uppföljning och informationshantering på ett enkelt sätt kunna få en uppfattning om insatsernas kvalitet hos olika utförare. Särskilt viktigt att uppmärksamma är valfrihetssystemets konsekvenser för personer med omfattande behov samt deras möjligheter att göra egna val. Ersättningssystemens utformning underlättar profilering av tjänster och sociala innovationer.

## Kvaliteten säkerställs

Kvaliteten i de tjänster som kommunen tillhandahåller säkerställs genom en tryggad personalförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling. Uppsala kommun arbetar med en implementering av den nationella värdegrunden för äldreomsorgen och har utifrån den fastställt en lokal värdighetsgaranti.

Uppföljning av välfärdstjänster är en integrerad del i kommunens styrsystem och finns beskrivet i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta säkerställer kvaliteten i beställd verksamhet samt att utveckling sker i enlighet med politiska beslut och viljeinriktningar.

### **Rätt insats och stöd**

Behoven för barn och unga varierar och förändras över tid. Nya öppenvårdsinsatser samt råd- och stödinsatser fortsätter utvecklas. Barn och ungdomar i behov av stöd och skydd ska få det så snabbt som möjligt, för att senare undvika mer omfattande insatser som till exempel placering utanför det egna hemmet.

Ambitionen är att öka antalet områden inom ramen för LOV-verksamheten, exempel kan vara familjerådgivningsverksamhet. Förebyggande insatser inom det privatekonomiska området, som ekonomisk rådgivning och möjligheten till skuldsanering, ska utvecklas.

Kommunen utvecklar hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter som kan medverka till ett hälsosamt liv för äldre och personer med funktionsnedsättning. Insatser i form av anhörigstöd, träffpunkter och seniorrestauranger utvecklas. För att möta det ökande behovet av vård och omsorg kommer INNOBE lanseras, ett program med inriktning på hur innovationer inom IT kan utveckla vård- och omsorgsområdet. Inom äldreomsorgen ska så långt som möjligt den enskilde kunna påverka när och hur stöd och hjälp i boendet och annan service ges.

### **Kvinnofridsarbete**

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 innefattar även hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel. För att stärka och utveckla kvinnofridsarbetet ska socialtjänst, förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola få kunskap om och utveckla rutiner kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Det är av stor vikt att kvinnofridsarbetet sker i nära samarbete med de ideella organisationer som verkar inom området, exempelvis Uppsala kvinnojour.

### **Samverkan**

Personer med drogproblematik ska i första hand erbjudas behandling på frivillig grund. Genom utbyggnad av öppenvård och träffpunktsverksamhet erbjuds den enskilde stöd till en nykter tillvaro. Genom samverkan med hem för vård eller boende förkortas tiden i den slutna vården, och högre kvalitet skapas i eftervården.

Samverkan behöver också stärkas inom arbetet med bostadssociala insatser för att hitta långsiktiga och hållbara boendelösningar. Gruppen nyanlända flyktingar och barnfamiljer kräver ett särskilt fokus. Vidare krävs särskild uppmärksamhet på ungdomar som är placerade på institution eller i familjehem och som behöver en egen bostad för att fortsätta utvecklas och i högre grad leva ett självständigt liv. Det är angeläget att kontinuerligt följa upp barn och ungdomar som är placerade utanför det egna hemmet i syfte att utveckla och säkerställa en trygg och säker vård.

## Uppdrag

### Till äldrenämnden samt nämnden för hälsa och omsorg

2. Att ta fram en handlingsplan för hur IT och ny teknik kan användas som ett hjälpmedel i det förebyggande arbetet.

## Inriktningsmål

8. Reell valfrihet ökar för medborgarna gällande välfärdstjänster.

### Indikatorer

8a. Antal verksamhetsområden där LOV tillämpas.

Källa: egen mätning/Kolada.

| Ingångsvärde (antal) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 4                    | 5    | 6    | 7    | 8    |

8b. Andel personer som upplever att man fått göra ett aktivt val av hemtjänst.

Källa: socialstyrelsens brukarenkät.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 58               | 60   | 65   | 70   | 75   |

9. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

### Indikatorer

9a. Servicegrad särskilda boendeformer för personer 80 +.

Källa: uppföljning av nämnd.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 13,9 (2012)      | 13,5 | 13   | 12,5 | 12   |

## Riktade satsningar under 2015

- Komplettering för volymökning, utöver den ökning som en ökad befolkning genererar, inom följande lagområden SoL, HSL, LSS, ASS: 46 miljoner kronor.
- Komplettering för volymökning, utöver den ökning som en ökad befolkning genererar inom äldreomsorgen: 59 miljoner kronor.
- En satsning på hemtagningsteam för att långsiktigt minska behovet av äldreomsorgsinsatser: 8 miljoner kronor.
- Ökning av budget för Försörjningsstöd så det bättre svarar mot faktiskt behov: 16,3 miljoner kronor.

## Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

| <b>Vård och omsorg</b>              |     | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      | <b>2018</b>      |
|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Barn- och ungdomsnämnd              | BUN | 174 040          | 179 455          | 185 565          | 192 288          |
| Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd | UAN | 299 982          | 308 492          | 316 765          | 325 117          |
| Nämnden för hälsa och omsorg        | NHO | 1 183 428        | 1 216 999        | 1 249 636        | 1 282 584        |
| Socialnämnd för barn och ungdom     | SBN | 429 429          | 442 791          | 457 869          | 474 456          |
| Äldrenämnd                          | ÄLN | 1 942 435        | 2 026 923        | 2 119 522        | 2 221 408        |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd        | GSN | 58 699           | 60 585           | 62 537           | 64 538           |
| <b>Summa</b>                        |     | <b>4 088 013</b> | <b>4 235 245</b> | <b>4 391 894</b> | <b>4 560 391</b> |

## 4.4 Arbete och integration

### Utvecklingsförutsättningar

Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet. Uppsala kommun har lägst arbetslöshet av de tio största kommunerna. Andelen arbetslösa ungdomar i Uppsala kommun är nära hälften av nivån i riket. Trots detta har ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Staten har det övergripande ansvaret för arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken, kommunens roll är kompletterande. Samverkan mellan kommun och arbetsförmedling är därför viktig för kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser.

Antalet asylsökande i Sverige fortsätter att öka som en följd av krig och oroligheter i omvärlden. Enligt Migrationsverkets beräkningar kommer 57 000 personer att söka asyl i Sverige under 2015. Många personer som redan fått uppehållstillstånd väntar på en kommunplacering.

I samband med att nyanlända får uppehållstillstånd och kommunplaceras träder etableringsfasen in. Fler anhöriga omfattas numera av etableringslagstiftningen. Kommunen ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning, praktisk hjälp i samband med bosättning, svenskundervisning, samhällsorientering samt försörjning och andra insatser för personer som inte har en statlig etableringsplan på grund av nedsatt prestationsförmåga. Även anhöriginvandrare har rätt till samhällsorientering. Kommunen har sitt ordinarie ansvar inom exempelvis utbildning och socialtjänst. Bostadsbristen utgör ett stort hinder för ett bra mottagande.

### Inriktning och fokusering för verksamheten

Tryggheten och friheten att kunna försörja sig själv är utgångspunkten för arbetsmarknads- och integrationspolitiken. Uppsala kommun skapar förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, eget arbete eller entreprenörskap. Utanförskapet bryts, integrationen förbättras och arbetslinjen tydliggörs genom arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser. Arbetslinjen kräver samarbete och samverkan mellan olika förvaltnings- och politikområden samt på nationell-, regional- och lokal nivå.

Kommunens förvaltningskostnader för ekonomiskt bistånd ska sänkas och antalet långvariga biståndsmottagare ska minska. Därför krävs ett särskilt fokus på samverkan som leder till riktade arbetsmarknadsinsatser.

Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt för ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen tar emot sin andel av de flyktingar som kommer till Sverige och välkomnar människor från andra delar av världen. Uppsala har ett relativt högt mottagande av ensamkommande barn och ungdomar utan vårdnadshavare. Kommunen tecknar överenskommelse med länsstyrelsen om mottagande och anvisningsbara platser för personer med uppehållstillstånd. Uppsala kommun ska ha ett mottagande med hög kvalitet både för barn och vuxna.



## Arbetslinjen

Uppsala kommun arbetar för att öka delaktigheten och minska utanförskapet, men många fler aktörer behövs för att lyckas fullt ut. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer inom offentlig, privat och ideell verksamhet för att förebygga och minska arbetslöshet samt motverka utanförskap.

Utbildning, kompetensutveckling, stöd och arbetsrehabiliterande insatser är grundstenarna i arbetet.

Ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än andra. Metoder ska därför fortsätta utvecklas för att stödja dessa gruppers inträde på arbetsmarknaden. För att välfärdsjobb och andra kommunala arbetsmarknadsinriktade och rehabiliterande insatser ska komma till stånd krävs att all kommunfinansierad verksamhet tar ansvar för att bereda platser för detta. En ökad satsning på kompetensförsörjning initieras under perioden, för att möta arbetsmarknadens behov av olika kompetenser.

Genom satsningen på ökad tid inom förskolan för barn till arbetslösa skapas möjligheter till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

## Effektiv mottagning med hög kvalitet

Kommunen tar ett helhetsgrepp när det gäller mottagning och introduktion av nyanlända samt av ensamkommande barn och ungdomar. Många anhöriga återförenas med redan kommunplacerade nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar. Kommunen har därför beredskap för mottagning även av anhöriga. Om anhöriga till ensamkommande barn inte får det samhällsstöd de behöver tvingas de förlita sig på sina barn. Beroendeförhållandet blir negativt både för den anhöriges etablering och för barnens skolgång.

En viktig faktor för att etablera sig i det svenska samhället är att svenskaundervisningen kombineras med praktik. Uppsala är föregångare inom samhällstjänsten, där typ av begått brott matchas med relevant samhällstjänst. Under perioden kommer en så kallad crossroads-verksamhet (råd- och stödverksamhet) att utredas som en aktuell satsning, där behövande utländska EU-migranter erbjuds ombudsverksamhet, olika kurser och samhällsinformation. Verksamheten kan också ge råd och stöd, förmedla och hjälpa till i kontakter med myndigheter och organisationer, arbetsgivare, bostadsvårdar och vårdgivare.

Tillgången på bostäder är väsentligt mindre än efterfrågan och samverkan både inom kommunen och i länet behövs, för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända flyktingars etablering i regionen. Kommunen har ansvaret att bereda bostäder för flyktingmottagandet. För att fullgöra ansvaret behöver fler bostäder byggas och samtliga fastighetsbolag, fastighetsägare och hyresvärdar engageras.

## Inriktningsmål

10. Uppsalaborna har egen försörjning.

### Indikator

10a. Andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd.

Källa: Kolada.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 4,1 (2012)       | 3,9  | 3,5  | 3,2  | 3    |

10b. Långvarigt behov av försörjningsstöd.

Källa: egen uppföljning.

| Ingångsvärde (% antal biståndstagare) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| 33                                    | 30   | 27   | 24   | 21   |

10c. Antal ungdomar som erhållit feriearbete.

Källa: egen uppföljning.

| Ingångsvärde (antal) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 1479                 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |

10d. Andel som fått arbete/studier efter genomförd Navet-insats.

Källa: egen uppföljning.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 38               | 45   | 50   | 55   | 60   |

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

### Indikator

11. Mottagna/nyanlända flyktingar.

Källa: Migrationsverket, Länsstyrelsen.

| Ingångsvärde (antal) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 475                  | 500  | 525  | 550  | 575  |

## Riktade satsningar under 2015

- Ökad satsning på feriearbete: 3 miljoner kronor.

## Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

| Arbete och integration      |     | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelse              | KS  | 5 364          | 5 516          | 5 664          | 5 814          |
| Utbildn o arb marknadsnämnd | UAN | 157 035        | 161 366        | 165 591        | 169 859        |
| <b>Summa</b>                |     | <b>162 399</b> | <b>166 882</b> | <b>171 255</b> | <b>175 673</b> |

## 4.5 Kultur, idrott och fritid

### Utvecklingsförutsättningar

Ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är viktigt för medborgarnas livskvalitet och bidrar till kommunens attraktivitet. Utbudet ska upplevas som jämställt och tillgängligt av alla oavsett ålder, kön, fysisk och psykisk förmåga. Bibliotek, fritidsgårdar, lokala kulturhus, idrotts- och fritidsanläggningar spelar en viktig roll som mötesplatser för demokrati, kultur, kunskap och aktiviteter.

Vid utvecklingen av såväl stad som landsbygd ska frågor om kultur, idrott och fritid tas med i planeringen från början, som en väsentlig del i samhällets attraktivitet. En långsiktig strategi och försörjningsplan bygger på god kunskap om Uppsalabornas, föreningslivets och professionella utövares behov av särskilda lokaler, anläggningar och annat stöd.

Ideellt engagemang leder till trygghet och tillit mellan medborgarna. Samverkan med ideella krafter är viktig när staden utvecklas. Partnerskap mellan ideella organisationer och kommunen bidrar till nya lösningar. Ideella organisationer deltar i upphandlingar av kommunens tjänster och service.

Vid utvecklingen av befintliga stadsdelar och nya bostadsområden lyfts frågor om kulturell infrastruktur, spontanidrott och mötesplatser tidigt i planeringen. Samverkan mellan ideella krafter inom olika kultur- och fritidsverksamheter sker när staden utvecklas. I samverkan mellan kommunen och lokala föreningar utvecklas lokala kulturcentra i Sävja och Gottsunda. Konstnärlig gestaltning är självklart inslag i stadsutvecklingen liksom det gemensamma ansvaret för kulturhistoriska värden och kulturarv i kommunen. Kulturarvet brukas och omdefinieras av dem som lever och verkar i Uppsala. Uppsala kommuns kulturmiljöprogram skapar förutsättningar att använda kulturmiljövärden som en resurs i samhällsutvecklingen.

### Nationella mål och styrande beslut

De nationella kulturpolitiska målen och bibliotekslagen har reviderats. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Bibliotekens demokratiuppdrag och läsfrämjande roll betonas och den nya lagen innebär avgiftsfria lån oavsett publiceringsform.

Den statliga kulturpolitiken och den regionala kulturplanen som Landstinget i Uppsala län tagit fram kräver att samtliga kommuner tillsammans med landstinget verkar för att tillvarata kulturens betydelse i samhällsutvecklingen.

Statens stöd till idrotten ska främja en god folkhälsa, integration och god etik. Alla, oavsett kön, ska ha lika förutsättningar att delta. Barn och ungdomsidrotten ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv.

## Inriktning och fokusering för verksamheten

### Kulturstaden

En aktiv kulturpolitik som värnar den konstnärliga friheten bidrar till att skapa förutsättningar för ett dynamiskt och oberoende kulturliv. Kommunens bibliotek, museer, teatrar, konserthus och andra kulturella mötesplatser liksom det fria professionella kulturlivet, ges ett starkt offentligt stöd. En om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket förstärker bibliotekets funktion som en kulturell mötesplats. Resurserna styrs till den verksamhet som håller hög kvalitet och gör kvalitetskulturen tillgänglig. Näringslivet bjuds in att öka sitt stöd till den lokala kulturen.

Ett rikt kulturutbud ger barn och ungdomar möjlighet till eget skapande och kulturupplevelser. Kommunens lokalförsörjning till kulturutövning inom musik, teater och dans uppmärksammas. Den professionella dansen har få scener. Unga kulturutövare ska välja att utbilda sig och bedriva sin profession i Uppsala. Kulturcollege som en eftergymnasial utbildning bör utvecklas.

Utvecklingen av Uppsala slott till ett konst- och museicentrum i samverkan med Uppsala Universitet och andra intressenter är en uttalad ambition. Den kulturpolitiska dialogen mellan kulturnämnden, Uppsala stadsteater och Uppsala Konsert & Kongress utvecklas.

Barn och unga ska erbjudas ett rikt kulturliv, därför samlas kommunens resurser inom området. Ungas kulturutövning och de arenor den bedrivs på, speglas i kommunens stöd. Barn och ungas delaktighet i utformningen av olika verksamheter prioriteras. Andra värden som präglar utbudet är bildning, kultur och skapande samt likvärdiga villkor. Insatser med och för unga utvecklas genom flexibla stöd- och verksamhetsformer. Fritidsverksamheten stödjer unga att utveckla sina intressen. Ett drogfrött nöjesutbud och mötesplatser för ungdomar stärks. Skolan är en viktig kulturinstitution för barn och ungdomar. Idrott och kultur är en självklar del i skolans undervisning. Idrottsföreningar är en resurs i grund- och gymnasieskolornas idrottsprofiler och idrottsprogram. Kulturinstitutioner, föreningar, musikskolor, fritidsgårdar, bildningsförbund och idrottsskolor ger unga möjligheter att prova på olika aktiviteter och utveckla fritidsintressen.

### Arena- och idrottsstaden

Uppsalabor i alla åldrar ges goda möjligheter till ett rikt idrotts- och fritidsliv, både i egen- och föreningsorganiserad form. Utvecklingen av stadens arenor och mötesplatser utgår alltid från aspekterna tillgänglighet, närhet, kommunikationer, säkerhet, trygghet och estetik samt möjligheten till mångsidig användning och funktionalitet. Kommunen ska ha god tillgång till idrotts-, motions- och friluftsanläggningar. Vid valet och utformningen av anläggningar tas hänsyn till kvinnor och mäns olika behov med avseende på bland annat utformning, innehåll och trygghetsfaktorer. God balans mellan satsningar på idrottsanläggningar och anläggningar/lokaler för andra former av fritidsaktiviteter eftersträvas.

Studenternas IP utvecklas med fokus på fotboll och bandy till ett centrumnära och väl sammanhållet område för elitidrott, friluftsliv och evenemang. Bland annat kommer en ny kombinerad fotboll- och bandyarena att byggas. Arenan beräknas vara färdigbyggd vid halvårsskiftet 2019 med en publikkapacitet på 10 000 till 15 000 åskådare. Gränby sportfält färdigställs i nära samverkan med näringsliv och föreningar. En ny innebandy- och friidrottshall och en ny utomhusarena för friidrott spelar en avgörande roll för områdets utveckling. Arenorna kommer att vara invigningsklara under

2016. Uppsala arena, en eventarena i Gränbyområdet med en publikkapacitet på cirka 10 000, beräknas stå klar i september 2017.

En framgångsrik elitidrott och ett professionellt kulturliv erbjuder medborgarna spännande och utvecklande upplevelser och ger dynamik och en positiv bild av Uppsala. Projekt som Elitidrott Uppsala, Tävlingsstaden och Kulturstaden Uppsala stärker samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och kommunen.

## Evenemangsstaden

Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Ett nära samarbete mellan Destination Uppsala, kommunens arenabolag och marknadens aktörer utvecklar Uppsala till en av Sveriges största evenemangsstäder. Evenemangen ger kommuninvånarna nya upplevelser samtidigt som de ökar inflyttningen och stärker besöksnäringen.

## Inriktningsmål

12. Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.

### Indikator

12. Gästnattsbeläggning.

Källa: egen uppföljning, Destination Uppsala.

| Ingångsvärde (antal) | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 473 320 (2013)       | 550 000 | 600 000 | 650 000 | 700 000 |

13. Kultur- och idrottsutbudet är tillgängligt och attraktivt för alla.

### Indikator

13a. Antal besök på evenemang för basket, fotboll, ishockey, bandy och innebandy.

Källa: egen mätning, nationell jämförelse via statistik från specialförbunden.

| Ingångsvärde (antal besökare) | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 146 000 (2012)                | 200 000 | 230 000 | 300 000 | 350 000 |

13b. Antal besök på Uppsala konstmuseum.

Källa: egen mätning, nationell jämförelse via statistik från Myndigheten för kulturanalys.

| Ingångsvärde (antal besök) | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 46 318 (2013)              | 52 000 | 56 000 | 58 000 | 60 000 |

13c. Antal lån per invånare i åldern 0-14 år.

Källa: egen mätning, nationell jämförelse via statistik från Kungliga biblioteket.

| Ingångsvärde (antal lån per barn) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| 21,5 (2012)                       | 22   | 22,5 | 23   | 23,5 |

13d. Antal biblioteksenheter per 1 000 invånare.

Källa: egen uppföljning, nationell jämförelse via statistik från Kungliga biblioteket.

| Ingångsvärde (antal biblioteksenheter per 1 000 invånare) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 0.06 (2012)                                               | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |

13e. Nyttjande av kommunens fritids- idrottsanläggningar för åldersgruppen 6-80 år.

Källa: egen uppföljning.

| Ingångsvärde (%) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------|------|------|------|------|
| 30 (2013)        | 33   | 36   | 39   | 42   |

## Riktade satsningar under 2015

- Kultursatsning: 3 miljoner kronor.
- Idrottshall i Storvreta samt vissa förstärkningar idrott: 5 miljoner kronor.

## Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

| Kultur, idrott och fritid   |     | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelse              | KS  | 7 805          | 8 045          | 8 294          | 8 551          |
| Bam- o ungdomsnämnd         | BUN | 86 539         | 89 892         | 93 869         | 97 725         |
| Utbildn o arb marknadsnämnd | UAN | 1 722          | 1 775          | 1 830          | 1 887          |
| Kultumämnd                  | KTN | 148 789        | 153 462        | 158 311        | 163 295        |
| Idrotts- och fritidsnämnd   | IFN | 207 770        | 214 632        | 226 634        | 248 853        |
| Miljö- o hälsoskyddsnämnd   | MHN | 69             | 72             | 74             | 76             |
| <b>Summa</b>                |     | <b>452 694</b> | <b>467 878</b> | <b>489 013</b> | <b>520 387</b> |

## 4.6 Ledar- och medarbetarskap

### Utvecklingsförutsättningar

Kommunen ställer om verksamhet, kompetens och organisation för att möta kommuninvånarnas behov av valfrihet, service och välfärd av hög kvalitet. Tillskottet av ekonomiska resurser är begränsat, vilket gör att en hög grad av anpassnings- och utvecklingsförmåga är avgörande.

Kommunen har en gynnsam position när det gäller tillgång till välutbildad arbetskraft. Undersökningar visar att det är attraktivt att välja högre utbildning och att söka sig till yrken med hög grad av samhällsnytta. Vissa kompetenser är dock svåra att rekrytera, bland annat inom skola, teknik och vård. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla relevant kompetens fortsätter. Detta för att möta konkurrensen från andra arbetsgivare med liknande behov av kompetens, inte minst i Mälardalsregionen. En stor utmaning de närmsta åren är den pågående generationsväxlingen i chefsleden som innebär att fokus läggs på att vidmakthålla chefs- och ledarkompetens.

### Nationella mål och styrande beslut

Uppsala kommun står inför ett antal förändringsarbeten. Den interna organisationen ska optimeras för att bättre ta tillvara på befintliga resurser, säkra budget i balans och möta upp kravställningar på välfärdsverksamheten. Samtidigt ska kommuninvånarnas valfrihet gynnas genom att alternativ erbjuds till den kommunala produktionen.

Därutöver ska kommunen ha förmåga att möta upp förändrade krav inom alla delar av verksamheten, när beslut på nationell nivå påverkar det kommunala uppdraget. Förändringstakten kommer ställa stora krav under de kommande åren, inte minst på chefer som leder utvecklingen och förändringen samtidigt som de leder medarbetarna mot resultat.

### Inriktning och fokusering för verksamheten

För att långsiktigt säkra välfärdens kärnverksamheter måste rätt kompetens attraheras av kommunen som arbetsgivare. Medarbetares och ledares kompetens är nyckelfaktorer för att nå uppställda mål och god kvalitet på servicen till kommuninvånarna. Medarbetarskap i Uppsala kommun innebär hög kompetens för uppdraget, ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt. Demokrati, rättsäkerhet och likabehandling är ledord i mötet med kommuninvånarna. Ledare ska vara förebilder och deras agerande präglas av engagemang, tydlighet och mod.

### Attraktiv arbetsplats

En attraktiv arbetsplats erbjuder utvecklingsmöjligheter och utmaningar såväl som stabilitet, god arbetsmiljö och villkor som främjar både verksamheten och den enskilde. Att skapa den optimala avvägningen mellan dessa krav är en utmaning där olika behov ständigt måste om-prövas i relation till varandra. Detta är särskilt viktigt när förändringsarbete och verksamhetsutveckling ska drivas, utan att det ger en negativ påverkan på tjänsteutbud eller servicekvalitet för kommuninvånarna.



Utgångspunkt är heltid som norm för tillsvidareanställda. I möjligaste mån erbjuds medarbetarna den tjänstgöringsgrad och arbetstidsförläggning som bäst matchar deras behov ur verksamhetens helhetsperspektiv.

En ökad satsning på hälsa och friskvård för medarbetarna i Uppsala kommun kommer att initieras under 2015. Det är viktigt att medarbetarna inom kommunen mår bra på jobbet och känner engagemang, arbetsglädje och energi.

### **Ett professionellt ledarskap**

Chefers förutsättningar och förmåga att leda, delegera och följa upp medarbetarna i deras uppdrag är grundläggande för att föra verksamheten framåt, både vad gäller resultat och utveckling. Därför är fokus under perioden att vidareutveckla strukturer, rutiner, verktyg och metoder som underlättar för chefer i deras personal-, budget- och verksamhetsansvar. Det ska i sin tur frigöra tid för chefer att leda medarbetarna, tillvarata kompetens i utvecklingsarbete och guida dem mot önskad prestation. Tid ska avsättas för att kommunicera, coacha och guida medarbetarna genom de olika förändringar kommunen ska genomföra. För att utveckla verksamheten krävs ett relevant IT-stöd.

Att vidmakthålla och utveckla en god ledarkompetens är avgörande de närmsta åren. Kraven på ledarskapet ökar eftersom förändringar och effektiviseringar är nödvändiga samtidigt som en generationsväxling pågår i chefsleden. Kommungemensamma satsningar på försörjning och utveckling ska vara grunden för att säkra rätt ledarkompetens.

### **Prestation och utveckling**

Dialogen mellan chef och medarbetare är central. Den ska handla om planering, utveckling och uppföljning av prestation, både ur ett individ- och verksamhetsperspektiv. Chefer fördelar uppdrag till medarbetarna, skapar förutsättningar och följer upp prestation och resultat. Alla medarbetare får i samtal med sin chef en klar bild över vilket ansvar och vilka befogenheter som den egna yrkesrollen innebär, vilka krav som ställs och vilka möjligheter till utveckling som finns. En sådan tydlighet leder till att medarbetare oavsett roll, aktivt kan ta egna initiativ, framföra synpunkter och engagera sig i verksamhetens utveckling.

För att säkra rätt kompetens för kommunen ska fokus läggas på att systematiskt arbeta med att attrahera och behålla kompetenta chefer och medarbetare. Utvecklingsvägar ska tydliggöras, för att kommunen ska kunna behålla kompetens och leva upp till kravet på att vara en förebild som Uppsalas största arbetsgivare.

### **Lönebildning**

Lönebildningen speglar när medarbetare tar ansvar för sin egen prestation och utveckling, såväl som verksamhetens utveckling. Det ska löna sig att göra ett bra jobb, eftersom det i sin tur ökar kommunens förmåga att utveckla verksamheten och möta kommunmedlemmarnas servicebehov. Lönen sätts på kända kriterier och upplevs som rättvis. Lönen är individuell och sätts i dialog mellan chef och medarbetare. För chefer är lönebildningen både ett styrmedel och ett verktyg för uppföljning och återkoppling. Lönebildningen är också ett styrverktyg i samband med rekrytering och nylönesättning. Lönebildningen bidrar till en hållbar personalförsörjning och utgår ifrån kommunens

lönepolitiska ställningstaganden. Löneskillnad mellan män och kvinnor som utför likvärdig arbetsinsats får inte förekomma.

## Inriktningsmål

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

### Indikator

14. Index över attraktiva arbetsvillkor

Källa: Attraktiv Arbetsgivarindex AVI®; Svenska nyckeltalsinstitutet.

| Ingångsvärde index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 107*               | 109  | 111  | 113  | 115  |

*\*Ingångsvärdet är preliminärt och baseras på medianen för kommuner verksamhetsåret 2013.*

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

### Indikator

15. Hållbart medarbetarengagemang.

Källa: Hållbart medarbetarengagemang HME-index.

| Ingångsvärde index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|
| 77 (2012)          | 80   | 83   | 85   | 87   |

## Riktade insats under 2015

- Ökade hälso- och friskvårdsinsatser: 3 miljoner kronor varav 0,5 miljoner kronor avser jämställdhetsintegrering.

## 4.7 Gemensamma verksamhetsområden

### Utvecklingsförutsättningar

Den snabba utvecklingstakten i Uppsala och den växande befolkningen ställer krav på samordning och framförhållning. Kommunen måste möta både näringslivets krav på snabb beslutsgång och handläggning och samtidigt svara för långsiktigheten i den fysiska planeringen. Kommunens översiktsplan har en central roll för att säkra förutsättningar för näringsverksamhet genom stabila och rättsliga grunder för markanvändning.

Den långa tidshorisonten ger samtidigt möjligheter till nytänkande och nödvändig omställning för att klara hållbarhet och ge mervärden för boende, verksamma och besökare i Uppsala. Att staden ska växa inåt är en bärande tanke, liksom att bebyggelsestrukturen ska utvecklas hand i hand med kollektivtrafiken, samtidigt som de gröna värdena tas till vara och utvecklas.

Där det finns effektiva transporter, högklassiga livs- och verksamhetsmiljöer, tillgång till urbana stadskvaliteter samt mångsidigt kultur- och fritidsutbud finns också goda möjligheter för företag att etableras. Nyetablering av exportinriktad varuproduktion och kvalificerade företagstjänster är avgörande för utveckling av en flerkärnig hållbar arbetsmarknadsregion. Exportinriktade företag i starka industriella miljöer skapar positiva földeffekter på den lokala arbetsmarknaden. Ett nytt kunskapsintensivt jobb i en sådan miljö skapar tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn.

### Nationella mål och styrande beslut

Nya EU-gemensamma upphandlingsdirektiv har trätt i kraft och en ny svensk upphandlingslagstiftning väntas under 2015-2016. De nya bestämmelserna ger större utrymme och möjligheter att tillgodose samhällseliga hänsynstaganden än tidigare. Det ställer ökade krav på kommunen som beställare, men också att som upphandlande myndighet använda möjligheterna till att uppnå ökad nytta för kommunen.

En allt större del av kommunens verksamheter har öppnats för en mångfald av leverantörer och utförare. Kommunens arbete med att utveckla välfärden är i stor utsträckning att formulera krav på tjänster och följa upp kvaliteten. Upphandlingsverksamheten får ökad omfattning och betydelse. Upphandling stärker innovationskraft och stödjer framtidens samhällslösningar och affärsidéer. Den är också ett styrmedel för att uppnå mål inom exempelvis miljö- och det sociala området.

Ett modernt IT-stöd är grundläggande för verksamhetsutvecklingen. Stora delar av kommunens IT-drift upphandlas. Samtidigt etableras en ny organisation under kommunstyrelsen för en tydligare ledning. Den fortsatta utvecklingen ska förena möjligheterna till yttre och inre effektivitet.

Uppsala kommun är en stor landsbygdskommun vilket är en resurs för hela kommunens utveckling. Genom att stötta landsbygdsprogrammet Leader, möjliggörs strategiska satsningar som främjar utvecklingen på landsbygden. Från och med 2015 träder ett nytt landsbygdsprogram i kraft vilket möjliggör en fortsatt satsning på Leader-verksamheten. En handlingsplan för landsbygdsutveckling i Uppsala län är under framtagande av Länsstyrelsen där kommunen är en viktig part.

## Inriktning och fokusering för verksamheten

### **Företagsklimat som ökar företagandet och attraherar nyetableringar**

Uppsala kommun ska vara en ledande näringslivskommun med ett gott företagsklimat, samt attraktiv för nyetableringar. Exempel på nyetableringar där kommunen genomför insatser är, att internationella företag etablerar sig i Uppsala genom nya dotterbolag, att befintliga större, ofta utlandsägda, företag, gör följdinvesteringar/nyetableringar, och att nya företag som siktar på att utveckla lösningar, tjänster, varor et cetera till den internationella exportmarknaden startas i Uppsala. Strategiskt viktiga frågor för att skapa etableringar är utvecklad företagsservice, stärkta små- och medelstora företag, främjande av innovationer genom upphandling, bra infrastruktur och förutsägbar markpolitik. En god samverkan inom Stockholm Business Alliance för marknadsföring och attraktiv paketering av regionen för att attrahera internationella investeringar prioriteras.

Landsbygdens roll växer som etableringsplats för små tjänste- och hantverksföretag. En satsning på att förbättra förutsättningarna för detta görs under perioden, främst inom kommunikationer och bredbandsutbyggnad.

### **Satsning på fokusbranscher**

Kommunen har en koordinerande och pådrivande roll i förstärkningen av utvalda fokusbranscher. Dessa utgörs av Life-science/hälsa, informations- och kommunikationsteknologi (ICT) samt miljö- och energiteknik. Fokusbranscherna har identifierats utifrån deras särskilda tillväxtpotential, med en positiv effekt på hela näringslivet i kommunen. Samtliga fokusbranscher leds av styrgrupper som består av representanter från akademi, näringsliv och offentliga organisationer. Arbetet sker i nära samverkan med Stockholm Business Alliance, STUNS, UIC, Uppsala Bio och Interactive Institute. Branschsatsningen syftar till att gynna nybildandet av företag, öka tillgången på investeringsvilligt kapital, attrahera företag till att etablera sig samt säkerställa kompetent arbetskraft.

### **Hållbar utveckling integreras i alla verksamhetsområden**

En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Ett hållbart samhälle innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare. De tre dimensionerna ska ömsesidigt stödja varandra.

Den sociala dimensionen tar fasta på mänskliga rättigheter. Kommunen ska verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i samarbetet med andra. De mänskliga rättigheterna betonar dels vikten av att vi som medborgare är fria att själva få bestämma över våra liv, dels att vi värderas som lika mycket värda i familjen, arbetslivet och samhällslivet. Den ekonomiska dimensionen handlar om att få människor och företag att växa, men också att kommunens resurser används effektivt. Dagens välfärd får inte finansieras på ett sätt som vältrar över kostnader på framtida generationer. Den ekologiska dimensionen säkerställer att den miljö vi lever i är, och kommer att vara, frisk och rik på mångfald.

### **Samarbete för att utveckla Uppsala**

Globaliseringen innebär socioekonomiska, demografiska, miljömässiga och tekniska utmaningar. Parallellt integreras EU:s medlemsländer allt mer och samarbetet över nationsgränserna ökar. EU-politik har blivit inrikespolitik för EU:s medlemsstater. För att möta utmaningar och tillvarata

möjligheter växlar kommunen upp det internationella arbetet. De regionala utvecklingsfrågorna får allt större betydelse för Uppsala kommun och dess invånare. Tillsammans med de andra kommunerna i länet och landstinget diskuteras fortlöpande gemensamma frågor. Uppsala kommun har en central roll i Uppsala län som marknad för arbete, service, utbildning och kultur.

En bred överenskommelse om samverkan har ingåtts med det lokala föreningslivet. Ett framgångsrikt samarbete är Uppsala klimatprotokoll. Arenautvecklingen är ett annat område som bygger på ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv och föreningsliv.

### **Utvecklad medborgardialog och fler digitala tjänster**

Det ska vara enkelt att ha kontakt med Uppsala kommun. Ett sätt att underlätta medborgarnas insyn och stimulera till innovationer är att dela med sig av öppen information från kommunens olika källor och system för vidareanvändning. Kommunen fortsätter utveckla fler digitala tjänster som ger nytta för Uppsalaborna och verkar för att säkerställa en bredbandstillgång i världsklass. För de som har svårt att hantera digital kommunikation finns andra lösningar för att få likvärdig kontakt och service. Kommunens webbplats utvecklas utifrån användarnas behov och anpassas för mobila enheter. Den interna kommunikationen är ett viktigt instrument för att utveckla en effektiv förvaltning och ett gott ledarskap.

### **Ledande miljö- och klimatkommun**

Uppsala är ledande inom miljö och klimatområdet. Genom att ta tillvara miljö- och klimatfrågornas möjligheter och utmaningar skapas teknik- och affärsutveckling som genererar arbetstillfällen. Samtidigt säkerställs att nuvarande och kommande generationer får möjlighet att leva ett friskt och rikt liv. Miljö- och klimatarbetet är resultatutvecklat, bygger på samarbete med övriga samhällsaktörer och integreras från start i all planering. Barn och ungas livsmiljö är särskilt viktig.

### **Nationella minoriteter**

Nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De har alla en historisk förankring i det svenska samhället. Uppsala kommun främjar dessa minoriteters särskilda rätt till att kunna behålla och utveckla sitt eget språk och kultur. Kommunen beaktar detta arbete inom utbildning, kulturverksamhet samt vård och omsorg. Barns möjlighet till utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas särskilt.

### **Jämställdhetsarbete**

Kommunen säkrar att utbudet av tjänster svarar lika mycket mot kvinnors som mäns respektive flickors som pojkars behov. Den kunskap som erhållits inom det kommunövergripande projektet Hållbar jämställdhet ligger till grund för fortsatt och utökat arbete med jämställdhetsintegrering. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom alla kommunens verksamhetsområden leder till att resurser fördelas mer jämställt.

### **Hälsofrämjande arbete**

En god och jämlik hälsa för hela befolkningen är angeläget. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fördelat jämnt mellan olika grupper i samhället. Uppsala kommun har jämfört med andra delar av landet en frisk och välmående befolkning. Likväl finns det skillnader mellan kvinnor och män, olika grupper i befolkningen samt mellan bostadsområden vad gäller

livslängd, ohälsotal, självskattat hälsotillstånd, trygghet samt fysisk och psykisk hälsa. Ett målinriktat folkhälsoarbete integrerat i ordinarie styrning vänder utvecklingen mot en mer jämlik hälsa.

## Uppdrag

### Till samtliga nämnder och styrelser

3. Att införa garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.

### Inriktningsmål

16. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag.

#### Indikator

16. Företagarnas uppfattning av kommunens service.

Källa; NöjdKundIndex mätning avseende bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, brandtillsyn och miljö- och hälsoskydd.

| Ingångsvärde (%)      | 2015                    | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------|-------------------------|------|------|------|
| 2013: 62 (avser 2012) | 75 (avser ärenden 2014) | 80   | 85   | 90   |

17. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

**Indikator**

17a. Antalet nyetablerade företag.

Källa: SCB.

| Ingångsvärde (antal företag per 1000 invånare) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 7,8 företag (2013)                             | 8,3  | 8,8  | 9,3  | 9,8  |

17b. Nyanmälda arbeten på arbetsförmedlingen i privatdominerade branscher.

Källa: Arbetsförmedlingen.

| Ingångsvärde (antal) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018   |
|----------------------|------|------|------|--------|
| 7 182 (2013)         | 8000 | 8500 | 9500 | 10 000 |

17c. Sysselsatta i privat sektor inom Uppsala kommun.

Källa: SCB

| Ingångsvärde (antal) | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 59 643 (2012)        | 63 000 | 64 000 | 65 000 | 66 000 |

18. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

**Indikator**

18. Andel ungdomar åk 9 som uppger att de mår bra eller mycket bra.

Källa: Liv och hälsa ung, SCB.

| Ingångsvärde (%)                 | 2015                                | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|
| Flickor: 71<br>Pojkar: 86 (2013) | Flickor: 71<br>Pojkar:<br>86 (2013) |      |      |      |

18b. Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.

Källa: BRÅ

| Ingångsvärde (antal/100 000 invånare) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|
| 910 (2013)                            | 850  | 800  | 750  | 700  |

## Riktade satsningar under 2015

- Ny kostnadsfördelningsmodell för överförmyndarverksamheten som baseras på befolkning i de ingående kommunerna: 0,4 miljoner kronor.

## Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

| Kommunledning och gemensam verksamhet |     | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelse                        | KS  | 132 772        | 135 427        | 138 136        | 140 898        |
| Kulturnämnd                           | KTN | 9 283          | 9 469          | 9 659          | 9 852          |
| Idrotts- och fritidsnämnd             | IFN | 2 254          | 2 299          | 2 345          | 2 392          |
| <b>Summa</b>                          |     | <b>144 309</b> | <b>147 195</b> | <b>150 139</b> | <b>153 142</b> |

| Politisk verksamhet            |     | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          |
|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelse                 | KS  | 54 491        | 55 581        | 56 693        | 57 827        |
| Valnämnd                       | VLN | 169           | 173           | 176           | 180           |
| Namngivningsnämnd              | NGN | 332           | 339           | 346           | 352           |
| Bam- o ungdomsnämnd            | BUN | 1 423         | 1 451         | 1 480         | 1 510         |
| Utbildn o arb marknadsnämnd    | UAN | 1 766         | 1 802         | 1 838         | 1 875         |
| Nämnden för hälsa och omsorg   | NHO | 1 618         | 1 650         | 1 683         | 1 717         |
| Socialnämnd för bam och ungdom | SBN | 3 280         | 3 345         | 3 412         | 3 481         |
| Äldrenämnd                     | ÄLN | 1 434         | 1 463         | 1 492         | 1 522         |
| Kultumämnd                     | KTN | 886           | 904           | 922           | 941           |
| Idrotts- och fritidsnämnd      | IFN | 1 096         | 1 118         | 1 140         | 1 163         |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd   | GSN | 1 197         | 1 220         | 1 245         | 1 270         |
| Plan- och byggnadsnämnd        | PBN | 1 749         | 1 784         | 1 819         | 1 856         |
| Miljö- o hälsoskyddsnämnd      | MHN | 1 018         | 1 039         | 1 060         | 1 081         |
| Räddningsnämnd                 | RÄN | 1 074         | 1 096         | 1 118         | 1 140         |
| Överförmyndarnämnd             | ÖFN | 12 246        | 12 639        | 13 046        | 13 464        |
| <b>Summa</b>                   |     | <b>83 779</b> | <b>85 603</b> | <b>87 469</b> | <b>89 375</b> |



## 5. Investeringar

### Investeringarnas ändamål

Investeringar genomförs utifrån en rad skilda ändamål. Det handlar om åtgärder för att utveckla kommunen, effektivisera verksamhet, 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 utrustningar.

Stor del av investeringarna som behövs för en växande kommun ligger hos de kommunala bolagen. Bolagens roll i investeringsverksamheten har ökat genom bolagiseringen av kommunens verksamhetsfastigheter. Inom kommunen planeras för investeringar motsvarande 500 mnkr per år där merparten avser GC-vägar, gator, parker och naturområden medan övrig infrastruktur som en växande kommun behöver sker hos de kommunala bolagen 2,5 miljarder per år samt hos externa samarbetspartners.

Investeringsnivåerna inom kommunkoncernen framgår av följande sammanställning:

#### Part

| (belopp i mnkr)                                     | 2015        | 2016        | 2017        | 2018 <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Uppsalahem. Koncern                                 | 1 154       | 1 004       | 1024        | 1 024             |
| Uppsala Kommuns Fastighets, koncern                 | 98          | 125         | 2           | 10                |
| Uppsala Kommuns Industrihus, koncern                | 78          | 131         | 120         | 164               |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB                   | 450         | 500         | 500         | 600               |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB           | 43          | 72          | 217         | 222               |
| Uppsala Kommun Sport-och Rekreattionsfastigheter 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                                      | 540         | 546         | 338         | 329               |
| <b>Summa</b>                                        | <b>2979</b> | <b>3033</b> | <b>2666</b> | <b>2864</b>       |

<sup>1</sup> Plan för 2018 är tillsvidare lagd på samma nivå som för 2017. Bolagen har ännu inte rapporterat plan för 2018.

Beloppen är beräknade utifrån det som är känt i dagsläget. Utöver dessa investeringar finns ytterligare åtgärder där Uppsala kommun genom överenskommelser bidrar till investeringar där annan part är ägare. Exempel på sådana anläggningar är Uppsala Arena (en multiarena för idrott, konferens, kongresser) i dag beräknat till ca 750 miljoner kronor samt Uppsala Innebandy- och friidrottsarena ca 325 miljoner kronor. Kommunens del i Uppsala Arena uppgår till ett ovillkorat tillskott med 150 miljoner kronor och en hyresgaranti med 15 miljoner kronor per år under en 25-årsperiod.

För genomförande av de investeringar som Uppsala kommun och dess bolag planerar erfordras till del en lånefinansiering. För att genomföra sådan finansiering finns dels en internbank inom Uppsala kommun dels en motsvarande funktion hos Uppsalahem AB. Internbanken förser kommunen och alla bolag, undantaget Uppsalahem AB, med 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. Denna upplåningsram säkerställer att Uppsala kommun genom sin finansfunktion kan svara för upplåning till alla bolag, undantaget Uppsalahem AB. I bilaga Borgensram-Upplåningsram 2015 återges dessa två begrepp avseende år 2015. Nytt beslut måste tas för varje kommande år.

## Prioriteringar i investeringsbudgeten

Det förslag till investeringsbudget som nu läggs säkerställer 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 regionen.

Budgeten fokuserar därför på att upprätthålla och förbättra infrastruktur med en höjd ambition på åtgärder för cykeltransporter samt kollektivtrafik. Budgeten ger även utrymme för en starkare satsning på det offentliga rummet med ökad kvalitet på parker, torg och förbindelseytor för gångtrafikanter i stadsväven. Genom de investeringar som sker i bolagskoncernen säkerställs tillgång till lokaler för välfärdsproduktion samt boende- och verksamhetsfastigheter för en växande befolkning.

## Dispositionsregler

Investeringsbudget och -plan innebär dels beslut om att genomföra de åtgärder som budget/plan omfattar dels en likviditetsplan för respektive år där kommunfullmäktiges beslut utgör den ram inom vilken berörd nämnd får disponera ett kapital för de ändamål som anges i budget och plan. Nämnderna kan inom angiven ram göra omDispositioneringar mellan ändamål efter godkännande av kommunstyrelsen.

I budgeten har särredovisats de investeringsprojekt som är större än 10 mnkr. Beslut om budget innebär beslut om att genomföra dessa projekt.

| INVESTERINGSBUDGET                     |                                        | Budget<br>2014 | Budget<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Summa för objekt<br>större än 10 mkr<br>år 2015-2018 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| SUMMA FASTIGHETSFÖRVARV MEX            |                                        | 40             | 40             | 40           | 40           | 40           |                                                      |
| INVESTERINGAR I VERKSAMHETSFASTIGHETER |                                        |                |                |              |              |              |                                                      |
| ENERGIÄTGÄRDER                         |                                        | 1              | 1              | 1            | 1            | 1            |                                                      |
| SÄRSKILDA BOENDEN                      |                                        | 20             | 20             | 20           | 20           | 20           |                                                      |
| SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER           |                                        | 21             | 21             | 21           | 21           | 21           |                                                      |
| INVESTERINGAR INFRASTRUKTUR            |                                        |                |                |              |              |              |                                                      |
| PARK/LEK                               | summa åtgärder                         | 30,7           | 29,3           | 20,5         | 19,0         | 19,0         |                                                      |
|                                        | varav reserv ej planerade objekt       | 0,0            | 5,0            | 5,0          | 15,0         | 15,0         |                                                      |
| NA TUR                                 | summa åtgärder                         | 8,5            | 8,6            | 6,6          | 4,8          | 4,8          |                                                      |
| NA TURSTRÅK                            | summa åtgärder                         | 7,6            | 7              | 7            | 0            | 0            |                                                      |
| GATOR/VÄGAR                            | summa åtgärder                         | 60,8           | 23             | 16           | 25           | 25           |                                                      |
|                                        | varav Gottsundaallén                   | 12,0           | 0,5            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 12,5                                                 |
|                                        | varav Råbyleden                        | 10,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 10,0                                                 |
|                                        | varav Stålgatan                        | 0,0            | 1,0            | 4,0          | 6,0          | 0,0          | 22,5                                                 |
|                                        | varav framkomlighet                    | 5,0            | 5,0            | 5,0          | 5,0          | 5,0          |                                                      |
| BROAR/BARRIÄRER                        | summa åtgärder                         | 21,0           | 155,0          | 184,0        | 45,0         | 5,0          |                                                      |
|                                        | varav Kungsängsesplanaden              | 2,0            | 75,0           | 70,0         | 0,0          | 0,0          | 147,0                                                |
|                                        | varav planskildhet jv                  | 2,5            | 15,0           | 60,0         | 40,0         | 0,0          | 117,5                                                |
|                                        | varav Flottsundsbron                   | 8,0            | 37,0           | 45,0         | 5,0          | 0,0          | 95,0                                                 |
|                                        | varav GC-bro Takpannegatan             | 1,0            | 20,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 21,0                                                 |
| STADSUTVECKLING                        | summa åtgärder                         | 14,6           | 6,5            | 11,0         | 7,0          | 7,0          |                                                      |
|                                        | varav Forumtorget                      | 0,5            | 0,5            | 6,0          | 4,0          | 0,0          | 11,0                                                 |
|                                        | varav kulturstråket                    | 0,5            | 3,0            | 5,0          | 3,0          | 0,0          | 11,5                                                 |
| CYKELFRÄMJANDE                         | summa åtgärder                         | 57,6           | 49,5           | 48,5         | 72,5         | 72,5         |                                                      |
|                                        | varav cykelgarage RC                   | 4,0            | 4,0            | 4,0          | 0,0          | 0,0          | 12,0                                                 |
|                                        | varav snabbcykelbana Valsätra          | 10,0           | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 10,0                                                 |
|                                        | varav cykelväg L-bäck-Ulva kvam        | 1,0            | 10,0           | 8,0          | 0,0          | 0,0          | 19,0                                                 |
| HÅLLBART RESANDE/TS                    | summa åtgärder                         | 22,2           | 16,5           | 15,0         | 9,0          |              |                                                      |
|                                        | varav säkrare övergångsställen         | 3,0            | 3,0            | 3,0          | 0,0          | 0,0          |                                                      |
|                                        | varav säkra skolvägar                  | 3,5            | 5,0            | 5,0          | 5,0          | 0,0          |                                                      |
| UPPRUSTNING/REINV.                     | summa åtgärder                         | 24,0           | 23,0           | 23,0         | 0,0          | 0,0          |                                                      |
|                                        | varav beläggning gator                 | 14,0           | 15,0           | 15,0         | 0,0          | 0,0          |                                                      |
|                                        | varav beläggning GC-vägar              | 6,0            | 4,0            | 4,0          | 0,0          | 0,0          |                                                      |
| ÖVRIG INFRASTRUKTUR GSN                | summa åtgärder                         | 72,0           | 35,0           | 27,0         | 9,0          | 9,0          |                                                      |
|                                        | varav stomlinjer/stadsstråk            | 3,0            | 3,0            | 3,0          | 3,0          | 3,0          |                                                      |
|                                        | varav belysning                        | 12,0           | 10,0           | 10,0         | 0,0          | 0,0          |                                                      |
| BREDBAND                               |                                        | 2,9            | 2,9            | 2,9          | 2,9          | 2,9          |                                                      |
| OFFENTLIG UTSMYCKNING                  |                                        | 6,0            | 6,0            | 6,0          | 6,0          | 6,0          |                                                      |
| SUMMA INFRASTRUKTUR                    |                                        | 328            | 362            | 368          | 200          | 151          |                                                      |
| 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/                           | 20,0           | 20,0           | 20,0         | 20,0         | 20,0         |                                                      |
|                                        | verksamhetsmaskiner<br>räddningsfordon | 25,0           | 15,0           | 15,0         | 15,0         | 15,0         |                                                      |
| SUMMA MASKINER                         |                                        | 45,0           | 35,0           | 35,0         | 35,0         | 35,0         |                                                      |
| TOTAL INVESTERINGSVOLYM                |                                        | 516,0          | 540,4          | 545,6        | 377,8        | 329,3        |                                                      |

## Investeringar fördelat på nämnder och styrelser

| <i>Alla belopp i miljoner kronor</i>  | <b>Budget<br/>2014</b> | <b>Budget<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kommunstyrelse och nämnder</b>     |                        |                        |                      |                      |                      |
| Kommunstyrelse                        | 85,9                   | 85,9                   | 85,9                 | 85,9                 | 85,9                 |
| 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                    | 355                    | 361                  | 193                  | 144                  |
| Kulturnämnden                         | 8                      | 8                      | 8                    | 8                    | 8                    |
| varav offentlig utsmyckning           | 6                      | 6                      | 6                    | 6                    | 6                    |
| Plan- och byggnadsnämnden             | 2                      | 2                      | 2                    | 2                    | 2                    |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden         | 2                      | 2                      | 2                    | 2                    | 2                    |
| Räddningsnämnden                      | 27                     | 17                     | 17                   | 17                   | 17                   |
| Överförmyndarnämnden                  | 0,1                    | 0,1                    | 0,1                  | 0,1                  | 0,1                  |
| <b>S:a kommunstyrelse och nämnder</b> | <b>465</b>             | <b>489</b>             | <b>495</b>           | <b>327</b>           | <b>278</b>           |
| <b>Produktionsstyrelser</b>           |                        |                        |                      |                      |                      |
| Vård och bildning                     | 25                     | 25                     | 25                   | 25                   | 25                   |
| Teknik och service                    | 26                     | 26                     | 26                   | 26                   | 26                   |
| <b>Summa produktionsstyrelser</b>     | <b>51</b>              | <b>51</b>              | <b>51</b>            | <b>51</b>            | <b>51</b>            |
| <b>Summa investeringar</b>            | <b>516,0</b>           | <b>540,4</b>           | <b>545,6</b>         | <b>377,8</b>         | <b>329,3</b>         |

## 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 ägarpolicyen för de helägda bolagen. Samtliga helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen omfattas av kapitaltäckningsgarantin vilket innebär att moderbolaget garanterar att det egna kapitalet i respektive dotterbolag alltid uppgår till minst bolagets aktiekapital.

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

Kommunstyrelse 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.

1. Dotterbolagen är skyldiga att anmäla följande till Uppsala Stadshus AB
2. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste fyra åren,
3. fastställande av budget för verksamheten,
4. ställande av säkerheter,
5. bildande av bolag,
6. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
7. köp eller försäljning av fast egendom,
8. månadsrapportering,
9. 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**

Ingen utdelning från bolaget sker.

## 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.

Erbjuder, om kommunen begär det, upp till 5 procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter Uppsalahem AB hyr ut per år).

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

### **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 och centrumanläggningar.

Uppsala kommun Fastighets AB erbjuder, om kommunen begär det, upp till 5 procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut per år.)

Bolaget 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 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 provar 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 realt 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 för både cykel och bil och bidrar därmed till stadens utveckling.

Bolaget arbetar strategiskt utifrån kommunens övergripande mål om att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik samt minska trafikens miljöbelastning genom parkeringsstyrning.



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

Bolaget säkerställer att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, inom en sjuårsperiod skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda infartsparkeringar.

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

Bolaget prövar differentierade och, jämfört med dagens nivåer, sänkta avgifter i befintliga parkeringsgarage i syfte att höja belägningsgraden.

Bolaget verkar för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

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, därefter enligt huvudprincipen i Stadshuskoncernen.

## **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 efter uppdrag 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.

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.

Tillhandahålla simundervisning kostnadsneutralt till Uppsala skolor.

### **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 därmed bidrar till att stärka besöksnäringen.

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

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.

### **Avkastningskrav**

Uppsala stadsteater AB erhåller 69,5 miljoner kronor 2015, 70,6 miljoner kronor 2016, 72,1 miljoner kronor 2017 samt 73,6 miljoner kronor 2018 i koncernbidrag från Uppsala Stadshus AB.

### **Utdelningsprincip**

Ingen utdelning från bolaget sker.

## **Uppsala Konsert & Kongress AB**

Uppsala Konsert & Kongress AB tillhandahåller en mötesplats för musik och för alla grupper i kommunen.

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

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

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

Bolaget 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.

### **Avkastningskrav**

Koncernbidraget från Uppsala Stadshus AB uppgår till 33,4 mnkr för 2015, 33,6 mnkr för 2016, 34,3 mnkr för 2017 samt 34,5 för 2018.

### **Utdelningsprincip**

Ingen utdelning från bolaget sker.

## **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 kommunen ansvarar för.

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 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 utvecklar aktivt funktionella och ekonomiskt effektiva pedagogiska lokaler som stödjer verksamhetens behov.

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.

### **Avkastningskrav**

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt motsvarar 40 procent av totala hyresintäkter under perioden 2015-2018 vilket är 190 miljoner 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 långsiktig säkerställer kvaliteten i fastigheterna utifrån de krav som medborgare och hyresgäster har.

Soliditeten skall över tid vara ca 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.

### **Avkastningskrav**

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt motsvarar 28 procent av totala hyresintäkter under 2015 vilket är 21 miljoner kronor och 31 procent av totala hyresintäkter under 2016-2018, vilket är 24 miljoner kronor för 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 skall 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 rekreationsverksamheter 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 2015 vilket är 8,3 miljoner kronor, och 45 procent av totala hyresintäkter under 2016-2018, vilket är 15 miljoner kronor per år.

Dessa avkastningskrav baseras på att bolaget genomför ett planerat underhåll i den omfattning som långsiktig säkerställer kvaliteten i fastigheterna utifrån de krav som medborgare och hyresgäster har. Soliditeten skall över tid vara 40 procent.

## **Utdelningsprincip**

Enligt huvudprincipen för Uppsala Stadshuskoncern.

## 7. Direktiv för produktionsstyrelser

Kommunens egenproduktion är samlad under två produktionsstyrelser, Styrelsen för Teknik och service och Styrelsen för Vård och bildning.

### Styrning

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

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

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

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

### Ekonomi

Det ekonomiska kravet på produktionsstyrelserna är att ha en ekonomi i balans. Ett underskott ska återställas inom tre år. 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 för kommunens egen produktion av produkter, materiel och tjänster inom det tekniska området, efter avtal och enligt särskilda direktiv från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

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

### Styrelsen för vård och bildning

Styrelsen för vård och bildning ansvarar för kommunens egen produktion av tjänster inom områdena utbildning, vård och omsorg, fritid och kultur, efter avtal och enligt särskilda direktiv från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

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

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



## 8. Styrmodell

Uppsala kommuns styrmodell stärker den kommunala demokratin och ger Uppsalaborna en effektiv och kvalitativt god verksamhet. Modellen skapar förutsättningar för att konkurrensutsätta delar av den egna verksamheten.

Uppsala kommuns styrning bygger på en målstyrning med antagna policy, planer och program på verksamhetsområdesnivå. Därutöver anger kommunfullmäktige inriktningsmål.

### Kommunfullmäktige

#### Ansvar

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr alla kommunens nämnder och bolag. Kommunfullmäktige utövar den samordnande styrningen utifrån ett helhetsperspektiv för kommunens behov och resurser. Kommunfullmäktige fastställer årligen inriktningen av verksamheten, med inriktningsmål och ekonomiska prioriteringar för kommande fyraårsperiod i dokumentet Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE).

IVE bygger på beslutade planer och program med fem-tio års giltighet, inriktningsmål, tillgängligt ekonomiskt utrymme och politiska prioriteringar. Därutöver ger fullmäktige vissa konkreta uppdrag, som ska genomföras det första året av IVE-perioden, samt fastställer de ekonomiska ramarna per verksamhetsområde och nämnd.

Kommunfullmäktige styr produktionsstyrelserna genom direktiv, via antagna styrdokument och förväntan om resultat. Kommunfullmäktige har ett avgörande inflytande över de hel- och majoritetsägda kommunala bolagen. Det innebär att kommunfullmäktige fastställer bolagsordningar som anger verksamhetsområde och det kommunala ändamålet med bolagens verksamhet. Kommunfullmäktige fastställer också direktiv, utdelnings- och avkastningskrav för de helägda bolagen.

#### Uppföljning

Kommunfullmäktige får regelbunden kunskap om den kommunala verksamheten bedrivs enligt beslutad inriktning, uppdrag, direktiv, policyer och ekonomiska ramar. Uppföljning sker varje år per april, augusti och december. Rapportering sker från respektive uppdragsnämnd och produktionsstyrelse, från kommunstyrelsen för helheten och från de kommunala bolagen.

### Kommunstyrelsen

#### Ansvar

Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet genom att utöva den samordnade styrningen och leda den årliga IVE- processen, genom att föra en fortlöpande dialog med nämnder, produktionsstyrelser och kommunala bolag.

Kommunstyrelsen utfärdar regler och föreskrifter för ekonomihanteringen och de kommungemensamma redovisnings- och statistiksystemen.

## Uppföljning

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten inklusive bolagen. Kommunstyrelsen följer upp kommunfullmäktiges styrdokument IVE. Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp indikatorer och målvärden kopplade till inriktningssmålen. Indikatorerna ska vara nationellt jämförbara och tas framförallt fram via nationella databaser.

Kommunstyrelsen ska också följa upp styrsystemet genom att:

- besluta om riktlinjer för uppföljning av såväl ekonomi, volymer som kvalitet
- säkerställa att alla uppdragsnämnder och produktionsstyrelser har ett system för intern kontroll
- bevaka omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomi och verksamhet

## Uppdragsnämnden

### Ansvar

Uppdragsnämnderna utgår från gällande policy, planer, program och antagna inriktningsmål i IVE. Kommunfullmäktige ger uppdragsnämnderna årliga uppdrag och inriktningsmål i IVE som avser den kommande fyraårsperioden. Nämnderna omvandlar dessa via sina verksamhetsplaner och i en uppdragsprocess till avtal med kommunens produktionsstyrelser eller via konkurrensutsättning med interna eller externa producenter.

Uppdragsnämnderna agerar strategiskt och långsiktigt utifrån ett medborgarperspektiv inom sina ansvarsområden. Detta innebär att ansvaret ses utifrån ett behovsperspektiv och inte utifrån en producentroll. Uppdragsnämnderna behöver ha ett eller flera långsiktiga program inom sina ansvarsområden. Uppdragsnämndernas egna program är ett strategiskt planeringsunderlag för nämnden i sin roll som uppdragsgivare.

I verksamhetsplanen anger nämnden vilka politiska beslut som måste tas för att verkställa fullmäktiges uppdrag och för att nå den utveckling som önskas, samt den ambitionsnivå nämnden har utifrån disponibelt ekonomiskt utrymme.

Verksamhetsplanerna ligger till grund för upphandlingar alternativt interna avtal om kvantitet, kvalitet och pris. I avtalet klargörs hur återrapportering och uppföljning går till.

Flera uppdragsnämnder har ett omfattande myndighetsansvar. Myndighetsansvaret utgår alltid från ett medborgarperspektiv och en politisk styrning inom aktuella lagars utrymme. Det utövas utifrån ett politiskt ansvar att företräda allmänintresset.

## Uppföljning

Kommunfullmäktiges styrning genom IVE kräver att nämnderna bidrar till att följa upp mätbara indikatorer som anges för respektive inriktningsmål i styrdokumentet. Indikatorerna är nationellt jämförbara. Det är genom nämndernas uppföljning av indikatorerna och kommunstyrelsens analys av helheten som fullmäktige kan se resultatet av inriktningsmålen.

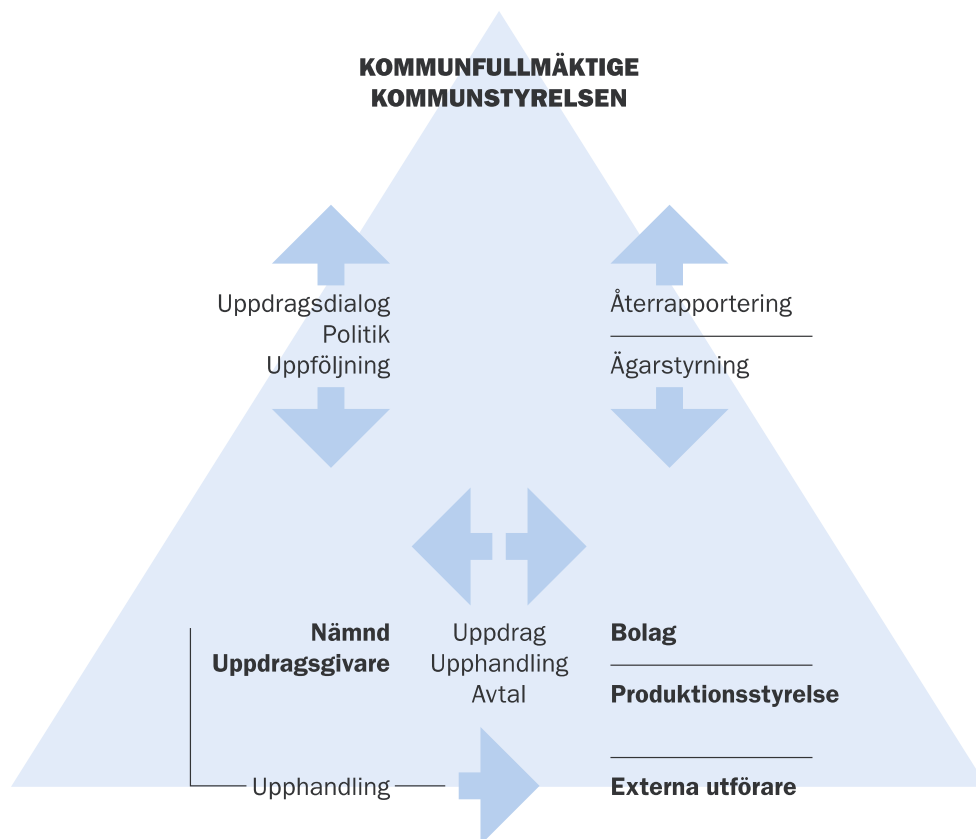
I delårsrapport och årsbokslut ska prognostiserade respektive aktuella värden för indikatorer redovisas. Dessa värden kopplas till inriktningsmålen och ligger till grund för kommunstyrelsens analys av måluppfyllelsen.

Uppdragsnämnderna ansvarar för kvalitetssäkring av avtalsprocessen och ska upprätthålla en god intern kontroll.

Uppdragsnämnderna ansvarar för att följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden. De ska skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen väsentliga avvikelser från kommunfullmäktiges beslut om inriktning, ekonomi eller verksamhet.

Riktlinjer, regler, föreskrifter och anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar ska användas vid uppföljningen.

Ett systematiskt uppföljningsarbete är en förutsättning för att nämnderna ska veta i vilken mån avtalen uppfylls och vilket resultat som uppnåtts i förhållande till den ambitionsnivå som angivits i verksamhetsplanen.



## Gemensamma nämnder

### Ansvar

Uppsala kommun är värdkommun för två gemensamma nämnder, dels Överförmyndarnämnd dels Räddningsnämnd. Båda dessa nämnder har ansvaret för såväl verksamhetens inriktning som dess genomförande. Dessa nämnder utgör således en sammansmältning mellan uppdragsnämnd och produktionsstyrelse.

Nämnderna har att följa den inriktning som dels uttrycks genom de inriktningsmål som återges i aktuell IVE dels det som framkommer vid de ägarsamråd som hålls mellan de kommuner som ingår i de gemensamma nämnderna.

Uppsala kommun har att som värdkommun fastställa budget för de gemensamma nämnderna, dessa budgetar framgår av bilagorna 5 och 6.

De gemensamma nämnderna kan ha ett eller flera långsiktiga program inom sina ansvarsområden. Nämndernas egna program är ett strategiskt planeringsunderlag för nämnden i sin roll som utförare.

I sina respektive verksamhetsplaner anger nämnderna vilka politiska beslut som måste tas för att verkställa fullmäktiges uppdrag och för att nå den utveckling som önskas, samt den ambitionsnivå nämnden har utifrån disponibelt ekonomiskt utrymme.

De gemensamma nämnderna har ett myndighetsansvar. Myndighetsansvaret utgår alltid från ett medborgarperspektiv och en politisk styrning inom aktuella lagars utrymme. Det utövas utifrån ett politiskt ansvar att företräda allmänintresset.

### Uppföljning

Kommunfullmäktiges styrning genom IVE kräver att nämnderna bidrar till att följa upp mätbara indikatorer som anges för respektive inriktningsmål i styrdokumentet. Indikatorerna ska vara nationellt jämförbara. Det är genom nämndernas uppföljning av indikatorerna och kommunstyrelsens analys av helheten som fullmäktige kan se resultatet av inriktningsmålen.

I delårsrapport och årsbokslut ska prognostiserade respektive aktuella värden för indikatorer redovisas. Dessa värden kopplas till inriktningsmålen och ligger till grund för kommunstyrelsens analys av måluppfyllelsen.

De gemensamma nämnderna ansvarar för att följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden. De ska skyndsamt rapportera till kommunstyrelsen väsentliga avvikelser från kommunfullmäktiges beslut om inriktning, ekonomi eller verksamhet.

Riktlinjer, regler, föreskrifter och anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar ska användas vid uppföljningen.

Ett systematiskt uppföljningsarbete är en förutsättning för att nämnderna ska veta i vilken mån resultat som uppnåtts i förhållande till den ambitionsnivå som angivits i verksamhetsplanen.

## Produktionsstyrelserna

### Ansvar

Produktionsstyrelserna leder arbete utifrån kommunfullmäktiges ägarstyrning och enligt de avtal verksamheterna tecknat med kommunens uppdragsnämnder. Det betyder att den verksamhet styrelserna bedriver sker utifrån en politisk styrning från fullmäktige via uppdragsnämnderna. Kommunfullmäktige kan fatta vissa beslut som på ett mer direkt sätt reglerar, avgränsar eller styr produktionsstyrelsernas verksamhet. De uppdrag kommunfullmäktige ger produktionsstyrelserna i IVE kallas direktiv.

### Uppföljning

Produktionsstyrelserna analyserar verksamheten, följer upp avtalen avseende kvantitet och kvalitet, kvalitetssäkrar avtalsprocessen samt upprätthålla en god intern kontroll och redovisningssed.

Produktionsstyrelserna ska i sin uppföljning tillämpa de riktlinjer, regler, föreskrifter och anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar.

Produktionsstyrelserna rapporterar skyndsamt till kommunstyrelsen om väsentliga avvikelser inträffar i ekonomi och verksamhet.

## Helägda bolag

### Ansvar

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.

### Uppföljning

Uppföljning av de helägda bolagen sker bland annat genom kommunens årsredovisning. Uppsala Stadshus AB följer upp dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv.

I de direktiv som kommunfullmäktige anger för moderbolaget ingår att:

- verkställa ägardirektiven
- svara för övergripande utveckling
- strategisk planering
- löpande översyn och omprövning
- utöva ekonomisk kontroll och uppföljning
- utveckla effektivare styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.

Bolagens styrelser och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

## Producenter av kommunalt finansierad verksamhet

Producenter av kommunalt finansierad verksamhet är såväl produktionsstyrelserna, externt driven verksamhet som kommunalt ägda bolag. Producenten skall i enlighet med avtal tillgodose brukarens behov. Producenten rapporterar till uppdragsgivaren i enlighet med avtal. Ägaren, det vill säga kommunfullmäktige/kommunstyrelse, styr de egna produktionsstyrelserna och de ägda bolagen genom ägardirektiv. Produktionsstyrelserna och de helägda bolagen är skyldiga att verka i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument.



## IVE-process

Processen startar med att ett planeringsdirektiv fastställs i kommunstyrelsen. Direktivet innehåller de ekonomiska förutsättningar som gäller för kommande IVE-period och majoritetens politiska prioriteringar som ska gälla för planeringsarbetet. Före det att KS fastställer förslag till IVE har strategiska frågor för kommunens utveckling diskuterats kommunövergripande vid strategiskt seminarium där representanter från samtliga nämnder och styrelser deltar. Syftet är att få en bred belysning av frågor som är viktiga för styrningen av Uppsala kommuns åtagande och utveckling.

Kommunstyrelsen genomför också dialoger med samtliga uppdragsnämnder, produktionsstyrelser och bolagsstyrelser kring väsentliga frågor, möjligheter eller problem för kommande IVE-period.

Förslag till IVE tas fram av stadsdirektören med ledningsgrupp. Förslaget baseras på material och analyser som kommer från de kontor vilka stöder uppdragsnämnder och kommunstyrelsen. Det

framtaga förslaget har i processen stämts av med den politiska ledningen för kommunen. Förslaget innehåller både inriktningsmål, beskrivningar av det åtagande som kommunen möter i verksamheten och ekonomiska ramar per verksamhet och nämnd.

Efter kommunfullmäktiges beslut om IVE fastställer uppdragsnämnderna sina verksamhetsplaner som sedan ligger till grund för nämndernas upphandlingar och avtal. Produktionsstyrelserna fastställer affärsplaner för sin verksamhet.

Genom processen säkerställs att kommunfullmäktige ställer rimliga krav på uppdragsnämnder och produktionsstyrelser. Det säkerställs också att uppdragsnämnderna och produktionsstyrelserna förstår fullmäktiges utvecklings- och förändringsambitioner. För de nämnder som har egen produktion gäller det att finna former som tydliggör uppdrag och verkställighet.

## 9. Styrdokument (KF, KS)

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)  
 Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)  
 Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009)  
 Bolagsordningar (KF 2014)  
 Borgensprinciper (KF 2014)  
 Bostadspolitisk strategi (KF 2010)  
 Bredbandsprogram (KS 2013)  
 Cykelpolicy (KF 2013)  
 Dagvattenprogram (KF 2014)  
 Digital strategi (KS 2014-2017)  
 Drogpolitiskt program (KS 2013)  
 Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)  
 Energiplan (KF 2001)  
 Evenemangsstrategi (2006)  
 Finanspolicy (KF 2013)  
 Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010)  
 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013)  
 IT-policy (KF 2012)  
 Kommunikationspolicy (KF 2004)  
 Kulturpolitiskt program (KF 2005)  
 Ledningsplan för extraordinär händelse (KS 2007)  
 Miljö- och klimatprogram (KF 2014)  
 Minoritetspolicy (KF 2011)  
 Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)  
 Naturvårdsprogram (KF 2006)  
 Näringslivsprogram (KF 2008)  
 Parkeringspolicy (KF 2014)  
 Placeringspolicy för donationsstiftelser (KF 2001)  
 Policy för internationellt arbete (KF 2014)  
 Policy och riktlinjer för representation (KF 2014)  
 Uppsala kommuns policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)  
 Program för individ- och familjeomsorgen (KF 2004)  
 Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2012)  
 Riktlinjer för sponsring (KS 2012)  
 Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)  
 Säkerhetspolicy (KF 2012)  
 Trafikplan (2006)  
 Upphandlingspolicy (KF 2014)  
 Ägarpolicy för de kommunala bolagen (KF 2005)  
 Äldrepolitiskt program (KF 2009)  
 Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (KF 2013)  
 Översiktplan för Uppsala kommun (2010)

**Program som utgått eller ersatts:** Tillsammans mot elitserien (KS 2006), Finanspolicy (KS 2007), Internationell strategi (KS 2007), Kvalitetspolicy (KF 2001), Policy för samverkan med den ideella sektorn (KF 2006), Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande mot olyckor (KF 2006), Upphandlingspolicy (KF 2008)



| RESULTATRÄKNING - BUDGET 2015 samt plan för 2016-2018    |               |               |               |               |                |                |                | Bilaga 1 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
|                                                          | Bokslut       | Bokslut       | Budget        | Budget        | Plan           | Plan           | Plan           |          |
| (Alla belopp i miljoner kronor)                          | 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       | -11 750       | -12 131        | -12 545        | -12 947        |          |
| Avskrivningar                                            | -391          | -210          | -184          | -184          | -193           | -203           | -213           |          |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                        | <b>-8 724</b> | <b>-8 285</b> | <b>-9 506</b> | <b>-9 803</b> | <b>-10 180</b> | <b>-10 549</b> | <b>-10 961</b> |          |
| Kommunalskatt                                            | 7 868         | 8 260         | 8 548         | 8 970         | 9 505          | 9 989          | 10 447         |          |
| Kommunalekonomisk utjämning                              | 629           | 633           | 620           | 482           | 396            | 371            | 336            |          |
| Kommunal fastighetsavgift                                | 286           | 286           | 282           | 289           | 289            | 289            | 289            |          |
| <b>Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning</b>       | <b>8 783</b>  | <b>9 179</b>  | <b>9 450</b>  | <b>9 741</b>  | <b>10 190</b>  | <b>10 649</b>  | <b>11 072</b>  |          |
| <b>Resultat efter skatter och keu 1)</b>                 | <b>59</b>     | <b>894</b>    | <b>-55</b>    | <b>-62</b>    | <b>10</b>      | <b>100</b>     | <b>111</b>     |          |
| Finansiella intäkter                                     | 120           | 206           | 205           | 204           | 228            | 202            | 202            |          |
| Finansiella kostnader                                    | -159          | -181          | -85           | -92           | -101           | -111           | -113           |          |
| varav ränta pensionsskuldsförändring                     | -23           | -18           | -17           | -24           | -33            | -39            | -40            |          |
| <b>Finansnetto</b>                                       | <b>-39</b>    | <b>25</b>     | <b>120</b>    | <b>112</b>    | <b>127</b>     | <b>91</b>      | <b>89</b>      |          |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>                | <b>20</b>     | <b>919</b>    | <b>65</b>     | <b>50</b>     | <b>137</b>     | <b>190</b>     | <b>200</b>     |          |
| Extraordinära poster                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |          |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                    | <b>20</b>     | <b>919</b>    | <b>65</b>     | <b>50</b>     | <b>137</b>     | <b>190</b>     | <b>200</b>     |          |
| UPPLÄNINGSBEHOV/AMORT                                    | -740          | 0             | -360          | -387          | -409           | -194           | -136           |          |
| 1) keu = kommunalekonomisk utjämning                     |               |               |               |               |                |                |                |          |
| 2) 2 procent av skatter o keu                            |               |               |               |               |                |                |                |          |
| <b>RESULTAT SOM ANDEL AV SKATTER OCH KEU</b>             | <b>0,2%</b>   | <b>10,0%</b>  | <b>0,7%</b>   | <b>0,5%</b>   | <b>1,3%</b>    | <b>1,8%</b>    | <b>1,8%</b>    |          |
| 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           | 928           | 959            | 990            | 1 018          |          |
| Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster) | 99            | 4 479         | 124           | 239           | 645            | 885            | 921            |          |

| Finansförvaltningens budget 2015 samt plan 2016-2018  |  |  |        |        |        |        | Bilaga 2 |        |
|-------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| (mnkr)                                                |  |  |        |        |        |        |          |        |
| Intäktskategorier och kostnadsposter                  |  |  |        |        |        |        |          |        |
|                                                       |  |  | 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 |
| 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 pensionsskuld                               |  |  | 23     | 17     | 24     | 33     | 39       | 40     |
| -utdelning från bolagen                               |  |  | 0      | 15     | 35     | 0      | 0        | 0      |
| -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    | 278    | 238    | 236      | 234    |
| 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  | 9 934  | 10 331 | 10 775   | 11 186 |
| ÅTERSTÄENDE MEDEL FÖR VERKSAMHETEN                    |  |  | 9 251  | 9 533  | 9 739  | 10 127 | 10 562   | 10 964 |
| Kommunbidrag                                          |  |  |        |        |        |        |          |        |
| Förväntat behov hos beställarnämnder och KS (BAS)     |  |  | 9 249  | 9 612  | 9 876  | 10 227 | 10 609   | 11 012 |
| 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     | 3      | 39     | 90       | 98     |
| Tillkommer resultat hos produktionsstyrelserna        |  |  |        |        | 47     | 98     | 100      | 102    |
| -redovisat resultat V&B före utdelning                |  |  |        |        | 25     | 81     | 83       | 85     |
| -redovisat resultat T&S före utdelning                |  |  |        |        | 21     | 17     | 17       | 17     |
| ÅRETS RESULTAT                                        |  |  |        |        | 50     | 137    | 190      | 200    |

| Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2015-2018                                          |           |           |           |           |            |            | 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   | 274 762   | 281 289    | 287 977    | 294 814    |
| 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 | 3 727 701 | 3 869 168  | 4 018 402  | 4 166 608  |
| Utbildn o arb marknadsnämnd                                                                     | 1 382 889 | 1 307 930 | 1 338 794 | 1 335 695 | 1 355 749  | 1 390 689  | 1 435 112  |
| Nämnden för hälsa och omsorg                                                                    | 1 076 714 | 1 137 139 | 1 165 947 | 1 185 046 | 1 218 650  | 1 251 319  | 1 284 301  |
| Socialnämnd för barn och ungdom                                                                 | 439 369   | 456 246   | 447 338   | 432 709   | 446 136    | 461 281    | 477 936    |
| Äldrenämnd                                                                                      | 1 726 965 | 1 773 742 | 1 884 167 | 1 943 869 | 2 028 386  | 2 121 013  | 2 222 930  |
| Kulturnämnd                                                                                     | 164 098   | 170 899   | 153 329   | 158 959   | 163 835    | 168 892    | 174 087    |
| Idrotts- och fritidsnämnd                                                                       | 184 188   | 189 348   | 200 764   | 211 120   | 218 049    | 230 120    | 252 408    |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd                                                                    | 346 057   | 378 686   | 340 242   | 400 471   | 433 427    | 460 715    | 478 221    |
| Fastighetsägarnämnd                                                                             | 73 302    | 16 073    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Plan- och byggnadsnämnd                                                                         | 23 606    | 29 575    | 28 374    | 36 862    | 38 026     | 39 229     | 40 462     |
| Miljö- o hälsoskyddsnämnd 1)                                                                    | 18 068    | 18 954    | 18 622    | 18 960    | 19 558     | 20 175     | 20 808     |
| Nämnd f serv tillstånd o lotterier                                                              |           |           |           |           |            |            |            |
| Räddningsnämnd                                                                                  | 130 454   | 132 211   | 133 714   | 137 012   | 141 403    | 145 944    | 150 600    |
| Överförmyndarnämnd                                                                              | 11 261    | 11 382    | 11 628    | 12 245    | 12 639     | 13 046     | 13 464     |
| Summa kommunbidrag                                                                              | 9 181 361 | 9 358 878 | 9 612 425 | 9 875 915 | 10 226 825 | 10 609 324 | 11 012 284 |
| Procentuell förändring                                                                          | 4,1%      | 1,9%      | 3,9%      | 2,7%      | 3,6%       | 3,7%       | 3,8%       |
|                                                                                                 |           |           |           |           |            |            |            |
|                                                                                                 | Bokslut   | Bokslut   | Budget    | Budget    | Plan       | Plan       | Plan       |
|                                                                                                 | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       | 2017       | 2018       |
| VERKSAMHETSOMRÅDE                                                                               |           |           |           |           |            |            |            |
| Politisk verksamhet                                                                             | 77 183    | 77 262    | 81 226    | 83 779    | 85 603     | 87 469     | 89 375     |
| Infrastruktur, skydd mm 1)                                                                      | 517 122   | 542 044   | 522 641   | 602 969   | 642 455    | 676 491    | 700 919    |
| Fritid och kultur 1)                                                                            | 421 753   | 432 569   | 433 722   | 452 695   | 467 878    | 489 013    | 520 387    |
| Pedagogisk verksamhet                                                                           | 4 036 226 | 4 093 993 | 4 248 643 | 4 337 702 | 4 477 403  | 4 638 788  | 4 808 010  |
| Vård och omsorg                                                                                 | 3 774 311 | 3 895 299 | 3 999 877 | 4 088 013 | 4 235 245  | 4 391 894  | 4 560 391  |
| Särskilt riktade insatser                                                                       | 130 179   | 115 474   | 156 989   | 162 399   | 166 882    | 171 255    | 175 673    |
| 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   | 144 309   | 147 195    | 150 139    | 153 142    |
|                                                                                                 |           |           |           |           |            |            |            |
| Summa KB verksamhetsområde                                                                      | 9 181 361 | 9 358 878 | 9 612 425 | 9 875 915 | 10 226 825 | 10 609 324 | 11 012 284 |
| Procentuell förändring                                                                          | 4,1%      | 1,9%      | 3,9%      | 2,7%      | 3,6%       | 3,7%       | 3,8%       |
|                                                                                                 |           |           |           |           |            |            |            |
| Befolkning per 31/12                                                                            | 202 625   | 205 199   | 207 406   | 210 037   | 212 537    | 215 081    | 217 611    |
| Kronor per invånare;                                                                            |           |           |           |           |            |            |            |
| Politisk verksamhet                                                                             | 381       | 377       | 392       | 399       | 403        | 407        | 411        |
| Infrastruktur, skydd mm                                                                         | 2 552     | 2 642     | 2 520     | 2 871     | 3 023      | 3 145      | 3 221      |
| Fritid och kultur                                                                               | 2 081     | 2 108     | 2 091     | 2 155     | 2 201      | 2 274      | 2 391      |
| Pedagogisk verksamhet                                                                           | 19 920    | 19 951    | 20 485    | 20 652    | 21 066     | 21 568     | 22 095     |
| Vård och omsorg                                                                                 | 18 627    | 18 983    | 19 285    | 19 463    | 19 927     | 20 420     | 20 957     |
| Särskilt riktade insatser                                                                       | 642       | 563       | 757       | 773       | 785        | 796        | 807        |
| 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    | 47 020    | 48 118     | 49 327     | 50 605     |
| Förändring per invånare i procent                                                               | 2,7%      | 0,7%      | 2,6%      | 1,5%      | 2,3%       | 2,5%       | 2,6%       |
|                                                                                                 |           |           |           |           |            |            |            |
| 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                                            | 54 491         | 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        | 83 779           |
| 2. Infrastruktur                                             | 74 330         | 0          | 0          | 0                | 5 063            | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 334 652        | 35 114        | 17 873        | 135 938        | 0             | 602 969          |
| 3. Kultur och fritid                                         | 7 805          | 0          | 0          | 86 539           | 1 722            | 0                | 0              | 0                | 148 789        | 207 770        | 0              | 0             | 69            | 0              | 0             | 452 695          |
| * Förskola                                                   | 0              | 0          | 0          | 1 343 330        | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 1 343 330        |
| <b>Skolverksamhet 6-15 år</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 037 333</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 215</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>2 038 548</b> |
| * Skolbarnsomsorg                                            | 0              | 0          | 0          | 216 713          | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 216 713          |
| * Förskoleklass                                              | 0              | 0          | 0          | 148 782          | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 148 782          |
| * Grundskola                                                 | 0              | 0          | 0          | 1 671 838        | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 1 215          | 0             | 0             | 0              | 0             | 1 673 053        |
| * Obl. Särskola                                              | 0              | 0          | 0          | 85 037           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 85 037           |
| * Gymnasieskola                                              | 0              | 0          | 0          | 0                | 674 078          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 660            | 0             | 0             | 0              | 0             | 674 738          |
| * 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                | 140 414          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 140 414          |
| <b>S:a ped. Verksamhet</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>3 465 700</b> | <b>870 126</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 876</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>4 337 702</b> |
| 5. Vård och omsorg                                           |                |            |            |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |               |               |                |               |                  |
| <b>* vård o oms. äldre</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1 930 950</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 930 950</b> |
| * Enl. SoL o HSL                                             | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 0                | 0              | 1 743 208        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 1 743 208        |
| * Ins. enl. LSS o LASS                                       | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 0                | 0              | 107 447          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 107 447          |
| * Förebyggande                                               | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 0                | 0              | 80 295           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 80 295           |
| <b>* vård o oms. funktionsh.</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>174 040</b>   | <b>0</b>         | <b>1 069 020</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>1 243 060</b> |
| * Enl. SoL o HSL                                             | 0              | 0          | 0          | 16 435           | 0                | 306 249          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 322 685          |
| * Ins. enl. LSS o LASS                                       | 0              | 0          | 0          | 157 604          | 0                | 735 963          | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 893 567          |
| * Förebyggande                                               | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 26 808           | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 26 808           |
| * Färdtjänst/riksfärdtjänst                                  | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 58 699         | 0             | 0             | 0              | 0             | 58 699           |
| <b>Individ och familjeoms.</b>                               |                |            |            |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |               |               |                |               |                  |
| * Missbrukar- o övr vård f vuxna                             | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 112 652          | 0              | 11 485           | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 124 137          |
| * Barn och ungdomsvård                                       | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 0                | 420 506        | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 420 506          |
| * Ekonomiskt bistånd                                         | 0              | 0          | 0          | 0                | 299 982          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 299 982          |
| <b>Familjerätt</b>                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 756</b>     | <b>8 924</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>10 680</b>    |
| <b>S:a vård och omsorg</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>174 040</b>   | <b>299 982</b>   | <b>1 183 428</b> | <b>429 429</b> | <b>1 942 435</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>58 699</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>4 088 013</b> |
| 6. Särskilt riktade ins.                                     |                |            |            |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |               |               |                |               |                  |
| * Flyktmottagning                                            | 0              | 0          | 0          | 0                | 14 765           | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 14 765           |
| * Arbetsmarknadsåtg.                                         | 5 364          | 0          | 0          | 0                | 142 270          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 147 634          |
| <b>S:a särskilt riktade ins.</b>                             | <b>5 364</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>157 035</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>162 399</b>   |
| 7. Affärsverksamhet                                          |                |            |            |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |               |               |                |               |                  |
| *Övrig affärsverksamhet                                      | 0              | 0          | 0          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0              | 0              | 4 048          | 0             | 0             | 0              | 0             | 4 048            |
| <b>7. Affärsverksamhet</b>                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4 048</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>4 048</b>     |
| 8. Kommunledn. gem.verks                                     | 132 772        | 0          | 0          | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 9 283          | 2 254          | 0              | 0             | 0             | 0              | 0             | 144 309          |
| <b>SUMMA</b>                                                 | <b>274 762</b> | <b>169</b> | <b>332</b> | <b>3 727 701</b> | <b>1 335 695</b> | <b>1 185 046</b> | <b>432 709</b> | <b>1 943 869</b> | <b>158 959</b> | <b>211 120</b> | <b>400 471</b> | <b>36 862</b> | <b>18 960</b> | <b>137 012</b> | <b>12 245</b> | <b>9 875 915</b> |

| Budget för överförmyndarnämnden 2015 samt plan för 2016-2018        |                                      |       |       |       |  |  | Bilaga 5 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|----------|
|                                                                     |                                      |       |       |       |  |  |          |
| <b>Kommun</b>                                                       | Kommunbidrag per år och kommun (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 ÖFN                                                           | 17000                                | 17503 | 18026 | 18560 |  |  |          |
|                                                                     |                                      |       |       |       |  |  |          |
| 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                                                   |                                      |         |         |         |  | Bilaga 6 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|--|----------|--|
|                                                                                                            |                                      |         |         |         |  |          |  |
|                                                                                                            |                                      |         |         |         |  |          |  |
| 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.                      |                                      |         |         |         |  |          |  |
|                                                                                                            |                                      |         |         |         |  |          |  |
|                                                                                                            |                                      |         |         |         |  |          |  |
| <b>Kommun</b>                                                                                              | Kommunbidrag per år och kommun (tkr) |         |         |         |  |          |  |
|                                                                                                            | 2015                                 | 2016    | 2017    | 2018    |  |          |  |
|                                                                                                            |                                      |         |         |         |  |          |  |
| Uppsala                                                                                                    | 137 012                              | 141 403 | 145 944 | 150 600 |  |          |  |
| Tierp                                                                                                      | 21 376                               | 21 897  | 22 445  | 23 000  |  |          |  |
| Östhammar                                                                                                  | 22 103                               | 22 643  | 23 209  | 23 783  |  |          |  |
|                                                                                                            |                                      |         |         |         |  |          |  |
| Summa RÄN                                                                                                  | 180 491                              | 185 943 | 191 598 | 197 384 |  |          |  |

| Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2015-2018 |                  |                  |                  |                  |                  |                  | Bilaga 7         |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (belopp i tkr)                                  | Bokslut          | Bokslut          | Budget           | Budget           | Plan             | Plan             | Plan             |
| VERKSAMHETSOMRÅDE                               | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
| <b>Pedagogisk verksamhet:</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Förskola/barnomsorg                             | 1 222 525        | 1 264 131        | 1 301 124        | 1 335 234        | 1 356 459        | 1 389 716        | 1 435 878        |
| Skolbarnomsorg                                  | 190 009          | 206 161          | 209 139          | 216 713          | 227 047          | 235 681          | 243 891          |
| Förskoleklass                                   | 132 892          | 137 574          | 151 923          | 148 782          | 157 463          | 157 513          | 156 534          |
| Grundskola                                      | 1 474 057        | 1 529 277        | 1 596 049        | 1 673 053        | 1 758 863        | 1 849 193        | 1 931 325        |
| Obligatorisk särskola                           | 80 962           | 78 023           | 82 105           | 85 037           | 91 557           | 98 303           | 100 269          |
| Gymnasieskola                                   | 729 957          | 687 655          | 696 314          | 674 738          | 681 150          | 700 752          | 727 387          |
| Gymnasiesärskola                                | 65 881           | 55 262           | 65 681           | 55 635           | 52 207           | 50 936           | 51 955           |
| Kommunal vuxenutbildning                        | 132 082          | 127 316          | 138 164          | 140 414          | 144 397          | 148 270          | 152 179          |
| Vårdnadsbidrag                                  | 7 862            | 8 595            | 8 143            | 8 096            | 8 258            | 8 424            | 8 592            |
| <b>Summa pedagogisk verksamhet</b>              | <b>4 036 226</b> | <b>4 093 993</b> | <b>4 248 643</b> | <b>4 337 702</b> | <b>4 477 403</b> | <b>4 638 788</b> | <b>4 808 010</b> |
| Procentuell förändring                          | 2,2%             | 1,4%             | 2,8%             | 2,1%             | 3,2%             | 3,6%             | 3,6%             |
| 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           | 20,652           | 21,066           | 21,568           | 22,095           |
| <b>Volym/snittpris, kr</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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            | 118,9            | 121,1            | 124,1            | 127,1            |
| 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             | 93,8             | 95,6             | 97,3             | 98,9             |
| Obligatorisk särskola 6-15 år                   | 177              | 167              | 175              | 180              | 190              | 200              | 200              |
|                                                 | 457,4            | 467,2            | 469,2            | 472,4            | 481,9            | 491,5            | 501,3            |
| 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            | 106,7            | 110,0            | 113,2            | 115,9            |
| Gy särskola                                     | 177              | 136              | 140              | 125              | 115              | 110              | 110              |
|                                                 | 372,2            | 406,3            | 469,2            | 445,1            | 454,0            | 463,1            | 472,3            |
| <b>Procentuell förändring per barn/elev</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Fsk/bo 1-5 år                                   | 2,2%             | 1,2%             | 2,5%             | 4,1%             | 1,9%             | 2,5%             | 2,4%             |
| Grundskola 6-15 år                              | 1,0%             | 1,6%             | 1,3%             | 0,2%             | 1,9%             | 1,8%             | 1,7%             |
| 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%             | 2,9%             | 3,1%             | 2,9%             | 2,4%             |
| Gy särskola                                     | 4,1%             | 9,2%             | 31,4%            | -5,1%            | 2,0%             | 2,0%             | 2,0%             |
| <b>Befolkning per 31/12</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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 |                  |                  |                  |                  | Bilaga 8         |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                           | Bokslut          | Bokslut          | Budget           | Budget           | Plan             | Plan             | Plan             |
| VERKSAMHETSOMRÅDE                         | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
| <b>Vård och omsorg:</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Äldre</i>                              | <b>1 714 651</b> | <b>1 764 456</b> | <b>1 871 442</b> | <b>1 930 950</b> | 2 015 112        | 2 107 394        | 2 208 961        |
| SoL o HSL                                 | 1 533 475        | <b>1 579 744</b> | 1 690 450        | <b>1 743 208</b> | 1 818 538        | 1 901 218        | 1 993 322        |
| Insatser enl LSS o LASS                   | 110 501          | <b>108 736</b>   | 103 584          | <b>107 447</b>   | 112 502          | 117 998          | 123 413          |
| Förebyggande                              | 70 675           | <b>75 976</b>    | 77 408           | <b>80 295</b>    | 84 072           | 88 179           | 92 226           |
| <i>Funktionsnedsatta</i>                  | <b>1 128 218</b> | <b>1 175 506</b> | <b>1 223 678</b> | <b>1 243 060</b> | 1 278 800        | 1 314 393        | 1 350 878        |
| SoL o HSL                                 | 316 974          | <b>335 929</b>   | 328 185          | <b>322 685</b>   | 331 883          | 340 906          | 350 068          |
| Insatser enl LSS o LASS                   | 785 796          | <b>815 658</b>   | 869 114          | <b>893 567</b>   | 919 348          | 945 178          | 971 756          |
| Förebyggande                              | 25 448           | <b>23 920</b>    | 26 379           | <b>26 808</b>    | 27 569           | 28 308           | 29 054           |
| <i>Färdtjänst</i>                         | <b>56 020</b>    | <b>62 973</b>    | 57 616           | <b>58 699</b>    | 60 585           | 62 537           | 64 538           |
| <i>Individ o familjeomsorg</i>            | <b>865 100</b>   | <b>882 366</b>   | <b>836 599</b>   | <b>844 625</b>   | 869 739          | 896 201          | 924 251          |
| Missbruk- o övr vård vuxna o äl           | 127 775          | <b>119 204</b>   | 122 148          | <b>124 137</b>   | 127 658          | 131 082          | 134 538          |
| Barn- o ungdomsvård                       | 427 467          | <b>444 386</b>   | 435 266          | <b>420 506</b>   | 433 589          | 448 354          | 464 596          |
| Ekonomiskt bistånd                        | 309 858          | <b>318 776</b>   | 279 185          | <b>299 982</b>   | 308 492          | 316 765          | 325 117          |
| varav försörjningsstöd                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>Familjerätt</i>                        | <b>10 321</b>    | <b>9 997</b>     | <b>10 543</b>    | <b>10 680</b>    | 11 007           | 11 369           | 11 763           |
| <b>Summa vård och omsorg</b>              | <b>3 774 311</b> | <b>3 895 299</b> | <b>3 999 877</b> | <b>4 088 013</b> | <b>4 235 245</b> | <b>4 391 894</b> | <b>4 560 391</b> |
| Procentuell förändring                    | 5,1%             | 3,2%             | 5,1%             | 2,2%             | 3,6%             | 3,7%             | 3,8%             |
|                                           | Bokslut          | Bokslut          | Budget           | Budget           | Plan             | Plan             | Plan             |
| ÅLDERSINDELNING                           | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
| Procentandel av totalen                   | 15,8%            | 15,5%            | 15,4%            | 14,8%            | 14,7%            | 14,7%            | 14,6%            |
| <i>Befolkning 0-20 år</i>                 | <b>597 885</b>   | <b>605 696</b>   | <b>615 993</b>   | <b>603 469</b>   | 622 245          | 643 434          | 666 743          |
| <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          | 174 040          | 179 455          | 185 565          | 192 288          |
| SBN                                       | 436 123          | 452 795          | 444 081          | 429 429          | 442 791          | 457 869          | 474 456          |
| Procentandel av totalen                   | 37,0%            | 37,3%            | 36,1%            | 36,3%            | 36,0%            | 35,7%            | 35,3%            |
| <i>Befolkning 21-64 år</i>                | <b>1 394 861</b> | <b>1 454 387</b> | <b>1 443 525</b> | <b>1 483 411</b> | 1 525 491        | 1 566 401        | 1 607 701        |
| <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           | 11 746           | 11 981           | 12 221           | 12 465           |
| <i>Förändr % kronor/inv 21-64 år</i>      | 3,1%             | 4,3%             | 5,6%             | 1,8%             | 2,0%             | 2,0%             | 2,0%             |
| NHO                                       | 1 075 114        | 1 135 610        | 1 164 340        | 1 183 428        | 1 216 999        | 1 249 636        | 1 282 584        |
| UAN                                       | 319 747          | 318 776          | 279 185          | 299 982          | 308 492          | 316 765          | 325 117          |
| Procentandel av totalen                   | 45,7%            | 45,5%            | 47,1%            | 47,5%            | 47,9%            | 48,3%            | 48,7%            |
| <i>Befolkning 65 år och äldre</i>         | <b>1 725 545</b> | <b>1 772 243</b> | <b>1 882 743</b> | <b>1 942 435</b> | 2 026 923        | 2 119 522        | 2 221 408        |
| <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           | 55 616           | 56 536           | 57 493           | 58 764           |
| <i>Förändr % kronor/inv 65+år</i>         | -1,9%            | 2,7%             | 0,8%             | 0,1%             | 1,7%             | 1,7%             | 2,2%             |
| ÅLN                                       | 1 725 545        | 1 772 243        | 1 882 743        | 1 942 435        | 2 026 923        | 2 119 522        | 2 221 408        |
| Procentandel av totalen                   | 1,5%             | 1,6%             | 1,4%             | 1,4%             | 1,4%             | 1,4%             | 1,4%             |
| <i>Färdtjänst</i>                         | <b>56 020</b>    | <b>62 973</b>    | <b>57 616</b>    | <b>58 699</b>    | <b>60 585</b>    | <b>62 537</b>    | <b>64 538</b>    |
| <i>Befolkning per 31/12</i>               | 205 199          | 205 199          | 207 406          | 210 040          | 212 534          | 215 079          | 217 611          |



| Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015-2018                                            |              |       |           |                | Bilaga 9       |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                    |              |       | 2014      | Budget         | Plan           | Plan           | Plan           |
|                                                                                    | Beslut       | Nämnd | KF budget | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
| <b>Politisk verksamhet</b>                                                         | <b>1</b>     |       |           |                |                |                |                |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                                       |              |       | 81 226    |                |                |                |                |
| Beräknad bas                                                                       |              |       |           | 81 226         | 83 779         | 85 603         | 87 469         |
| <b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>                                                   |              |       |           | <b>83 779</b>  | <b>85 603</b>  | <b>87 469</b>  | <b>89 375</b>  |
| <b>Summa beslut Politisk verksamhet</b>                                            | <b>1</b>     |       |           | <b>2 553</b>   | <b>1 824</b>   | <b>1 866</b>   | <b>1 906</b>   |
| <b>Summa Tillägg/avdrag</b>                                                        |              |       |           | <b>1 900</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Allmänna val och EU-val 2014                                                       | VE 2011-2012 | VLN   |           | -3 400         |                |                |                |
| Tillägg för allmänna val och EU-val 2014                                           | VE 2014      | VLN   |           | -900           |                |                |                |
| Ny nivå politikerarvoden                                                           | VE 2015-2018 | KS    |           | 5 800          |                |                |                |
| Ny kostnadsfördelningsmodell                                                       | VE 2015-2018 | ÖFN   |           | 400            |                |                |                |
| <b>Sänkt Po pålägg</b>                                                             |              |       |           | <b>-254</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Volymförändring</b>                                                             |              |       |           | <b>137</b>     | <b>146</b>     | <b>151</b>     | <b>153</b>     |
| <b>Uppräkning</b>                                                                  |              |       |           | <b>771</b>     | <b>1 678</b>   | <b>1 715</b>   | <b>1 752</b>   |
| <b>Infrastruktur, stadsutv, skydd</b>                                              |              |       |           |                |                |                |                |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                                       |              |       | 522 641   |                |                |                |                |
| Beräknad bas                                                                       |              |       |           | 522 641        | 602 969        | 642 455        | 676 491        |
| <b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>                                                   |              |       |           | <b>602 969</b> | <b>642 455</b> | <b>676 491</b> | <b>700 919</b> |
| <b>Summa beslut Infrastruktur, stadsutv, skydd</b>                                 | <b>2</b>     |       |           | <b>80 328</b>  | <b>39 486</b>  | <b>34 036</b>  | <b>24 429</b>  |
| <b>Summa Tillägg/avdrag</b>                                                        |              |       |           | <b>70 808</b>  | <b>20 106</b>  | <b>13 343</b>  | <b>2 782</b>   |
| Nedskrivning med 75 mnkr ger lägre kapitalkostnad                                  | VE 2015-2018 | GSN   |           | -4 100         |                |                |                |
| Täck intäktsbortfallet p-verksamhet                                                | VE 2015-2018 | GSN   |           | 22 000         |                |                |                |
| Förändrad redovisningsprincip: trädutbyte blir kostnad                             | VE 2015-2018 | GSN   |           | 3 000          |                |                |                |
| Vinterväghållning                                                                  | VE 2015-2018 | GSN   |           | 15 000         |                |                |                |
| Drift och underhåll i gata, park och natur                                         | VE 2015-2018 | GSN   |           | 15 000         |                |                |                |
| Förstärkning ÖP samt Ek/Upph                                                       | VE 2015-2018 | KS    |           | 4 900          |                |                |                |
| Ökad ambition bostadsbyggande                                                      | VE 2015-2018 | PBN   |           | 3 000          |                |                |                |
| Ökad ambition strategisk planering                                                 | VE 2015-2018 | PBN   |           | 5 000          |                |                |                |
| Kvalitetssatsning                                                                  | VE 2015-2018 | RÄN   |           | 800            |                |                |                |
| Förstärkning av miljö-, klimat-, jämställdhetsarbete samt besöksfrämjande åtgärder | VE 2015-2018 | KS    |           | 3 000          |                |                |                |
| Kapitalkostnader för investeringar                                                 | VE 2015-2018 | GSN   |           | 3 208          | 20 106         | 13 343         | 2 782          |
| <b>Sänkt Po pålägg</b>                                                             |              |       |           | <b>-1 832</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Volymförändring</b>                                                             |              |       |           | <b>6 105</b>   | <b>7 177</b>   | <b>7 690</b>   | <b>7 958</b>   |
| <b>Uppräkning</b>                                                                  |              |       |           | <b>5 246</b>   | <b>12 203</b>  | <b>13 003</b>  | <b>13 689</b>  |
| varav Vinterväghållning                                                            |              |       | 33 263    | 48 991         | 50 566         | 52 195         | 53 865         |

|                                                                         |          |               |     |           |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fritid och kultur</b>                                                |          |               |     |           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                            |          |               |     | 433 722   |                  |                  |                  |                  |
| Beräknad bas                                                            |          |               |     |           | 433 722          | 452 695          | 467 878          | 489 013          |
| <b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>                                        |          |               |     |           | <b>452 695</b>   | <b>467 878</b>   | <b>489 013</b>   | <b>520 387</b>   |
| <b>Summa beslut Fritid och kultur</b>                                   | <b>3</b> |               |     |           | <b>18 973</b>    | <b>15 183</b>    | <b>21 135</b>    | <b>31 374</b>    |
| Ombudgetering från IFN till GSN Bidrag till Upplandsstiftelsen          |          | IVE 2014      | IFN |           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Summa Tillägg/avdrag</b>                                             |          |               |     |           | <b>10 630</b>    | <b>0</b>         | <b>5 000</b>     | <b>15 000</b>    |
| 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 Sävla kulturcentrum                                             |          | IVE 2014      | BUN |           | 4 130            |                  |                  |                  |
| Fredsåret                                                               |          | IVE 2014      | KS  |           | -3 000           |                  |                  |                  |
| Kultursatsning                                                          |          | IVE 2015-2018 | KTN |           | 3 000            |                  |                  |                  |
| Idrottshall Storstveta mm                                               |          | IVE 2015-2018 | IFN |           | 5 000            |                  |                  |                  |
| <b>Sänkt Po pålägg</b>                                                  |          |               |     |           | <b>-1 375</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Volymförändring</b>                                                  |          |               |     |           | <b>5 358</b>     | <b>6 009</b>     | <b>6 644</b>     | <b>6 464</b>     |
| <b>Uppräkning</b>                                                       |          |               |     |           | <b>4 361</b>     | <b>9 174</b>     | <b>9 490</b>     | <b>9 910</b>     |
| <b>Pedagogisk verksamhet</b>                                            |          |               |     |           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                            |          |               |     | 4 248 643 |                  |                  |                  |                  |
| Beräknad bas                                                            |          |               |     |           | 4 248 643        | 4 337 702        | 4 477 403        | 4 638 788        |
| <b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>                                        |          |               |     |           | <b>4 337 702</b> | <b>4 477 403</b> | <b>4 638 788</b> | <b>4 808 010</b> |
| <b>Summa beslut Pedagogisk verksamhet</b>                               | <b>4</b> |               |     |           | <b>89 060</b>    | <b>139 701</b>   | <b>161 386</b>   | <b>169 221</b>   |
| <b>Summa Tillägg/avdrag</b>                                             |          |               |     |           | <b>19 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Förskolan ökning 1 procentenhet 2014:91%, 2015- : 92%                   |          | IVE 2014      | BUN |           | 14 300           |                  |                  |                  |
| Ingen höjd servicegrad i fsk                                            |          | IVE 2015-2018 | BUN |           | -28 000          |                  |                  |                  |
| Förskola 30 timmar i veckan för barn till föräldralediga och arbetslösa |          | IVE 2015-2018 | BUN |           | 20 000           |                  |                  |                  |
| Färre elever än beräknat i gy-skolan                                    |          | IVE 2015-2018 | UAN |           | -11 000          |                  |                  |                  |
| Minskade barngrupper i förskolan                                        |          | IVE 2015-2018 | BUN |           | 20 000           |                  |                  |                  |
| Ökade resurser till gymnasieskolan                                      |          | IVE 2015-2018 | UAN |           | 7 500            |                  |                  |                  |
| Lägre ersättningsnivå i gymnasiesärskolan                               |          | IVE 2015-2018 | UAN |           | -3 800           |                  |                  |                  |
| <b>Sänkt Po pålägg</b>                                                  |          |               |     |           | <b>-13 177</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summa Volymförändring</b>                                            |          |               |     |           | <b>40 770</b>    | <b>51 908</b>    | <b>70 429</b>    | <b>74 947</b>    |
| <i>Förskola</i>                                                         |          |               |     |           | -960             | -5 372           | 6 008            | 18 007           |
| <i>Skolbarnsomsorg</i>                                                  |          |               |     |           | 6 080            | 5 882            | 4 013            | 3 428            |
| <i>Förskoleklass</i>                                                    |          |               |     |           | -4 166           | 5 594            | -3 039           | -4 049           |
| <i>Grundskola</i>                                                       |          |               |     |           | 65 472           | 51 323           | 54 071           | 44 263           |
| <i>Obl särskola</i>                                                     |          |               |     |           | 2 346            | 4 724            | 4 819            | 0                |
| <i>Gymnasieskola</i>                                                    |          |               |     |           | -22 653          | -6 944           | 5 861            | 12 373           |
| <i>Gymnasiesärskola</i>                                                 |          |               |     |           | -6 630           | -4 451           | -2 270           | 0                |
| <i>Vuxenutbildning</i>                                                  |          |               |     |           | 1 282            | 1 152            | 965              | 925              |
| <b>Uppräkning</b>                                                       |          |               |     |           | <b>42 466</b>    | <b>87 792</b>    | <b>90 957</b>    | <b>94 275</b>    |

|                                                                   |  |  |  |  |                                     |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Vård och omsorg</b>                                            |  |  |  |  |                                     |                  |                  |                  |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                      |  |  |  |  | 3 999 877                           |                  |                  |                  |
| Beräknad bas                                                      |  |  |  |  | 3 999 877                           | 4 088 013        | 4 235 245        | 4 391 894        |
| <b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>                                  |  |  |  |  | <b>4 088 013</b>                    | <b>4 235 245</b> | <b>4 391 894</b> | <b>4 560 391</b> |
| <b>Summa beslut Vård och omsorg</b>                               |  |  |  |  | <b>5</b>                            | <b>88 136</b>    | <b>147 232</b>   | <b>156 649</b>   |
| <b>Summa Tillägg/avdrag</b>                                       |  |  |  |  |                                     | <b>7 400</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Oförändrad ersättning till avtalslösa utförare                    |  |  |  |  | IVE 2015-2018 NHO                   | -14 000          |                  |                  |
| Tillgång till boende                                              |  |  |  |  | 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 ASS IVE 2015-2018 NHO | 32 000           |                  |                  |
| LOV:a boende inom Lss                                             |  |  |  |  | IVE 2015-2018 NHO                   | -3 000           |                  |                  |
| Säkerställ nivån på biståndsbeslut                                |  |  |  |  | IVE 2015-2018 ÄLN                   | -10 000          | -9 000           | -8 000           |
| Förebyggande åtgärder/hemtagningsteam                             |  |  |  |  | IVE 2015-2018 ÄLN                   | -47 000          | -20 000          | -20 000          |
| Lägre ökningstakt på sikt                                         |  |  |  |  | IVE 2015-2018 ÄLN                   | 0                | 0                | -5 000           |
| Pris- och volymökning över grundbudget                            |  |  |  |  | IVE 2015-2018 ÄLN                   | 59 000           | 29 000           | 33 000           |
| "Investera" i hemtagningsteam                                     |  |  |  |  | IVE 2015-2018 ÄLN                   | 8 000            | 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           |                  |                  |
| <b>Sänkt Po pålägg</b>                                            |  |  |  |  |                                     | <b>-12 418</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summa Volymförändring</b>                                      |  |  |  |  |                                     | <b>53 836</b>    | <b>64 756</b>    | <b>71 180</b>    |
| Vård o oms äldre SoL, HSL                                         |  |  |  |  |                                     | 33 738           | 42 370           | 48 425           |
| SOL, HSL funktionsnedsatta                                        |  |  |  |  |                                     | 2 837            | 2 911            | 2 523            |
| Insatser LSS o ASS                                                |  |  |  |  |                                     | 10 554           | 10 603           | 10 479           |
| Färdtjänst                                                        |  |  |  |  |                                     | 678              | 699              | 725              |
| IFO, vuxna                                                        |  |  |  |  |                                     | 1 229            | 1 104            | 925              |
| IFO, barn och ungdom                                              |  |  |  |  |                                     | 2 241            | 4 582            | 5 974            |
| IFO, ekonomiskt bistånd                                           |  |  |  |  |                                     | 2 495            | 2 375            | 1 990            |
| Familjerätt                                                       |  |  |  |  |                                     | 64               | 112              | 139              |
| <b>Uppräkning</b>                                                 |  |  |  |  |                                     | <b>39 318</b>    | <b>82 475</b>    | <b>85 469</b>    |
| <b>Särskilt riktade insatser</b>                                  |  |  |  |  |                                     |                  |                  |                  |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                      |  |  |  |  | 156 989                             |                  |                  |                  |
| Beräknad bas                                                      |  |  |  |  | 156 989                             | 162 399          | 166 882          | 171 255          |
| <b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>                                  |  |  |  |  |                                     | <b>162 399</b>   | <b>166 882</b>   | <b>171 255</b>   |
| <b>Summa beslut Särskilt riktade insatser</b>                     |  |  |  |  | <b>6</b>                            | <b>5 410</b>     | <b>4 483</b>     | <b>4 373</b>     |
| <b>Summa Tillägg/avdrag</b>                                       |  |  |  |  |                                     | <b>3 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Fler får feriarbete                                               |  |  |  |  | IVE 2015-2018 UAN                   | 3 000            |                  |                  |
| <b>Sänkt Po pålägg</b>                                            |  |  |  |  |                                     | <b>-493</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Summa Volymförändring</b>                                      |  |  |  |  |                                     | <b>1 321</b>     | <b>1 211</b>     | <b>1 015</b>     |
| Flykting mottagande                                               |  |  |  |  |                                     | 0                | 0                | 0                |
| Arbetsmarknad                                                     |  |  |  |  |                                     | 1 321            | 1 211            | 1 015            |
| <b>Uppräkning</b>                                                 |  |  |  |  |                                     | <b>1 583</b>     | <b>3 272</b>     | <b>3 358</b>     |

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

|                                                                                                   |          |              |    |         |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunledning och gemensam verksamhet</b>                                                      |          |              |    |         |                |                |                |                |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                                                      |          |              |    | 165 344 |                |                |                |                |
| Beräknad bas                                                                                      |          |              |    |         | 165 344        | 144 309        | 147 195        | 150 139        |
| <b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>                                                                  |          |              |    |         | <b>144 309</b> | <b>147 195</b> | <b>150 139</b> | <b>153 142</b> |
| <b>Summa beslut</b>                                                                               |          |              |    |         |                |                |                |                |
| <b>Kommunledning och gem<br/>verksamhet</b>                                                       | <b>8</b> |              |    |         | -21 035        | 2 886          | 2 944          | 3 003          |
| <b>Summa Tillägg/avdrag</b>                                                                       |          |              |    |         | <b>-22 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Ny organisation                                                                                   |          | IV 2015-2018 | KS |         | -25 000        |                |                |                |
| Förstärkning av hälso- och<br>friskvårdsinsatser, varav 0,5 mnkr<br>till jämställdhetsintegrering |          | IV 2015-2019 | KS |         | 3 000          |                |                |                |
| <b>Sänkt Po pålägg</b>                                                                            |          |              |    |         | <b>-438</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summa Volymförändring</b>                                                                      |          |              |    |         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Uppräkning</b>                                                                                 |          |              |    |         | <b>1 403</b>   | <b>2 886</b>   | <b>2 944</b>   | <b>3 003</b>   |

|                                                                                                       |   |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALT</b>                                                                                         |   |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Kommunbidrag<br/>uppdragsnämnder,<br/>Kommunstyrelsen,<br/>Valnämnden,<br/>Namngivningsnämnden</b> |   |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Budget 2014 KF beslut</b>                                                                          |   |  |  | <b>9 612 425</b> |                  |                   |                   |                   |
| <b>BAS för beräkning</b>                                                                              |   |  |  |                  | 9 612 425        | 9 875 915         | 10 226 825        | 10 609 324        |
| <b>Beslut</b>                                                                                         |   |  |  |                  | <b>263 490</b>   | <b>350 910</b>    | <b>382 500</b>    | <b>402 960</b>    |
| varav Tillägg/avdrag/justering                                                                        |   |  |  |                  | 90 738           | 20 106            | 18 343            | 17 782            |
| varav tidigare KF beslut                                                                              |   |  |  |                  | 27 630           | 0                 | 0                 | 0                 |
| varav reducering                                                                                      |   |  |  |                  | 0                |                   |                   |                   |
| varav Sänkt Po pålägg                                                                                 |   |  |  |                  | -30 000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| varav Volymförändring                                                                                 |   |  |  |                  | 107 563          | 131 241           | 157 137           | 170 148           |
| varav Uppräknig                                                                                       |   |  |  |                  | 95 189           | 199 563           | 207 019           | 215 029           |
| varav Effektivisering                                                                                 |   |  |  |                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Totalt kommunbidrag</b>                                                                            |   |  |  |                  | <b>9 875 915</b> | <b>10 226 825</b> | <b>10 609 324</b> | <b>11 012 284</b> |
|                                                                                                       |   |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |
|                                                                                                       |   |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |
| Summa beslut i KF budget<br>2015-2018                                                                 |   |  |  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Fördelat på verksamheter</b>                                                                       |   |  |  |                  | <b>Budget</b>    | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       | <b>Plan</b>       |
| <i>Politisk verksamhet</i>                                                                            | 1 |  |  |                  | 2 553            | 1 824             | 1 866             | 1 906             |
| <i>Infrastruktur, skydd mm</i>                                                                        | 2 |  |  |                  | 80 328           | 39 486            | 34 036            | 24 429            |
| <i>Fritid o kultur</i>                                                                                | 3 |  |  |                  | 18 973           | 15 183            | 21 135            | 31 374            |
| <i>Pedagogisk verksamhet</i>                                                                          | 4 |  |  |                  | 89 060           | 139 701           | 161 386           | 169 221           |
| <i>Vård och omsorg</i>                                                                                | 5 |  |  |                  | 88 136           | 147 232           | 156 649           | 168 497           |
| <i>Särskilda insatser</i>                                                                             | 6 |  |  |                  | 5 410            | 4 483             | 4 373             | 4 418             |
| <i>Affärsverksamhet</i>                                                                               | 7 |  |  |                  | 65               | 115               | 112               | 113               |
| <i>Kommunledning o gem<br/>verksamhet</i>                                                             | 8 |  |  |                  | -21 035          | 2 886             | 2 944             | 3 003             |
| Summa per verksamhet nya<br>beslut                                                                    |   |  |  |                  | <b>263 490</b>   | <b>350 910</b>    | <b>382 500</b>    | <b>402 960</b>    |

# Investeringar och Borgensram/låneram 2015

Belopp i mnkr

## Bilaga 10

| Bolag                                               | 2015          |                  |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|
|                                                     | Investeringar | Borgens-/Låneram | Procentuell andel som lånefinansieras |
| Uppsalahem AB                                       | 1 125         | 777              | 69%                                   |
| Uppsala Kommuns Fastighets AB                       | 98            | 98               | 100%                                  |
| AB Uppsala Kommuns Industrihus                      | 78            | 0                | 0%                                    |
| Uppsala Kommun Skolfastigheter AB                   | 450           | 450              | 100%                                  |
| Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB           | 43            | 43               | 100%                                  |
| Uppsala Kommun Sport-och Rekreattionsfastigheter AB | 150           | 150              | 100%                                  |
| Uppsala Parkerings AB                               | 120           | 110              | 92%                                   |
| Fyrishov AB                                         | 60            | 0                |                                       |
| Uppsala stadsteater AB                              | 2             | 0                |                                       |
| Uppsala Konsert och Kongress AB                     | 4             | 0                |                                       |
| Uppsala Vatten och Avfall AB                        | 280           | 140              | 50%                                   |
| Uppsala kommun                                      | 540           | 387              | 72%                                   |
| <b>Summa</b>                                        | <b>2 950</b>  | <b>2 155</b>     | <b>73%</b>                            |

## Uppföljningsplan 2015

## Bilaga 11

| Uppföljning                                                      | Underlag                                                                                          | KLK skickar ut anvisningar            | Underlag inlämnas till KLK                                                                          | Beslutsinstans                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Helårsbudget</b>                                              |                                                                                                   |                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |
| Uppdragsnämnder                                                  | Verksamhetsplaner, budget med komplettering                                                       |                                       | Augusti 2014 med registrering i Agresso senast februari 2015                                        | Anmäls i KS                                                                                       |
| KS/<br>Gemensamma nämnder och produktionsstyrelser               | Helårsbudget och produktionsstyrelsernas affärsplaner                                             |                                       | December 2014 och registrering i Agresso senast februari 2015                                       | Anmäls i KS                                                                                       |
| Helägda bolag                                                    | Bolagens affärsplaner och moderbolagets verksamhetsplan                                           | Augusti 2014                          | Oktober 2014                                                                                        | Moderbolagets verksamhetsplan fastställs och dotterbolagens affärsplaner anmäls i USAB:s styrelse |
| <b>Månadsuppföljning</b>                                         |                                                                                                   |                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |
| KS. Uppdragsnämnder, gemensamma nämnder och produktionsstyrelser | Månadsbokslut och avvikelserapportering från fastställd budget                                    | Mall läggs ut på Insidan januari 2015 | 2 arbetsdagar efter månadsstängning av ekonomisystemet Agresso med undantag av augusti och december | Anmäls i KS                                                                                       |
| <b>Komplettering i april</b>                                     |                                                                                                   |                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |
| KS, uppdragsnämnder, gemensamma nämnder, produktionsstyrelser    | Uppdrag i IVE, övrig uppföljning                                                                  | Mars 2015                             | Maj 2015                                                                                            | Juni i KS                                                                                         |
| Helägda bolag                                                    | Helårsprognos dotterbolag och moderbolag                                                          | Mars 2015                             | Maj 2015                                                                                            | Fastställs i USAB:s styrelse                                                                      |
| <b>Delårsbokslut/aug</b>                                         |                                                                                                   |                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |
| KS, uppdragsnämnder, gemensamma nämnder, produktionsstyrelser    | Delårsbokslut, helårsprognos, inriktningsmål i IVE, direktiv, övrig uppföljning                   | Juni 2015                             | September 2015                                                                                      | Oktober i KS, delårsbokslut i KF, helårsprognos anmäls i KF                                       |
| Helägda och delägda bolag                                        | Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav        | Juni 2015                             | September 2015                                                                                      | Oktober i USAB:s styrelse, delårsbokslut i KF, prognos anmäls i KF                                |
| <b>Helårsbokslut</b>                                             |                                                                                                   |                                       |                                                                                                     |                                                                                                   |
| KS, uppdragsnämnder, gemensamma nämnder, produktionsstyrelser    | Årsbokslut och uppföljning av policyer, planer, inriktningsmål och samtliga uppdrag och direktiv. | November 2015                         | Januari/februari 2016                                                                               | Årsbokslut i KS och KF mars till april 2016                                                       |
| Hel- och delägda bolag                                           | Uppföljning av verksamhet och förvaltningsberättelse, ägardirektiv, avkastningskrav, policyer     | November 2015                         | Februari 2016                                                                                       | Mars/april 2016 i KS, april i KF                                                                  |