



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I UPPSALA

# Ingen ung utan jobb!

Uppsala kommun

Inriktning, Verksamhet, Ekonomi

2015-2018



### **Ingen ung utan jobb!**

Förslag till Inriktning, Verksamhet, Ekonomi för Uppsala kommun 2015-2018

© Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktige-grupp

Uppsala den 16 maj 2014



## Förord

Uppsala är en fantastisk kommun att leva i. Men många upplever att något håller på att gå sönder. Stora grupper i förskola och skola, segregation, bostadsbrist och arbetslöshet hör till de utmaningar Uppsala står inför. Höstens val handlar om hur vi bäst ska lösa landets och Uppsalas stora framtidsutmaningar. Med gemensamt ansvarstagande eller med ett samhälle där var och en får möta samhällsproblemen ensamma? Socialdemokraterna är redo att återigen ta ansvar. Att förändra samhället i en bättre riktning är grunden i vårt politiska engagemang.

Full sysselsättning är den viktigaste frågan. Ett jobb ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling för var och en av oss. Att få fler människor i arbete är också den enskilt viktigaste faktorn för Uppsalas ekonomi, välfärd och sociala sammanhållning.

Tillsammans med att skapa fler jobb är höjda resultat i skolan vår främsta prioritering. I detta budgetförslag presenterar vi två stora satsningar för att öka kvaliteten inom förskolan och skolan. Det ena är en skolsatsning, som tillsammans med satsningar från en S-regering kommer inriktas på att minska klasserna och att öka kvaliteten inom skolbarnomsorgen. Den andra satsningen är en långsiktig satsning för att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Med det här budgetförslaget pekar vi socialdemokrater ut en ny färdriktning. En färdriktning som prioriterar investeringar i jobb och utbildning. Vi socialdemokrater tror på politiken som ett redskap för att förverkliga människors drömmar och vi kommer aldrig sluta kämpa för fler jobb, en bättre skola och fler bostäder. Uppsala kan bättre.



Uppsala den 16 maj 2014  
Socialdemokraterna

**Marlene Burwick**  
Kommunalråd (S)  
marlene.burwick@uppsala.se

**Erik Pelling**  
Kommunalråd (S)  
erik.pelling@uppsala.se



# Innehållsförteckning

<b>Förord .....</b>	<b>3</b>
<b>Innehållsförteckning .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Vision .....</b>	<b>9</b>
<b>2. Policy för hållbar utveckling .....</b>	<b>10</b>
Utveckla hållbarhetsarbetet.....	10
Mänskliga rättigheter .....	11
Ansvarsfullt resursutnyttjande .....	11
Tillväxt.....	11
Inriktningsmål .....	12
Uppdrag .....	12
<b>3. Ekonomiska förutsättningar.....</b>	<b>13</b>
Investeringar i kunskap och arbete .....	13
Finansiella och ekonomiska mål för planperioden .....	15
<b>4.1 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat mm .....</b>	<b>18</b>
En hållbar utveckling .....	18
Arbete och företagande .....	18
Stärkt dagarbetsmarknad och goda pendlingsmöjligheter .....	19
Bostad åt alla .....	19
Ett hållbart resande .....	20
Färdtjänst .....	20
Landsbygdsutveckling och levande tätorter.....	20
Park och natur.....	21
Inriktningsmål .....	21
Uppdrag .....	22
<b>4.2 Pedagogisk verksamhet .....</b>	<b>25</b>
Utbildningens värde .....	25
Förskolan .....	25
Grundskolan.....	26
Gymnasieskolan.....	27
Särskolan och gymnasiesärskolan.....	28



Inriktningsmål .....	28
Uppdrag .....	28
<b>4.3 Vård och omsorg .....</b>	<b>31</b>
Äldreomsorg i världsklass.....	31
Sociala investeringar för trygghet genom livet .....	32
Inriktningsmål .....	34
Uppdrag .....	34
<b>4.4 Arbete och integration .....</b>	<b>36</b>
Uppdelad arbetsmarknad.....	36
Ökade klyftor .....	36
Riktade aktiva insatser.....	37
Utbildningskontrakt .....	37
Samverkan med Arbetsförmedlingen .....	37
Sommarjobb för alla.....	37
Kommunala aktiveringsinsatser.....	38
Sociala företag/kooperativ .....	38
Solidariskt flyktingmottagande .....	38
Inriktningsmål .....	39
Uppdrag .....	39
<b>4.5 Kultur, idrott och fritid .....</b>	<b>40</b>
Ett rikt kultur och fritidsliv .....	40
Fritid .....	40
Idrott .....	41
Kultur .....	41
Inriktningsmål .....	42
Uppdrag .....	43
<b>4.6 Medarbetare och ledarskap .....</b>	<b>45</b>
Uppsala kommun som arbetsgivare.....	45
Heltid en rättighet, deltid en möjlighet.....	45
Inriktningsmål .....	46
Uppdrag .....	46
<b>4.7 Politisk ledning och gemensam verksamhet.....</b>	<b>49</b>
Sociala investeringar för god ekonomisk hushållning.....	49
Barnfattigdom .....	49
Folkhälsa .....	50



Jämställdhet .....	51
Medborgarinflytande .....	51
Kommunen som konsument.....	52
Upphandlingar .....	52
Inriktningsmål .....	53
Uppdrag .....	54
Övriga beslut .....	54
Ägardirektiv .....	55
Direktiv .....	55
<b>5 Investeringar.....</b>	<b>56</b>
Investeringsbudget IVE 2015-2018.....	58
Investeringar 2015-2018, fördelat på nämnder och styrelser.....	59
<b>6. Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen .....</b>	<b>60</b>
Uppsala Stadshus AB.....	61
Uppsalahem AB.....	61
Uppsala Kommuns Fastighets AB.....	63
AB Uppsala Kommuns Industrihus .....	63
Uppsala Parkerings AB.....	64
Fyrishov AB .....	65
Uppsala stadsteater AB.....	66
Uppsala Konsert & Kongress AB.....	67
Uppsala Vatten och Avfall AB .....	67
Uppsala Gasgenerator AB.....	68
Uppsala kommun Skolfastigheter AB .....	69
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB.....	70
Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB .....	71
<b>7. Direktiv för Produktionsstyrelser .....</b>	<b>72</b>
Styrelsen för teknik och service.....	72
Styrelsen för vård och bildning.....	72
Styrning av produktionen.....	73
Ekonomi .....	73
Direktiv .....	73
<b>Bilagor.....</b>	<b>75</b>
Bilaga 1 Resultaträkning – Budget 2015 och plan 2016-2018 .....	75
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2015 och plan 2016-2018.....	76



Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2015-2018 .....	77
Bilaga 4 Specifikation – Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde .....	78
Bilaga 5 Budget Gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten i C-län och plan 2015-2018 .....	79
Bilaga 6 Budget för räddningsnämnden 2015 och plan 2016-2018.....	80
Bilaga 7 Specifikation – Pedagogisk verksamhet 2015-2018 .....	81
Bilaga 8 Specifikation – Vård och omsorg 2015-2018.....	82
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015-2018.....	83
Bilaga 10 Investeringar och borgensram/låneram 2015.....	87
Bilaga 11 Uppföljningsplan 2015 .....	88





## 1. Vision

*Uppsala är en jämlik och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och långsiktigt hållbar miljö.*



## 2. Policy för hållbar utveckling

Socialdemokraterna i Uppsala vill skapa ett Uppsala som är långsiktigt hållbart. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska därför alltid genomsyra vår politik.

Arbete är grunden för välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Allas rätt till arbete är kärnan i vår politik för trygghet, välfärd och en hållbar utveckling. Uppsala kommun kan göra mer för att pressa tillbaka arbetslösheten och skapa nya jobb.

Vi försvarar alla människors lika värde och rätt och bekämpar all diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Jämställdhet mellan kvinnor och män grundläggs där beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Arbetet för jämställdhet ska genomsyra alla kommunens verksamheter och beslut.

Uppsalaborna har rätt att förvänta sig att all verksamhet kommunen ansvarar för ska hålla hög kvalitet. Genom en förstklassig kommunal verksamhet som kommer alla till del förbättras livsvillkoren för dem som är i störst behov av gemensamma lösningar.

Socialdemokraterna i Uppsala vill föra en politik för hållbar utveckling som i alla delar präglas av våra grundläggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet. Ett hållbart Uppsala är ett Uppsala utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett Uppsala utan fördomar och diskriminering. Vi vill ha ett jämlikt och jämställt Uppsala där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde och där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna. Vi vill att alla Uppsalabor ska kunna styra sina liv och sin vardag, och i jämlik och solidarisk samverkan, söka de lösningar som gagnar det gemensamma bästa. Miljön sätter gränserna, ekonomin är medlet och varje Uppsalabors rätt till ett värdigt liv är målet.

### Utveckla hållbarhetsarbetet

Uppsala kommuns Policy för hållbar utveckling är ett verksamhetsövergripande styrverktyg som kommunfullmäktige har antagit. Syftet är att styra kommunen mot en hållbar utveckling. Policyn skall ligga som grund i samtliga verksamheter. Vi socialdemokrater vill utveckla kommunens hållbarhetspolicy, speciellt med avseende på barnens bästa, jämställdhet och mångfald. För att transparent kunna redovisa mål och resultat i arbetet för en hållbar utveckling måste även uppföljningen i det årliga



hållbarhetsbokslutet förbättras. Policyn i sin nuvarande utformning har tre utgångspunkter:

- De mänskliga rättigheterna som betonar allas lika värde, delaktighet, inflytande.
- Ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald samt för att motverka klimatförändringar.
- Tillväxt för att säkra kunskapsutveckling och företagsamhet.

### Mänskliga rättigheter

Uppsala kommun ska kännetecknas av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt 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, i arbetslivet och i samhällslivet. Delaktighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet samt respekt för mångfald är grundpelarna.

### Ansvarsfullt resursutnyttjande

Uppsala kommun ska kännetecknas av ett ansvarsfullt resursutnyttjande av våra gemensamma naturresurser i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. Vi ska säkra en miljö som främjar folkhälsa, biologisk mångfald och motverkar klimatförändringar. Allt som utvinns ur naturen ska användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

### Tillväxt

Uppsala kommun ska kännetecknas av att främja kunskapsutveckling, innovationskraft och företagsamhet i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. Vi ska säkra ett gott företagsklimat, hög tillgänglighet och en hög attraktivitet för framtidsbranscher. Ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar en växande lokal arbetsmarknad, stärkt lokal ekonomi och framtidstro.



## Inriktningsmål

1. Uppsala ska vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun.
2. Uppsalaborna ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och ha förtroende för demokratin.
3. Uppsalaborna ska ha arbete.
4. Uppsalaborna ska känna sig trygga.
5. Uppsalaborna ska vara jämställda.
6. Alla Uppsalabor ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor. Som ett led i arbetet med de nationella folkhälsomålen ska särskilt fokus läggas på barn och ungas uppväxtvillkor samt fysisk aktivitet.
7. Uppsalabor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som alla andra.
8. Uppsala ska ta sitt ansvar för att hindra klimatförändringen.
9. Uppsala ska ha ett bra företagsklimat för en smart, inkluderande och hållbar tillväxt.
10. Uppsala arbetar efter den regionala utvecklingsstrategin i syfte att bli Europas mest attraktiva kunskapsregion.

## Uppdrag

### *Till kommunstyrelsen*

1. Att utveckla kommunens hållbarhetspolicy, speciellt med avseende på barnens bästa, jämställdhet och mångfald.



### 3. Ekonomiska förutsättningar

#### Investeringar i kunskap och arbete

Utifrån prioriteringen jobb och utbildning föreslår vi Socialdemokrater i denna budget följande nivåhöjande tillskott under planperioden 2015-2018:

##### PEDAGOGISK VERKSAMHET:

- Grundskolan och skolbarnomsorgen ges ett tillskott på **75 mnkr** 2015-2018 utöver ordinarie uppräknig för att möjliggöra mindre klasser i de lägre årskurserna samt högre lärarlöner.
- För att succesivt minska barngruppernas storlek i förskolan tillförs **60 mkr** 2015-2018 .
- För att kunna erbjuda barn till arbetslösa och föräldralediga upp till 30 timmar i förskolan avsätts **20 mkr** under 2015.
- Gymnasieskolan får ett tillskott på **7,5 mnkr** från och med 2015 för att parera minskade intäkter p.g.a. minskade elevkullar.

##### VÅRD- OCH OMSORG:

- Nämnden för hälsa och omsorg får **0,6 mnkr** för att förstärka arbetet med kvinnofrid.

##### ARBETE OCH INTEGRATION:

- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får **8,0 mnkr** för att i samverkan med näringslivet erbjuda sommarjobb för ungdomar i årskurs 9 samt i årskurs 1 och 2 på gymnasiet.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får **5,0 mnkr** för att genom utbildningskontrakt ge unga under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader erbjuds en deltidsanställning till avtalsenlig lön.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som under en rad år visat på växande underskott tillförs utöver detta **12 mnkr** för att möta det växande behovet av försörjningsstöd.
- För att förstärka det förebyggande sociala stadsdelsutvecklingsarbetet får socialnämnden för barn och unga ett tillskott på **5 mkr**.

##### KULTUR OCH FRITID:

- I bred samverkan med studieförbund och det lokala kulturlivet inrättas en kulturskola för barn och ungas eget kulturutövande 2016. Det möjliggörs genom en satsning om **5 mkr**.
- Kulturnämnden får ett tillskott på **3 mkr** utöver ordinarie uppräknig.



- Idrotts- och fritidsnämnden får ett extra tillskott på **5 mkr** för att bland annat möjliggöra investering i en modern sporthall i Storvreta samt ett långsiktigt partnerskapsavtal med Uppsalas 4H-gårdar.
- För att frigöra resurser till skolan, bättre nyttja Fyrishov och Gottsundabadet dagtid men framförallt för att ge fler barn möjlighet att lära sig simma görs en riktad satsning på **2 mkr** samtidigt som Fyrishov AB får i ägardirektiv att tillhandahålla simundervisning kostnadsneutralt till Uppsala skolor.
- Sävja kulturcentrum färdigställs 2014 och får ett tillskott om ytterligare **4,1 mnkr** från och med 2015.
- Stenhagens kultur- och bildningscentrum, Sävja kulturcentrum samt Mötesplats Treklängen i Gottsunda får ett extra verksamhetsbidrag på totalt **0,2 mnkr** från och med 2015.

#### MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

- Heltid görs till norm vid nyanställningar och samtliga medarbetare erbjuds möjligheten att utöka sin tjänstgöringsgrad upp till heltid. För att förbättra förutsättningarna för alla att faktiskt orka arbeta heltid förstärks kommunens hälso- och friskvårdsinsatser med **3 mkr**.

#### GEMENSAM VERKSAMHET:

- Kommunrevisionen får ett tillskott på **0,8 mnkr** för insatser kring etik och korruption.
- För att öka bostadsbyggandet tillförs plan- och byggnadsnämnden ett förstärkt kommunbidrag på **8 mkr** samtidigt som nämnden ges möjlighet att minska skattefinansieringen av de verksamheter som ska finansieras med taxor.
- För att förbättra kommunstyrelsens strategiska planering och därmed underlätta för företagsetableringar och bostadsbyggande, samt för att förstärka kommunens miljöarbete och besöksfrämjande åtgärder liksom upphandlingsarbete får kommunstyrelsen ett tillskott på **7,9 mkr**.

#### INVESTERINGAR:

- För att även i sämre tider kunna använda resurserna där de gör störst nytta – för att förebygga sociala problem – avsätts **30 mnkr** till en social investeringsfond.
- För att skapa en attraktivare stad samt för att möta Uppsalas miljö- och klimatutmaningar **höjs investeringsramarna** för att möjliggöra energieffektiviseringar, utveckla cykelvägnätet samt för att trygga en hållbar energiförsörjning till kommunens verksamheter genom vindkraft.

För att klara de ekonomiska målen är den generella löne- och priskompensationen under 2015 begränsad till 1 procent. Utöver detta lägger Socialdemokraterna i denna



budget ett krav på effektiviserad administration och en högre självfinansieringsgrad i verksamheter som ska finansieras via taxor och inte över skatten.

## Finansiella och ekonomiska mål för planperioden

Uppsala kommuns resultat skall vara 50 miljoner kronor för 2015 och ska sedan gradvis öka i såväl andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning som nominellt enligt följande under de kommande åren i planperioden:

105 miljoner kronor för 2016  
110 miljoner kronor för 2017 samt  
116 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.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur samtidigt som 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 nu finns är en central utgångspunkt att vår kostnadsutveckling måste komma ned på en nivå som ligger under tillväxten på skatteintäkter. Den generella kompensation 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. Under planperioden 2015-2018 kan ytterligare reserveringar behöva göras. Detta kommer 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. Ambitionen med de investeringar som bygger upp investeringsbudgeten är dels att kunna svara upp mot den tillväxt som finns inom olika verksamhetsområden när Uppsala fortsätter växa och dels att kunna utveckla Uppsala i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning.





*”Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig och sin familj och som ger ekonomisk självständighet livet ut.”*



## 4.1 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat mm

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

### En hållbar utveckling

Socialdemokraterna vill skapa ett Uppsala som håller i längden. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska därför alltid genomsyra vår politik. Vi har egentligen aldrig haft större möjligheter än idag att lösa de stora miljöproblemen och de stora sociala utmaningarna. Vi har kunskaperna. Vi har tekniken. Vi har resurserna. Det är bevisligen dyrare att inte göra klimatomställningen än att göra den. Investeringar i människor ger mångdubbelt tillbaka. Nu måste vi gå från ord till handling.

### Arbete och företagande

Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Socialdemokraterna kommer vidta de åtgärder som krävs och söka de samarbeten som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.

En politik för fler företag och fler i arbete i Uppsala kräver insatser och nytänkande av många slag. Det handlar om att underlätta för Uppsalas entreprenörer att etablera sig och att expandera, om att ta tillvara Uppsalas potential med två universitet och ett högspecialiserat universitetssjukhus och om att utveckla och bredda Uppsalas arbetsmarknad. Det handlar också om att förbättra villkoren för alla dem som pendlar till arbetet och om att förändra de diskriminerande attityder som idag gör det svårare för människor med utländsk bakgrund att få ett arbete.

Uppsala ska präglas av tillväxt och framtidstro. Vi har alla förutsättningar att bli en av landets mest attraktiva företagarkommuner där kommunen tillsammans med näringslivet och universiteten kraftsamlar för fler jobb och företag.



Klimatomställningen och arbetet med att effektivisera energianvändningen i kommunen kan bidra till teknik- och affärsutveckling som genererar nya gröna jobb. Uppsalas många energi- och miljöteknikföretag är en framtidsbransch för Uppsala. Uppsala kommun ska vara en föregångare när det gäller de kommunala verksamheternas egen energianvändning.

## **Stärkt dagarbetsmarknad och goda pendlingsmöjligheter**

För att uppnå långsiktig tillväxt bör sysselsättningsutvecklingen på den lokala dagarbetsmarknaden följa befolkningsstillväxten. Uppsala kommun har flera år i rad haft en hög befolkningsökning men utvecklingen av nya arbetstillfällen har stagnerat. Kommunen har färre egna arbetstillfällen per invånare än i jämförbara universitetsstäder och än i riket som helhet. För att vända utvecklingen måste Uppsala ses som en bra företagar- och näringslivsvänlig kommun. En växande mångfald av olika företag och branscher i Uppsala ger inte minst fler av Uppsalas många barnfamiljer möjlighet till ett arbete i närheten av barnens förskola och skola.

Samtidigt är såväl in- som utpendlingen omfattande i Uppsala kommun. Goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik till och från Stockholm och andra närliggande kommuner är därför avgörande för kommunens fortsatta utveckling. Tidtabeller, information till resenärerna, priser och standard. Ingen fråga är för liten för kommunen när det gäller att garantera goda pendlingsmöjligheter. Genom att vara en aktiv opinionsbildare, samarbeta med andra kommuner och ta egna initiativ gentemot regering, myndigheter och kollektivtrafikföretag måste Uppsala kommun försöka bidra till en lösning på de förödande problem som järnvägstrafiken nu dras med.

## **Bostad åt alla**

Fler bostäder är centralt i en socialdemokratisk jobb- och välfärdspolitik, för rörligheten på arbetsmarknaden och för att minska klyftorna. Alla Uppsalabor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader och alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. I brist på en statlig bostadspolitik måste kommunen i sin planering, i sina kontakter med byggsektorn och genom sina egna fastighetsbolag agera för fler bostäder.

Kommunens kraftfullaste verktyg för att öka mångfalden på bostadsmarknaden, pressa priserna och främja en god och hållbar arkitektur är det egna markinnehavet samt de allmännyttiga bostadsbolagen. För att klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs därför en aktiv bostadspolitik, en långsiktig strategi för markförsörjning och en effektiv kommunal handläggning av detaljplaner och bygglov.



## Ett hållbart resande

En god kollektivtrafik är en motor för tillväxt och regional utveckling. Kollektivtrafiken utgör också ett viktigt verktyg i arbetet för en minskad trängsel, färre trafikolyckor och en minskning av koldioxidutsläppen från persontrafiken.

Att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt istället för att ta bilen är avgörande för att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem. Och potentialen är stor. 60 procent av bilresorna i staden är idag kortare än fem kilometer och 37 procent är kortare än tre kilometer. Beroende på ärende skulle en stor del av dessa resor kunna lämpa sig för gång, cykel eller buss. Idag går utvecklingen åt fel håll. Andelen bilresor ökar och andelen resor med buss och cykel minskar.

Genom fler bostäder och verksamheter invid kollektivtrafikstråken, stomlinjer med hög turtäthet och ett effektivt nät av kompletterande kollektivtrafik samt ett aktivt informationsarbete ska kollektivtrafikens marknadsandelar öka jämfört med bilresandet. Vi socialdemokrater vill även intensifiera kommunens ansträngningar att utveckla Uppsalas framtida kollektivtrafik med fokus på spårbunden trafik.

Socialdemokraterna vill låta prioriteringen gående, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik styra planering, åtgärder och investeringar i trafiken. Gator och vägar ska utformas så att kollektivtrafiken har mycket god framkomlighet. Bytespunkterna ska vara trevliga och bytet mellan olika trafikslag eller turer ska vara effektivt för resenären. Ett cykelprogram med en tydlig tidsplan för när åtgärder och förbättringar för cyklisterna ska genomföras ska tas fram.

## Färdtjänst

Behovet av färdtjänst påverkas till stor del av tillgängligheten i kollektivtrafiken. Ambitionen bör därför vara att anpassa kollektivtrafiken så att den kan fungera som ett alternativ till färdtjänst. Goda kommunikationer bör erbjudas alla trafikantgrupper. Specialtransporterna integreras med övrig kollektivtrafik. Bussterminaler, busshållplatser och anslutande gångbanor bör byggas om för att passa alla trafikantgruppers förmåga att åka kollektivt.

## Landsbygdsutveckling och levande tätorter

Uppsala är en expansiv storstad men Uppsala är också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd. Skola, butiker, parker och samhällsnyttiga lokaler som kan användas kvällstid utgör det viktiga navet i kransorterna. Det är viktigt att ny bebyggelse i tätorterna planeras så



att de blir mer attraktiva att bo och leva i. En mångfald av bostadsformer behövs, liksom förbättrade förutsättningar för service och handel.

## Park och natur

En grön och tillgänglig stad är en attraktiv stad. Parker och grönområden och områden för fritid och rekreation ska finnas i kommunens alla delar – i staden, i kransorter och på landsbygden. Grön närnatur ger utrymme för idrott och för den biologiska mångfalden. Lekplatser ska finnas i varje stadsdel. Små och större parker planeras när nya bebyggelseområden växer fram. En god tillgång till attraktiva parker, och andra grönområden, lockar människor att vara ute, vilket har stor betydelse för folkhälsan.

Uppsalas gröna kilar ska skyddas från onödig exploatering. De gröna naturkilarna är liksom allemansrätten och strandskyddet ett omistligt arv som ger Uppsala dess karaktär och attraktivitet. Vi prioriterar skötsel och god tillgänglighet till Uppsalas friluftsområden. Årike Fyris ska säkras för framtiden som ett stadsnära naturreservat.

Träd är viktiga för stadens miljö och gamla träd är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Kommunen behöver en trädplan för den långsiktiga utvecklingen av Uppsalas trädbestånd.

## Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska etablera sig som Sveriges fjärde storstad, vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner där vi tillsammans med näringslivet och universitetet kraftsamlar för fler jobb och företag.
2. Uppsala ska vara en klimatsmart kommun. Utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamhet och dess geografiska område ska därför minska med minst 40 procent från 1990 till 2020 för att därefter minska ytterligare.
3. Resandet med kollektivtrafiken ska vara dubbelt så stort 2020 som 2006 och andelen som väljer kollektivtrafik ska fördubblas till 2030. Andelen som går och cyklar ska samtidigt öka.
4. Färdtjänsten ska göra det möjligt för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv.
5. För att attrahera arbetstillfällen, locka studenter till Uppsala och öka valfriheten på bostadsmarknaden ska andelen hyresrätter öka till minst 30 procent.



6. För att möta bostadsbristen och öka andelen hyresrätter ska det varje år planeras för minst 3000 nya bostäder och byggnationen av minst 2000 bostäder ska påbörjas.
7. Energianvändningen ska effektiviseras med målet att av Uppsala kommun finansierade verksamheter ska ha minskat sin energianvändning med minst 25 procent till år 2020 jämfört med förbrukningen år 2009.
8. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner där de mindre tätorterna ges förutsättningar att vara livskraftiga knutpunkter.
9. Staden Uppsala ska vara känt för sin hållbara stadsutveckling med stadsdelar och en stadskärna som erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder, arbetsplatser, service, parker och kultur.
10. Prioritera gående, cykeltrafik och kollektivtrafik först och låta den prioriteringen styra samhällsplanering och investeringar.

## Uppdrag

### *Till kommunstyrelsen*

1. Att skriva under Borgmästaravtalet för innovativa energistäder och därmed ansluta Uppsala till de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020.
2. Att intensifiera arbetet med att utveckla den framtida kollektivtrafiken med fokus på spårburen trafik.
3. Att i samverkan med bostadsföretagen starta en bostadsförmedling.
4. Att uppdatera den bostadspolitiska strategin samt intensifiera arbetet med strategiska markförvärv för ett ökat bostadsbyggande.
5. Att fördjupa samverkan med bostadsmarknadens olika aktörer för att undanröja hinder, effektivisera planeringen och bidra till att det byggs fler bostäder för unga.
6. Att formerna för källsortering och återvinning i Uppsala kommun ska förenklas. Det ska vara lätt att göra rätt.

***Till gatu- och samhällsmiljönämnden***

1. Att främja lek och spontanidrott genom att ta fram en plan för lekplatsernas utveckling och undersöka möjligheten till större samplanering med förskolor och skolor.
2. Att i samråd med Storstretaborna ta fram en plan för hur ett Årike Storstreta med ett promenadstråk längs Fyrisån kan förverkligas.
3. Att utreda möjligheten till fler allmänna badplatser och bättre möjligheter för allmänheten att vandra och cykla längs Ekolns och Fyrisåns stränder

***Till plan- och byggnadsnämnden***

1. Att i dialog med Uppsalaborna och aktörer på bostadsmarknaden ta fram en lokal arkitekturpolitik.
2. Att inrätta naturreservatet Årike Fyris och utred formerna för ett natur- och friluftreservat i Fjällnora och Hammarskog.



*”Uppsala är en expansiv storstad men Uppsala är också en vidsträckt landsbygdskommun. En fjärdedel av kommunens invånare bor utanför centralorten Uppsala. Alla Uppsalabor, oavsett var de bor, har rätt till en bra närmiljö, goda kommunikationer och service, skola och barnomsorg inom ett rimligt avstånd.”*





## 4.2 Pedagogisk verksamhet

Verksamhetsområdet omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvox och svenskundervisning för invandrare (sfi).

### Utbildningens värde

Utbildning och livslångt lärande – från förskola till vuxenutbildning och högskola – är kraftfulla verktyg för integration, jämställdhet och jämlikhet och av största betydelse för medborgarnas delaktighet och inflytande i samhället. Den gemensamma skolan som verkar för social sammanhållning bidrar till integration och utvecklingen av ett demokratiskt samhälle.

Förskolan och skolan ska ge varje individ goda kunskaper samt bidra till en social fostran, med grund i det demokratiuppdrag skolan har. Respektfullt bemötande, gott uppförande och en god arbetsmiljö fri från alla slags kränkningar är en förutsättning för detta. Alla former av mobbning och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion om värdegrundsfrågor och aktiva insatser. För att lyckas måste verksamheten ges tillräckliga resurser, ha hög kvalitet samt ständigt utvecklas i takt med samhället i övrigt.

Höga krav på kunskap kräver ett demokratiskt arbetssätt. Delaktighet och inflytande är därför en förutsättning för att eleverna ska känna engagemang och kunna ta ansvar för sitt eget arbete och lärande i skolan. Skolan har en viktig roll i arbetet för jämställdhet och måste aktivt påverka attityder och värderingar och motverka traditionella könsstrukturer. Framtidens stora utmaning handlar om hur vi skapar en hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Hela utbildningssystemet måste därför präglas av ett sådant långsiktigt perspektiv.

### Förskolan

Med en väl utbyggd förskola läggs en god grund för barnens framtid. Förskolan ska genom leken stimulera barn till lärande och att tro på sig själva. Vi värnar den mångfald av olika pedagogiska inriktningar som finns inom förskolan. I förskolan kan välutbildad personal tidigt upptäcka barn som har svårigheter. All personal i förskolan ska vara utbildad för att arbeta med barn. Personal med kompetens i barns språkutveckling ska finnas i förskolan. För att höja kvaliteten och möjliggöra färre barn per grupp ska förskolan byggas ut och personaltätheten ska öka.



Vårdnadsbidraget lanserades som ett försök att få småbarnsföräldrar att inte utnyttja kommunal barnomsorg. Uppsalas småbarnsföräldrar fortsätter dock att efterfråga förskoleplatser. Vi flyttar resurser från vårdnadsbidraget till förskolan. Samtidigt vill vi utöka möjligheten för barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, att gå i förskolan. Tiden i förskolan för dessa barn ska öka stegvis med målet 30 timmar i veckan.

Uppsalas öppna förskolor är en plats där barn och vuxna från olika miljöer kan mötas och segregation motverkas. Samarbetet med de öppna förskolor som drivs i enskild regi ska förbättras och alla öppna förskolor ska ges goda förutsättningar.

## Grundskolan

Skolan ska ge alla elever möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar nå de uppsatta kunskapsmålen. Skolan ska även vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet. Varje elev ska finna utmaningar och få stöd för att kunna utvecklas maximalt.

Skolresultaten skiljer sig mycket åt mellan olika skolor i kommunen. Genom en klok resursfördelningsmodell kan vi investera i de skolor och de elever som riskerar att inte nå upp till målen och på så sätt motverka ökade kunskapsklyftor. De elever som har störst behov av stöd ska prioriteras.

Varje skola ska årligen redovisa hur väl eleverna uppfyller målen och ta fram åtgärdsplaner för hur man ska hjälpa elever som riskerar att inte nå målen. Alla elever ska finna utmaningar för att kunna utvecklas maximalt i sin egen skola genom att där erbjudas olika slag av fördjupningsmöjligheter och stöd. Alla elever ska också erbjudas möjligheter till läxläsning under ledning.

Barns språkutveckling ska utvärderas på alla nivåer för att man tidigt ska upptäcka behov av extra stöd. Modersmålsundervisning, väl integrerad i den övriga skolverksamheten, av hög kvalitet samt studiehandledning på sitt eget modersmål ska garanteras för alla som har rätt till det.

Förskoleklassen ska erbjuda en smidig övergång från förskola till grundskola. Vi är positiva till att pröva olika former av flexibel skolstart.

Skolbarnsomsorgen är ett viktigt komplement till skolan. Vi vill stärka och vidareutveckla skolbarnsomsorgen och få den att samverka bättre med skolan. Fritidsklubbar ska erbjudas för de lite äldre barnen.



Goda matvanor och regelbunden fysisk aktivitet ska vara en självklarhet i alla Uppsalas skolor. Det ökar inte enbart elevernas kondition och hälsa utan gynnar även deras kunskapsinhämtande och koncentrationsförmåga.

Elevers och föräldrar möjlighet att välja skola är viktig men får inte leda till en segregerad skola där barn och ungdomar uppdelas efter begåvning och familjebakgrund. Kommunen ska ha ett avgörande inflytande över etableringen av nya fristående skolor. Även de fristående skolorna måste ta ett större ansvar för att motverka social segregation. Skattebetalarnas pengar ska gå till att utveckla kvaliteten i utbildningen, inte till vinster i privata skolbolag. Den kommunala skolan ska vara det mest attraktiva valet för elever och föräldrar från alla samhällsgrupper.

## Gymnasieskolan

Gymnasieskolan ska ge en god grund för såväl högskolestudier som yrkesarbete. Gymnasieskolan ska så långt som det är rimligt dimensioneras utifrån elevernas förstahandsval samt anpassas till arbetsmarknadens behov. Studie- och yrkesvägledningen ska utvecklas och särskilt uppmärksamma eleverna i gymnasiesärskolan.

Idag är det en stor andel elever som avbryter gymnasiet och inte fullföljer utbildningen. All erfarenhet visar att det är denna grupp ungdomar som har det svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför måste avhoppen minska och andelen elever som fullföljer gymnasiet öka.

För att minska avhoppen från gymnasiet vill vi utveckla gymnasieskolans yrkesprogram till yrkescollege. Yrkescollege innebär ett nära samarbete mellan skola och näringslivet där arbetsgivarna är med och utformar och kvalitetssäkrar utbildningen. Detta nära samarbete med arbetslivet bidrar också till att höja elevers studiemotivation och förbättra deras position på arbetsmarknaden.

Strukturersättning är den del av ersättningen till gymnasieskolorna som utgår från elevernas socioekonomiska situation, och som fördelas utifrån elevsammansättningen på skolan för att öka möjligheterna för alla elever att bli behöriga och uppnå målen med gymnasieutbildningen. Idag är denna del av programersättningen per elev mindre än 5 procent och den bör på sikt öka.

För de elever som ändå avbryter sin gymnasieutbildning gäller kommunens uppföljningsansvar enligt skollagen. Det är viktigt att detta arbete ytterligare prioriteras och att olika insatser utformas individuellt. Det är även angeläget att Arbetsförmedlingen bidrar med insatser för ungdomar under 18 år. Vi vill därför



prioritera att utveckla aktiviteter, praktik och andra insatser inom det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år.

## Särskolan och gymnasiesärskolan

Grund- och gymnasieskolan ska arbeta inkluderande, men särskolan är extra viktig för dem som har allra störst behov av särskilt stöd. Särskolan ska ha en pedagogisk metodik som bygger på vetenskapliga grunder. Resurserna till särskolan ska garantera en hög kvalitet. Gymnasiesärskolan ska förbereda eleverna för det framtida arbetslivet.

## Inriktningsmål

1. Uppsala ska vara en attraktiv kunskapsstad där våra skolor har ett bra samarbete med våra två universitet i syfte att nå bättre kunskapsmål.
2. Personaltätheten ska öka och barn- och elevgrupperna i förskolan, skolbarnsomsorgen och skolan ska bli mindre.
3. Resultaten i Uppsalas skolor ska vara bland de bästa i landet och varje skolas resultat ska ligga över riksgenomsnittet.
4. Andelen elever som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg ska halveras.
5. Andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning ska öka.
6. Perspektivet hållbar utveckling ska genomsyra hela det kommunala utbildningsväsendet.
7. Förskolan och skolan ska vara trygg och ha nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och våld.

## Uppdrag

### *Till barn- och ungdomsnämnden*

1. Att ta fram en handlingsplan för att successivt höja kvaliteten i skolbarnsomsorgen.
2. Att möta behovet av flexiblare öppettider i förskolan och barnomsorg på obekväma arbetstid.



***Till barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden***

1. Att säkerställa att samtliga skolor har god tillgång till skolbibliotek, skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och fritidspedagoger.
2. Att säkerställa att det på varje förskola, skola och gymnasieskola arbetas aktivt med genuspedagogik samt att inleda HBT-certifiering av verksamheten.
3. Att utöka möjligheterna till ämnesundervisning på modersmålet under skoltid.
4. Att utveckla omfattningen och formerna för läxhjälp.
5. Att ta fram en policy mot avgifter i skolan.



*”Skolan ska ge alla elever möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar nå de uppsatta kunskapsmålen. Skolan ska även vara en naturlig mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet. Varje elev ska finna utmaningar och få stöd för att kunna utvecklas maximalt.”*



## 4.3 Vård och omsorg

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

### Äldreomsorg i världsklass

Uppsalas äldre invånare förtjänar en äldreomsorg i världsklass. Därför vill vi socialdemokrater påbörja ett viktigt arbete med att utveckla äldreomsorgen på ett sätt som gör att den i större utsträckning kan möta enskilda individers behov och önskemål, samt säkra ett tryggt och värdigt åldrande.

Antalet 80-åringar och äldre i Uppsala kommun kommer att vara dubbelt så stort inom en 20-års period. En central utmaning för kommunen blir därför att underlätta för äldre personer att behålla en god hälsa vilket förhoppningsvis kan bidra till att öka det egna välbefinnandet men också till att skjuta upp behoven av mer vårdtunga insatser. Varje individ har självklart ett eget ansvar för sin hälsa, men kommunen kan göra mycket för att underlätta för äldre personer att hålla sig friska längre. Det rör sig om bland annat träffpunkter för sociala aktiviteter, uppsökande verksamhet och andra typer av hälsofrämjande insatser. Socialdemokraterna vill att ett handlingsprogram tas fram som dels gör en genomlysning av vilka hälsofrämjande insatser som kommunen erbjuder idag, dels hur dessa kan optimeras och utvecklas för att skjuta upp tyngre vårdbehov. Tydliga mål för förbättrad hälsa ska sättas upp inom ramen för handlingsprogrammet och åtföljas av kontinuerliga utvärderingar.

Även om de flesta seniorer är friska så kommer för många en tid då man på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar kan behöva hjälp av omgivningen för att klara sin egen vardag. Då ska man kunna lita på att det finns en god äldreomsorg som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser individens egna behov och preferenser kring hur vården och omsorgen ska utföras. Socialdemokraterna föreslår att äldre personer med biståndsinsatser ska ges möjligheten att själva bestämma över hur beviljade hemvårdstimmar ska användas, samt när och vilka insatser som ska ske vid vårdboende. Par som så önskar ska erbjudas gemensam plats på vårdboenden.



Att kunna bo kvar hemma även när hälsan sviktar kräver ytterligare kvalitetsutveckling av hemvårdens insatser. Socialdemokraterna föreslår att man en eller ett par gånger i veckan ska kunna få maten lagad i hemmet av hemvårdspersonalen, vilket kan bidra till att öka aptiten, näringsintaget och dessutom göra måltiden till en social upplevelse. Vidare föreslår vi att äldre personer ges rätt till en kontaktperson som talar det egna modersmålet för att på så sätt underlätta kommunikationen mellan personal och vårdtagare och därigenom förbättra bemötande och service både inom hemvården och på vårdboendet.

Boendet utgör en viktig del för möjligheten till ett gott liv också på ålderns höst. Uppsala kommun ska planera för och se till att vårdboenden byggs kontinuerligt och i takt med att behoven ökar. Kommunen ska också ta ett aktivt ansvar för att stimulera aktörer på bostadsmarknaden att bygga olika former av anpassade boenden med hög fysisk tillgänglighet och möjlighet till social samvaro, men som inte kräver vårdboendenas resurser för vård och omsorg dygnet runt. En säker boendemiljö kan ytterligare bidra till ett tryggt åldrande.

En strategi för ökad kvalitet inom äldreomsorgen bör införas med målet att placera Uppsala kommun bland de tio främsta kommunerna i *Öppna Jämförelser* för äldre. Kvaliteten på vården och omsorgen för de allra svårast sjuka äldre ska stärkas genom tydliga och högt uppsatta kvalitetskrav på bland annat bemanning och sociala aktiviteter i samband med eventuella upphandlingar av vårdboenden. Vi accepterar aldrig att priset ska vara det som ytterst avgör vilken utförare som vinner anbud. Det är kvaliteten som ska vara avgörande. Målrelaterade ersättningar bör införas för att ytterligare stimulera kvalitet. Vi Socialdemokrater sätter alltid människan före marknaden. Vi kan när det är lämpligt använda oss av både konkurrens mellan utförare och ersättningar efter resultat, men aldrig som ett självändamål eller till priset av sämre kvalitet, utan bara när vi ser att det tillför värde till omsorgen om de äldre kommuninvånarna.

## **Sociala investeringar för trygghet genom livet**

Alla människor känner inte trygghet i vardagen. Otrygghet kan ta sig olika former, finnas överallt, i alla åldrar och både inom och utanför familjen. Otryggheten kan bero på mobbning, dåliga arbetsplatser eller otrygga familjeförhållanden med våld som ofta, men inte alltid, utlöses av missbruk. Otrygghet kan också bero på en verklig eller upplevd risk för våld och överfall utomhus.

Mäns våld mot kvinnor i alla åldrar och i alla samhällsklasser utgör ett stort hot mot kvinnors liv och hälsa. I familjer där kvinnan utsätts för våld är ofta även barnen utsatta för misshandel, direkt eller indirekt som vittnen. Den som utsätts för våld





behöver akut och långsiktigt stöd av samhället. Det är allt från skyddat boende till personligt, praktiskt och ekonomiskt stöd. Förebyggande arbete och attitydpåverkan, brett i samhället och riktat till både barn och vuxna och till män såväl som kvinnor behöver bedrivas fortlöpande.

Det är när det förebyggande arbetet brister eller helt saknas som människor riskerar att hamna i utanförskap. Hemlöshet är ett sammansatt och komplicerat samhällsproblem som kräver många olika åtgärder. Kommunen måste förutom ett ökat bostadsbyggande även förbättra det sociala och förebyggande arbetet mot hemlöshet. Att förebygga att människor vräks från sin bostad är grundläggande. Kommunen ska genom rådgivning samt socialt och förebyggande arbete stödja de som på grund av arbetslöshet eller andra orsaker riskerar att bli vräkta.

Ett förebyggande arbete är inte bara en god social politik. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på utanförskapets kostnader. Av en årskull barn som växer upp i Uppsala beräknas 287 av totalt 2 239 personer hamna i ett mer eller mindre permanent utanförskap präglad av arbetslöshet, sjukdom eller missbruk. Den totala samhällsekonomiska förlusten av att dessa barn inte kan skaffa sig ett arbete och en framtid uppgår till fyra miljarder kronor under en 45-års period, från det att de träder in i vuxenlivet tills de uppnår pensionsålder. Och då pratar vi bara om en årskull. Vi vill prioritera tidiga insatser för att förhindra att människor slås ut i skolan, i arbetslivet och i samhället i stort. Med ett sådant arbetssätt skulle vi nå stora mänskliga vinster och samtidigt bedriva en klok ekonomisk politik. Det är alltid bättre att förebygga än att åtgärda problemen i efterhand.

För att skapa god hälsa samt ekonomisk och social trygghet för personer med funktionsnedsättning inriktas det handikappolitiska arbetet mot att undanröja hinder för delaktighet i samhället, motverka diskriminering och ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att växa upp i sina föräldrahem. En förutsättning är ett starkt stöd till föräldrarna.

Kommunens verksamheter ska utgå från att personer med funktionsnedsättning i likhet med övriga medborgare själva vill bestämma över sina liv. Samarbetet med landstinget behöver då vidareutvecklas.

Från 2011 har förändringar införts i LSS som innebär att kvalitet, tillsyn och kontroll av stödet och personlig assistans ska stärkas. Två viktiga delar är barnperspektivet och en försöksverksamhet kring daglig verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar



## Inriktningsmål

1. Självbestämmande, värdighet, trygghet och jämställdhet ska prägla all vård och omsorg.
2. Den förebyggande och uppsökande sociala verksamheten för personer med funktionsnedsättning och äldre ska utvecklas.
3. Maten och måltiden ska utgöra en central del av den goda äldreomsorgen och bidra till god hälsa och välmående.
4. Livskvaliteten hos äldre och hos personer med olika funktionsnedsättningar ska öka genom stärkt egenmakt och ökad tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner.
5. Sociala investeringar i form av tidig upptäckt och förebyggande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd ska prioriteras.
6. Uppsala kommun ska vara ledande inom arbetet med kvinnofrid och våld i nära relationer.

## Uppdrag

### *Till nämnden för hälsa och omsorg*

1. Att i samverkan med berörda nämnder och organisationer ta fram ett nytt handlingsprogram för kvinnofrid.
2. Att utveckla arbetet med att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning sysselsättning.
3. Att förstärka arbetet mot hemlöshet genom att implementera Bostad först, att utifrån vetenskap och beprövad praktik utvärdera kommunens insatser mot hemlöshet, samt att utveckla samarbetet med och stöd till frivilligorganisationernas arbete mot hemlöshet.
4. Att tillsätta en handikappombudsman.
5. Att öka kunskapen om våld och sexuella övergrepp i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld, hos berörd personal inom handläggande myndigheter.

### *Till äldrenämnden*

1. Att utifrån Öppna jämförelser arbeta fram en strategi för hur den samlade kvaliteten inom äldreomsorgen ska förbättras och följas upp
2. Att ta fram en strategi för forskning, utveckling, innovationer och e-hälsa inom omvårdnad och hemsjukvård.
3. Att utreda en form av "mellanboende" för personer som inte har behov av ett omvårdnadsboende, men behöver mer stöd än ett trygghetsboende.
4. Att öka tillgängligheten till och valmöjligheterna för subventionerade måltider inom både öppen verksamhet och i hemvård.



***Till nämnden för hälsa och omsorg, äldrenämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt socialnämnden för barn och unga***

1. Att tillgodose behovet av bostäder för sociala ändamål.

***Till äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg***

1. Att intensifiera arbetet med att öka tillgängligheten och undanröja hinder för delaktighet i samhället.
2. Att tillgodose att människor med behov av vård och omsorg får möjlighet att kommunicera på sitt eget språk.
3. Att med de vård- och omsorgsbehövande i centrum utveckla en bra och nära vård och omsorg i samverkan med landstinget.
4. Att utveckla möjligheterna för äldre samt personer med funktionsnedsättning att själva få bestämma över hur beviljade hemvårdsinsatser ska användas samt när och vilka insatser som ska ske vid vårdboenden.
5. Att säkerställa och utveckla träffpunktsverksamheterna.

***Till äldrenämnden, nämnden för hälsa och omsorg, socialnämnden för barn och unga samt barn- och ungdomsnämnden***

1. Biståndshandläggare ska utbildas i HBT-frågor.



## 4.4 Arbete och integration

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

### Uppdelad arbetsmarknad

Uppsalas arbetsmarknad utvecklas nu snabbt. Vad vi ser är en utveckling som går i riktning mot en ökad uppdelning och polarisering.

Det sker en snabb ökning av nyanmälda lediga jobb och en minskad öppen arbetslöshet. Bland annat för ungdomar. Samtidigt får vi signaler om att företag inte kan rekrytera därför att det inte finns personer med rätt kompetens.

Parallellt med denna utveckling av en förbättrad situation på arbetsmarknaden, ser vi att det är en fortsatt hög arbetslöshet för utsatta grupper på arbetsmarknaden som personer med utländsk bakgrund, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa. Detta gäller till exempel för gruppen med mycket långa arbetslöshetsperioder inom Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 där många varit arbetslösa mer än fem år.

### Ökade klyftor

Levnadsförhållandena i vår stad visar att välfärden är ojämnt fördelad. Även om Uppsala har bra förutsättningar med en för riket låg arbetslöshet och låg andel hushåll som får socialbidrag, så finns det stora skillnader mellan olika områden i vår stad. I de stadsdelar som ligger högst i ekonomiskt bistånd har mer än 20 procent av barnfamiljerna ekonomiskt stöd, där det är lägst är motsvarande siffra noll procent.

Vad vi ser är ett Uppsala med ökade klyftor. Alla förlorar på att samhället slits isär. Arbete, utbildning och boende är grunden för att skapa ett bra liv för alla. Därför vill vi arbeta för en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet så att inkomstklyftorna minskar. Uppsala kommun ska inte, som i dag, vara bland de tio kommunerna i Sverige med störst inkomstklyftor.



## Riktade aktiva insatser

Vi är kritiska till hur den aktiva arbetsmarknadspolitiken har avvecklats av regeringen. De aktiva insatser som forskning pekar på är effektiva som arbetsmarknadsutbildning till bristyrken, anställningsstöd och stöd till att starta eget är insatser som medvetet har avvecklats eller minskats till ett minimum.

Regeringen måste ge Arbetsförmedlingen utökade resurser för att kunna hjälpa de grupper som står längre bort från arbetsmarknaden, och som kan riskera att missa nästa konjunkturuppgång. Antingen därför att de inte motsvarar krav från arbetsgivare med mycket specifika kompetenskrav, eller för att de av olika skäl inte anses attraktiva på arbetsmarknaden. Kanske för att utbildningen behöver uppdateras, eller för att senaste arbetslivserfarenheten inte längre är aktuell. Här menar vi att ett stort ansvar ligger på den statliga arbetsmarknadspolitiken. Regeringen måste ge Arbetsförmedlingen resurser för insatser som stärker de arbetslösas möjligheter att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om arbetsmarknadsutbildningar och att kunna ge riktade insatser till de grupper som har störst problem att etablera sig på arbetsmarknaden. All forskning och erfarenhet visar att ungdomar med bristfällig skolgång är en sådan grupp.

## Utbildningskontrakt

Vi vill införa ett utbildningskontrakt, som med framgång har införts i Västerås. Det ska ge unga arbetslösa under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning i offentlig verksamhet eller i av kommunen upphandlad verksamhet. Detta med en avtalsenlig lön. Det här är en insats riktad särskilt mot långtidsarbetslöshet och för att minska trösklarna till både jobb och utbildning.

## Samverkan med Arbetsförmedlingen

Kommunen ska fortsätta sitt intensiva fördjupade samarbete med Arbetsförmedlingen kring de gemensamma målgrupperna. Särskilt viktigt är att kommunen lever upp till sitt eget Arbetsmarknadspolitiska program och ser till att tillhandahålla praktikplatser i all kommunfinansierad verksamhet.

## Sommarjobb för alla

Med vetskap om att ingångar till arbetslivet ofta handlar om kontakter och nätverk vill vi satsa på att ge ungdomar en möjlighet till att skapa sig en första arbetslivserfarenhet. Detta ger en erfarenhet och en möjlighet till en fot in på arbetsmarknaden. Därför vill vi satsa på att elever i årskurs 9 och eleverna i år 1 och 2 på gymnasiet ska kunna erbjudas sommarjobb. Vi menar att detta även är fråga om rättvisa och att skapa jämlikare chanser till att få ett sommarjobb, och en möjlighet



till att tjäna egna pengar. Nynäshamns kommun har en framgångsrik modell där kommunen och det privata näringslivet tillsammans finansierar jobben. Det är en modell som vi vill pröva också i Uppsala.

## Kommunala aktiveringsinsatser

Insatserna för de prioriterade grupperna: ungdomar, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning och personer som under lång tid varit beroende av socialbidrag, måste utvecklas och intensifieras inom kommunen för att möjliggöra att personerna kan komma in på arbetsmarknaden och behålla sin arbetsförmåga.

Kommunens aktiveringsinsatser ska framför allt fokusera på rehabiliterande arbetssätt för att öka individernas förutsättningar att bli självförsörjande. Arbetet med det rehabiliterande långsiktiga arbetssättet ska kompletteras med kontinuerliga motiverande samtal för att stärka den enskildes förmåga. Denna framgångsrika metod har lett till att varannan person uppnår egen försörjning.

En viktig utgångspunkt är att se varje människa som en tillgång med resurser och förmåga att ta ansvar för sin framtida försörjning. Därför måste olika fördomar och diskriminering bekämpas, så att den kompetens som varje individ besitter kan tas tillvara. Detta bidrar till en bra fungerande arbetsmarknad, och skapar förutsättningar för egen försörjning.

## Sociala företag/kooperativ

Uppsala sjuder av ideella krafter. Det finns idag många engagerade människor som vill förstärka välfärden genom frivilliga insatser eller utifrån en gemensam idé. Dessa engagerade medmänniskor samlas ofta i ideella föreningar, lokala kooperativ, allmännyttiga stiftelser, byalag eller liknande sammanslutningar inom den sociala ekonomin. Ibland klarar den sociala ekonomin att driva hela verksamheter med mycket hög kvalitet, och ibland handlar det mer om att utgöra komplement som tar vid där de offentliga insatserna når sin gräns. Vi vill att kommunen ska medverka till att sociala företag/kooperativ startas inom arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatserna för kommunens prioriterade grupper. Den sociala ekonomin saknar vinstintresse och låter i stället varenda krona gå till verksamheten och i slutändan de Uppsalabor som använder den.

## Solidariskt flyktingmottagande

Kommunen ska medverka i ett solidariskt flyktingmottagande inom ramen för de statliga myndigheternas ansvar. Det innebär att bostadssituationen för nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn fortsatt kommer att stå i fokus. En



snabb introduktion på arbetsmarknaden är en av förutsättningarna för en bra integration av nyanlända flyktingar och invandrare. Föreningslivet är en viktig tillgång i integrationsprocessen.

## Inriktningsmål

1. Kommunen ska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i infrastruktur och gröna jobb få fler människor i arbete.
2. Arbetet med sociala företag för att se till att fler kommer i sysselsättning ska fördjupas. Kommunen ska genom ett aktivt engagemang utveckla den ideella sektorn med kooperativ och sociala företag, för att skapa arbete och sysselsättning.
3. Alla flyktingar och invandrare ska utifrån individuella behov ges introduktion, SFI och praktik som leder till arbete.
4. Behovet av försörjningsstöd ska minska genom stöd och möjligheter till jobb, utbildning eller praktik.
5. Kommunen medverkar i ett solidariskt flyktingmottagande inom ramen för de statliga myndigheternas ansvar.
6. Nolltolerans ska råda mot vräkningar av barnfamiljer.

## Uppdrag

### *Till samtliga nämnder*

1. Att tillse att all skattefinansierad verksamhet erbjuder minst en praktikplats per trettio medarbetare.
2. Att tillse att sociala krav ställs i samband med upphandlingar.

### *Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden*

1. Att i samverkan med näringslivet erbjuda feriearbete för ungdomar som önskar från och med år 9 i grundskolan till och med år 2 i gymnasieskolan.
2. Att erbjuda feriearbete för ungdomar med särskilda behov i år 7 och 8 i grundskolan.
3. Att erbjuda unga arbetslösa under 25 år möjligheten att läsa in grundläggande behörighet från gymnasiet samtidigt som de under sex månader har en deltidsanställning, så kallade utbildningskontrakt.
4. Att i samverkan med berörda parter starta en crossroadsverksamhet för EU-migranter i Uppsala.



## 4.5 Kultur, idrott och fritid

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

### Ett rikt kultur och fritidsliv

Ett rikt kulturliv, en mångfald av idrotter, aktiva föreningar och goda möjligheter till friluftsliv och fritidsaktiviteter skapar gemenskap och delaktighet. Att investera i kultur, idrott och fritid ger mångdubbelt tillbaka i hälsa, integration, upplevelser och trygghet, men lockar också besökare till kommunen. Med välbesökta teatrar, bibliotek och idrottsarenor sätter vi Uppsala på kartan. Kommunens kultur- och fritidspolitik ska syfta till att utveckla, bredda och stärka Uppsalas föreningsliv.

Eldsälarna och ledarna i de fria kulturgrupperna, i bildningsförbunden, på fritidsgårdar, i idrottsklubbarna och i den övriga föreningsverksamheten ska erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling.

Alla ska på lika villkor och oavsett ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar få möjlighet att delta och bidra till utbudet av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter i Uppsala kommun. Vi vill utveckla samverkan mellan kommun, ideella krafter och näringsliv.

### Fritid

Alla Uppsalabor ska ges möjligheten till en meningsfull fritid. Fritidsgårdar och andra mötesplatser behövs såväl i city som i varje bostadsområde för att bidra till ett attraktivt utbud av nöjes- och fritidsaktiviteter. Den ideella sektorn ska uppmuntras. Föreningar, kooperativ och frivilligt socialt arbete tar tillvara Uppsalabornas egna initiativ och engagemang och stärker demokratin. Tillgången till naturupplevelser, friluftsliv och bad ska säkerställas i hela kommunen. Det ska vara lätt att ta sig till Uppsalas friluftsområden och badplatserna behöver bli fler. Unga med funktionshinder ska ges stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter tillsammans med andra jämnaåriga. I syfte att öka intresset för kultur vill vi erbjuda frivillig musikskola och kulturskola i anslutning till skoldagen, kostnadsfritt eller till en låg kostnad.





## Idrott

Varje vecka, året runt samlar idrotten tusentals Uppsalabor till träning, lek och tävling. Bra idrott för alla präglas av glädje, rent spel samt delaktighet på lika och demokratiska villkor. Möjligheterna till idrott och motion ska förbättras i hela kommunen. De barn och ungdomar som idag inte deltar i den organiserade föreningsidrotten ska aktivt bjudas in till prova-på-idrott och spontanidrott. Alla, barn som vuxna, ska ha möjlighet att idrotta varje dag – i skolan eller i anslutning till arbetet, i föreningen och spontant i bostadsområdet.

Som förebilder är elitidrottarna av stort värde, framförallt för barn- och ungdomar. Det är därför mycket angeläget att vi, samtidigt som vi gör stora satsningar på breddidrott, även verkar för att Uppsalas föreningsliv kan bedriva idrott på elitnivå. Bredd och elit måste samsas när det gäller tillgång till tränings- och tävlingstider. Om fler föreningar inom flera idrotter har möjlighet till satsningar på elit kommer denna underhållning fler till del.

Öppet som det är alla dagar året runt är Fyrishov Uppsala kommuns flaggskepp på idrottsområdet. Badet, de olika hallarna och den uppsjö av olika idrottsaktiviteter och evenemang som fyller anläggningen drar 1,8 miljoner besökare varje år, vilket gör den till Sveriges femte mest besökta anläggning. När Fyrishovs nya multihall står färdig tillkommer ytterligare fyra fullstora hallar vilket gör att Fyrishov kommer att kunna erbjuda totalt 46 800 timmar för träning och tävling. En självklar utgångspunkt när Uppsala står inför stora investeringar i nya idrottshallar och arenor måste därför vara att både garantera Fyrishovs möjligheter att utvecklas vidare samt att värna om Fyrishovs möjlighet att upprätthålla den talrika verksamhet man redan så framgångsrikt bedriver. Det kapital och det engagemang som Uppsalaborna under lång tid investerat i Fyrishov måste tas tillvara.

## Kultur

Kulturen är viktig genom att den förmedlar något vackert, spännande eller känslösamt. För att den hjälper oss att kanalisera våra åsikter, utgör en arena för samtal och debatt, granskar och ifrågasätter samhället; dess makthavare och strukturer. Kultur ger oss människor möjlighet att formulera drömmar, uttrycka känslor och skapa oss en identitet. Genom kulturen kan vi upptäcka nya tankar, idéer och perspektiv. Kultur är det vi fyller livet med; som ger en djupare innebörd och hjälper oss att förstå både oss själva, andra och det samhälle vi lever i.

Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra, är att skapa förutsättningar för ett levande, demokratiskt samhälle. Uppsala behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa all de komplexa utmaningar vi står inför.



Ett starkt och fritt kulturliv är en viktig del av välfärden. Ett tillåtande klimat för det fria skapandet stärker demokratin och gör kommunen attraktiv att leva, bo och verka i. Litteratur, folkbildning och folkbibliotek utgör en viktig del för att utveckla kulturen och demokratin.

Alla Uppsalabor ska ha möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att ta del av och delta i olika former av kulturyttringar. Särskild vikt ska läggas vid att nå nya grupper och ungdomars egna initiativ och kulturskapande ska uppmuntras och ges stöd. Vi tog strid för Stenhagens bildnings- och kulturcentrum och har varit på drivande för Mötesplats Treklängen i Gottsunda. Vi vill fortsätta utveckla dessa lokala kulturcentrum och vill investera i ett kulturcentrum också i Sävja.

Även Uppsala stadsteater och Uppsala Konsert & Kongress är med sina verksamheter viktiga för utvecklingen av kommunens kulturliv. Som mötesplatser och arenor för gästspel ska de stärka den positiva bilden av Uppsala och därmed även bidra till att locka fler besökare till kommunen.

### Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha ett rikt utbud av idrotts-, kultur och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla.
2. Barn- och ungdomar ska behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning av bidrag, tider och lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter.
3. Uppsala ska vara en av Sveriges bästa idrottskommuner med en stark ungdomsidrott, stor bredd och framgångsrik elit.
4. Stadens kulturella kvaliteter ska framhävas och konst i staden få en mer framträdande roll.
5. Människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor.
6. Utveckla fler mötesplatser för kultur och fritidsaktiviteter, där medborgare med olika åldrar och olika bakgrund kan mötas.
7. Uppsala ska vara en stad för det fria ordet, litteraturen och folkbildningen.



## Uppdrag

### *Till idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden*

1. Att föreslå hur kultur- och fritidsaktiviteter kan göras mer tillgängliga, exempelvis genom lovaktiviteter och fri entré.

### *Till idrotts- och fritidsnämnden*

1. Att i samråd med idrottsrörelsen och föreningslivet ta fram ett fritids- och idrottspolitisktprogram samt en strategi för utvecklingen av Uppsalas arenor och idrottsanläggningar från ungdom till elit.

### *Till barn och ungdomsnämnden*

1. Att i samverkan med det lokala kulturlivet påbörja utvecklandet av en kulturskola i Uppsala.
2. Att aktivt integrera konst, dans, teater och musik i skolans undervisning.
3. Att erbjuda ett rikare utbud av fritidsaktiviteter för Uppsalas ungdomar genom att utveckla verksamhet på fritidsgårdarna och fritidsklubbarna.
4. Att utreda förutsättningarna för ett Gränby kulturcentrum.



*”Rätten till heltid handlar i grunden om att kunna försörja sig på sitt jobb. Därför bör heltidsanställning vara utgångspunkten vid nyanställningar i Uppsala kommun. För att det ska vara möjligt krävs också ett metodiskt arbete för en god arbetsmiljö med verkliga förutsättningar för att faktiskt orka och kunna arbeta heltid i Uppsala kommun.”*



## 4.6 Medarbetare och ledarskap

Området omfattar den övergripande och strategiska personal- och arbetsgivarpolitiken.

### Uppsala kommun som arbetsgivare

För Socialdemokraterna är det avgörande att Uppsala kommun är och betraktas som en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är delaktiga och erbjuds intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. I det finns ett självklart egenvärde. Men att vara en attraktiv arbetsplats är också en nödvändighet om kommunen i en allt hårdare konkurrens om arbetstagarna ska kunna rekrytera de medarbetare som behövs. Uppsala kommun står och faller med sina medarbetare. De betyder allt för att vi ska kunna ge Uppsalaborna en service i världsklass.

Uppsala kommun ska ha ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, lyhördhet, jämställdhet, inflytande över organisation och ekonomi samt möjlighet att påverka budgetprocessen och ekonomin på den egna arbetsplatsen. Socialdemokraterna vill därför inleda ett långsiktigt samarbete med de anställda och deras fackliga organisationer kring hur vi gemensamt utvecklar den kommunala verksamheten. Vi ska hämta inspiration från system och metoder som gett medarbetarna stort inflytande och resulterat i bättre kvalitet i andra kommuner.

Uppsala kommun ska även vare en förebild när det gäller mångfald och jämställdhet. Säkerställande av likabehandling oavsett ursprung ska vara ett krav vid rekrytering. Strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män ska utjämnas.

### Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

Det ofrivilliga deltidsarbetet i kommunen innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning om man får barn, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension när man blir gammal. Det är inte en god arbetsgivarpolitik och det gör inte kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Ändå är det mer än en fjärdedel av Uppsala kommuns anställda som endast har en deltidstjänst. Vanligast är det inom vård och omsorg. Här finns också en tydlig könsaspekt.

Det är dags att erbjuda alla anställda i Uppsala kommun en heltidstjänst om de så önskar. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för de som behöver gå ned i arbetstid. Tillsammans med de fackliga organisationerna vill vi



även se över kommunens personalförsörjning för att kunna minska antalet visstidsanställningar och timanställningar till förmån för fasta anställningar.

Rätten till heltid handlar i grunden om att kunna försörja sig på sitt jobb. Därför bör heltidsanställning vara utgångspunkten vid nyanställningar i Uppsala kommun. För att det ska vara möjligt krävs också ett metodiskt arbete för en god arbetsmiljö med verkliga förutsättningar för att faktiskt orka och kunna arbeta heltid i Uppsala kommun. Att införa rätt till heltid för den som så önskar i Uppsala kommun kommer att kräva nytänkande och andra sätt att organisera arbetet. Att ersätta ofrivilliga deltidanställningar med delade turer eller andra åtgärder som försämrar arbetsvillkoren är ingen lösning. Vad som krävs är att kommunen tillsammans med de fackliga organisationerna systematiskt arbetar med att förändra organisation, arbetstider och sysselsättningsgrader.

## Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara en arbetsgivare som präglas av gott ledarskap, god arbetsmiljö, delaktighet och jämställdhet.
2. Heltidstjänst ska vara en rättighet och deltidstjänst en möjlighet.
3. Andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla andelen bland kommunens befolkning.
4. Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer ska eftersträvas.
5. Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka.
6. Alla medarbetare ska ges tillfälle till kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

## Uppdrag

### *Till kommunstyrelsen*

1. Att erbjuda kommunens medarbetare kompetens- och karriärutveckling.
2. Att utveckla möjligheterna till trainee-, aspirant- och praktikprogram inom all skattefinansierad verksamhet.
3. Att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp med uppdrag att säkerställa att Uppsala kommun som arbetsgivare för en enhetlig arbetsgivarpolitik i enlighet med arbetsgivarpolicyn.



4. Att tillsammans med berörda nämnder och styrelser samt fackliga organisationer ta fram en lokal överenskommelse för hur läraryrkets attraktivitet ska höjas.

***Till samtliga nämnder och styrelser***

1. Att aktivt arbeta för ökad mångfald vid rekrytering och nyanställningar.



*”Socialdemokraterna i Uppsala vill skapa ett Uppsala som håller i längden. Vi måste klara dagens behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer av Uppsalabor. En ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling är därför det övergripande mål som ska präglade vår politik.”*





## 4.7 Politisk ledning och gemensam verksamhet

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

### Sociala investeringar för god ekonomisk hushållning

Socialdemokraterna kommer aldrig att tumma på ordning och reda i kommunens finanser. Utmaningen framöver är inte bara att upprätthålla den goda ekonomiska hushållningen utan att utveckla och fördjupa den. Finns det något utöver en självklar budgetdisciplin och en effektiv organisation som kan sänka kommunens kostnader och frigöra resurser till annat? Svaret stavas förebyggande arbete.

Med insatser som gör att framtida kostnader kan minimeras eller undvikas fördjupar vi den goda ekonomiska hushållningen. Med kloka åtgärder som förebygger sociala problem och minskar utanförskapet tar vi också bättre vara på människors egna resurser och drömmar.

Vi vill därför att kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur kommunen kan arbeta med sociala investeringar. Med kunskapsbaserade och kostnadseffektiva metoder och utifrån aktuell forskning kring riskfaktorer ska investeringar kunna göras i förebyggande insatser som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Att arbeta förebyggande är god ekonomisk hushållning.

### Barnfattigdom

Rädda Barnens har uppmärksammat det stora antalet barn som växer upp under fattiga förhållanden. I Uppsala handlar det om mer än vart tionde barn.

Det är en paradox att vi trots att Uppsala är rikare än någonsin ser att klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen växer. Men det måste inte vara så. Det ligger i allas intresse att vi lyckas pressa tillbaka barnfattigdomen. Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Det sociala och ekonomiska utanförskapet resulterar ofta i sämre hälsa, sämre utbildning, en mindre aktiv fritid och ett liv under betydligt otryggare förhållanden än andra barn.



Vi vill anta en lokal handlingsplan med konkreta åtgärder för att pressa tillbaka barnfattigdomen och underlätta för de barn som drabbas.

## Folkhälsa

Uppsala är på många sätt en delad kommun. Mellan stadsdelar, mellan kvinnor och män och mellan olika grupper finns tydliga skillnader i levnadsförhållanden och välfärd. Skillnaderna blir särskilt påtagliga när man ser till Uppsalabornas hälsa. Hälsoklyftan tar sig bland annat uttryck i fler sjukdagar, högre andel med övervikt och feta samt i sin mest extrema form i kortare medellivslängd beroende på bakgrund, inkomst och var man bor. Och utvecklingen är negativ.

Vi vill förbättra folkhälsan och då krävs breda förebyggande insatser och åtgärder som förbättrar människors levnadsförhållanden. Det handlar till exempel om människors ekonomiska och sociala trygghet, delaktighet och inflytande, att ha ett meningsfullt och stimulerande jobb, en bra yttre miljö samt om levnadsvanor som motion, kost, alkohol och tobak.

Viktigt i folkhälsoarbetet är arbetet mot droger, dvs. tobak, alkohol och narkotika. Tobaksbruket är ett stort hot mot folkhälsan. Även arbetet för att minska alkoholkonsumtionen måste utvecklas. Speciellt i gruppen unga vuxna kan vi se att det finns ett riskfyllt beteende med en hög alkoholkonsumtion.

Ett av de snabbast växande folkhälsoproblemen är den explosiva ökningen av övervikt och fetma i befolkningen. Ökningen av övervikt och fysisk inaktivitet är starkt kopplad till varandra och till socioekonomiska förhållanden. Utöver att människor rör sig för lite handlar övervikten också i många fall om vilka matvanor människor har. Här ser vi ett starkt behov av att utveckla nya metoder och att arbeta på ett systematiskt sätt för att nå fler och att åstadkomma bättre resultat.

Det finns stora behov av insatser mot psykisk ohälsa. Att bli psykiskt sjuk påverkar inte bara en själv utan också familj och vänner. Det är att bli beroende, av vård och omsorg, men också av förståelse och stöd i livets olika skeden. Psykisk ohälsa är i vår kommun ett stort problem bland många ungdomar, särskilt hos unga kvinnor.

Grunden för hälsan läggs till stor del i barndomen och förebyggande arbete och hälsofrämjande åtgärder bör därför sättas in tidigt i livet oavsett om det gäller att skapa goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor, stödjande miljöer eller att förebygga sjukdomar.



## Jämställdhet

Det är nu dags att ta strävandena efter jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Vi kan exempelvis se att andelen deltidsanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män, vilket resulterar i så väl lägre lön, lägre pension och lägre ersättningsnivåer.

Grunden för ett jämlikt, jämställt och solidariskt samhälle är rätten till arbete, som ger möjlighet att kunna försörja sig och sin familj och som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Vi vill därför se en lokal jämställdhetskommision. Den ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.

Jämställdhet ska vara en naturlig del i all verksamhetsutveckling. Därför vill vi att arbetet med jämställdhetsintegrering ska vidareutvecklas och att genusbudgetering införs i all verksamhet.

För att markera vikten av jämställdhetsarbetet vill vi också att fullmäktige ska anta den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).

## Medborgarinflytande

Vi ser idag oroande tecken på att den kommunala demokratin har problem. Inom stora grupper är valdeltagandet lågt och tilltron till såväl politikerna och det demokratiska systemets möjligheter till påverkan, utveckling och förändring sviktar. Det finns en klar skiljelinje mellan dem som är delaktiga och har inflytande och dem som står utanför. Vi socialdemokrater menar att Uppsalabornas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen ska stärkas.

Den lokala demokratin måste utvecklas. Det räcker inte med information och lagstadgat samråd i vissa planfrågor. Det finns en mängd olika verktyg för att föra dialog med medborgarna och skapa delaktighet kring ett ämne eller fråga som är aktuell för utveckling eller beslut. Olika former av medborgardialoger bör utvecklas till ett viktigt led i de kommunala berednings- och beslutsprocesserna. Det viktiga med valet av metod är att den är anpassad för målgruppen, skapar en miljö som inbjuder till dialog och kunskapsutbyte och ger möjlighet till ett deltagande på lika villkor och med respekt för varandras roller i processerna.



Vi vill därför att formerna för medborgardialog och medborgarförslag ska utvecklas för att säkra en meningsfull delaktighet och öppenhet i det politiska beslutsfattandet.

## Kommunen som konsument

Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för miljardbelopp. Kommunen måste säkerställa att de gemensamma skattepengarna används på ett klokt sätt och att det ställs tydliga sociala och etiska krav. Vi vill därför att kommunstyrelsen tar fram en ny upphandlingspolicy och en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som lever upp till högt ställda krav på miljö och arbetsvillkor. Företag som vill leverera produkter och tjänster till Uppsala kommun ska intyga att de är framställda under förhållanden som är förenliga med den nya uppförandekoden. Meddelarfriheten och den offentliga insynen ska garanteras i alla verksamheter som finansieras med skattemedel.

Respekt för gällande kollektivavtal och den arbetsrättsliga lagstiftningen ska vara en självklar utgångspunkt för all upphandling. Vi vill därför ta fram en Vita Jobb-modell för schyssta villkor vid offentlig upphandling. Upphandlade företag ska teckna kontraktsvillkor som innebär förbud att jobba svart och att maskera arbetstagare som uppdragstagare, skyldighet att tillämpa branschens kollektivavtal, skyldighet att kontrollera att egna underentreprenörer också uppfyller villkoren, regler som medger kontroll och medför sanktioner om reglerna inte följs. Socialdemokraterna anser också att Uppsala kommun i upphandling bör ställa krav på praktik-, utbildnings- och PRAO-platser för att ge fler möjlighet till arbetslivserfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden.

Vi vill också utreda möjligheten att ställa krav på olika tjänstgöringsgrader vid upphandlingar så att rätten till heltid kan gälla i all skattefinansierad verksamhet.

Vi anser även att Uppsala kommun för att markera sitt engagemang för en etisk konsumtion ska ansöka om diplomering som Fairtrade City. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.

## Upphandlingar

Människor är olika och den lösning som fungerar bra för den ena passar inte för den andra. Som medborgare måste vi kunna välja men framför allt måste vi kunna påverka och få gehör för synpunkter och förbättringsförslag. Skolan, äldreomsorgen och andra kommunala verksamheter måste därför alltid utvecklas och öka kvaliteten genom att vara flexibla, lyhörda och kunna erbjuda en mångfald av alternativ.



Privatiseringar i olika former förs ofta fram som ett medel för att öka valfriheten och effektivisera kommunens verksamheter. Men diskussionen om hur vi på bästa sätt ska utveckla kommunens verksamheter kan inte begränsas till en fråga om offentlig eller privat.

Genom konkurrensutsättning och utmanarrätt har det öppnats upp för privatiseringar i stor skala i Uppsala kommun. Bakom har ofta legat en misstro mot den egna personalen och en övertro på att privata företag är en bättre garant för valfrihet och effektivitet.

Privatiseringar och konkurrensutsättningar får aldrig bli ett mål i sig och vinstintresset får aldrig överordnas välfärdens kvalitet. Vi Socialdemokrater säger därför nej till en fortsatt generell och svepande konkurrensutsättning av såväl äldreomsorg som andra verksamheter i kommunen. Vi menar också att utmanarrätten som ger privata företag rätten att när som helst utmana och begära att få ta över en kommunal verksamhet ska avskaffas.

Vi vill istället att kommunstyrelsen tar fram en strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna där ökat inflytande för brukare och personal samt upphandling till bästa kvalitet (så kallade kvalitetsupphandlingar) kan vara ett av flera verktyg.

## Inriktningsmål

1. Uppsalabornas delaktighet, inflytande och insyn i all skattefinansierad verksamhet ska öka.
2. Formerna för medborgardialog och medborgarförslag ska utvecklas. Särskilt fokus ska ligga på barns och ungdomars delaktighet i det politiska beslutsfattandet.
3. Den offentliga upphandlingen ska leva upp till höga sociala, etiska och miljömässiga krav. 100 % av den skattefinansierade konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel.
4. Jämställdhetsintegrering ska vara en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt.
5. Att strategiskt verka för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna där ökat inflytande för brukare och personal samt upphandling till bästa kvalitet kan vara ett av flera verktyg.



6. Kommunen ska utveckla användarvänliga IT-system och digitala tjänster för en högre service till medborgarna och en effektivare administration.

## Uppdrag

### *Till kommunstyrelsen*

1. Att ta fram en ny upphandlingspolicy samt en uppförandekod som främjar innovationer och miljö samt garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner. Tydliga krav ska ställas på kollektivavtal, arbetsmiljö, arbetsvillkor och rätt till heltid.
2. Att säkerställa att kommunen på alla nivåer får en vass internkontroll och att tydliga åtgärder vidtas för att minimera riskerna för korruption och oegentligheter i all skattefinansierad verksamhet.
3. Att ansöka om diplomering som Fairtrade City.
4. Att inrätta en lokal jämställdhetskommision för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.
5. Att föreslå fullmäktige att anta den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).
6. Att ta fram riktlinjer för ett långsiktigt arbete med sociala investeringar.
7. Att ta fram en handlingsplan för barns rättigheter och uppväxtvillkor.
8. Att införa genusbudgetering i all verksamhet.
9. Att utveckla en tydlig väg in för medborgare, föreningar och företag att lämna förslag samt föra fram synpunkter och klagomål till kommunen.

### *Till samtliga nämnder och styrelser*

1. Att utvärdera redan genomförda konkurrensutsättningar som underlag för en ny kommunövergripande strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna.
2. Att vid upphandling av offentlig verksamhet garantera allmänhetens insyn samt de anställdas meddelarfrihet.
3. Att i samverkan med den ideella sektorn utveckla den sociala ekonomin.
4. Att ta fram och genomföra en handlingsplan mot diskriminering och mot rasism för att synliggöra och motverka diskriminering och fördomar och för att främja mänskliga rättigheter och likabehandling.
5. Att inför garanti- och handläggningstider på lämpliga områden.

## Övriga beslut

1. Att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med **avsnittet Ekonomiska förutsättningar**.
2. Att antal inriktningsmål för hållbar utveckling enligt **avsnittet Hållbarhetspolicy**.
3. Att anta inriktningsmål och uppdrag för kommunens verksamhetsområden enligt **kapitel 4**.
4. Att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2015 med 20:84 kronor per skattekrona.



5. Att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2015 samt för planperioden enligt **bilaga 3**.
6. Att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd respektive räddningsnämnd enligt **bilaga 5** respektive **6**.
7. Att under kommunstyrelsen för år 2015 budgetera 6060 tkr till kommunrevisionen samt 800 tkr till förstärkt arbete mot etik och korruption.
8. Att av kommunbidraget till kulturnämnden avser 9 219 tkr Stadsarkivet.
9. Att anta investeringsbudget för 2015 samt för planperioden **enligt kapitel 5**.
10. Att fastställa resultaträkning för 2015 samt för planperioden enligt **bilaga 1**.
11. Att fastställa finansförvaltningen enligt **bilaga 2**.
12. Att fastställa internräntan till 2,5 procent.
13. Att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2015 till 2 mnkr.
14. Att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2015 till 2 mnkr.
15. Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande.
16. Att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av Kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan Kommunstyrelsens medgivande.
17. Att nämnd ska begära igångsättningstillstånd av Kommunstyrelsens innan ett investeringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas.

## Ägardirektiv

1. Att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt **kapitel 6**.

## Direktiv

1. Att anta direktiv för produktionsstyrelser och produktionsnämnd enligt **kapitel 7**.



## 5 Investeringar

En ambitiös investeringspolitik är ett kraftfullt verktyg för Uppsalas utveckling. Investeringar i nya förskolor, idrottsanläggningar, parker och annan service till den växande skaran Uppsalabor skapar jobb och framtidstro.

Att det är bättre att förebygga marginalisering, skolavhopp och andra sociala problem än att försöka reparera skadorna i efterhand är en gammal sanning. Dessutom är det en bättre ekonomisk politik. Genom att avsätta ekonomiska resurser för sociala investeringar gör vi det möjligt att idag också i handling prioritera det förebyggande arbetet i Uppsala kommun. Det handlar inte om någon engångsinsats utan om att styra om resursanvändningen i budgeten över tid så att ett nytt förhållningssätt med större fokus på tidiga insatser kan få fäste.

Energi- och klimatinvesteringar bidrar till förverkligandet av kommunens klimatmål samtidigt som de sänkta driftskostnader som följer av en effektivare energianvändning frigör resurser till annat.

Som ett led i att säkra och klimatanpassa Uppsalas kommuns elförsörjning investerar vi i vindkraft. En investering som innebär både lägre utsläpp av koldioxid och minskade energikostnader. En investering i fyra vindkraftverk á 7 GWh under de närmaste fyra åren kommer att generera 28 GWh. Ställd i relation till kommunens totala elförbrukning på ca 100 GWh kommer kommunens egna vindkraftverk att utgöra drygt en fjärdedel av kommunens elförsörjning. En andel som dessutom kommer att öka i takt med att vi genom energieffektivisering av kommunens verksamheter och lokaler sänker kommunens energiförbrukning ytterligare. Investeringen i vindkraft kommer att ske dels i kommunens egen organisation samt dels inom ett eller flera kommunala bolag.

Den av kommunfullmäktige beslutade klimatutmaningen kräver omedelbara åtgärder för att utveckla kollektivtrafiken och för att få fler att gå och cykla. I investeringsbudgeten prioriterar vi därför investeringar som rör gång-, cykel och kollektivtrafik.

Den förnyelse av stadsdelarna och city som vi vill investera i innebär att handel, restauranger, mindre företagsetableringar och offentliga mötesplatser kommer växa fram på nya platser i Uppsala. Medborgarna görs delaktiga av utvecklingen. Uppsala blir på så sätt intressantare att leva och vara i.





Uppsala fortsätter att växa. Det ställer krav på investeringar för bland annat markinköp. Idag saknar kommunen i det närmaste egen mark i attraktiva lägen vilket gör det svårt att ställa krav på ett miljövänligt byggande och blandade upplåtelseformer. Med ett eget markinnehav kan kommunen möta behovet av mark för fler bostäder och nya företagsetableringar. Det är en klok investering. Målsättningen i översiktsplanen för 2010 om ett ständigt innehav av exploateringsbar mark motsvarande tre års stadsutveckling samt en långsiktig buffert för markbyten och andra ändamål bör snarast uppnås.

Kommunfullmäktige har formulerat ett ekonomiskt mål för investeringsverksamheten som ger en begränsning av det investeringsutrymme som medges. Målet är att kommunen långsiktigt ska finansiera minst 75 procent av investeringarna med pengar som genereras i den egna verksamheten. Omvänt betyder det att högst 25 procent av investeringarna långsiktigt bör finansieras med lånade pengar.

En stor del av kommunens samlade investeringar ligger hos de kommunala bolagen. Bolagens roll i investeringsverksamheten har ökat genom bolagiseringen av kommunens verksamhetsfastigheter.

Investeringsnivåerna inom kommunkoncernen framgår av följande sammanställning:

<b>(belopp i mnkr)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018<sup>1</sup></b>
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 Rekreationsfastigheter 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.

## Bilaga 2

<b>INVESTERINGSBUDGET</b>		Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>SUMMA FASTIGHETSFÖRVARV MEX</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>INVESTERINGAR I VERKSAMHETSFASTIGHETER</b>						
<b>ENERGIÅTGÄRDER</b>		1	50	4	4	4
	<i>varav vindkraftverk</i>		46	0	0	0
<b>SÄRSKILDA BOENDEN</b>		20	20	20	20	20
<b>SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER</b>		<b>21</b>	<b>70</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>
<b>INVESTERINGAR INFRASTRUKTUR</b>						
<b>PARK/LEK</b>	<b>summa åtgärder</b>	30,7	29,3	20,5	19,0	19,0
	<i>varav reserv ej planerade objekt</i>	0,0	5,0	5,0	15,0	15,0
<b>NATUR</b>	<b>summa åtgärder</b>	8,5	8,6	6,6	4,8	4,8
<b>NATURSTRÅK</b>	<b>summa åtgärder</b>	7,6	7	7	0	0
<b>GATOR/VÄGAR</b>	<b>summa åtgärder</b>	60,8	23	16	25	25
	<i>varav Gottsundaallén</i>	12,0	0,5	0,0	0,0	0,0
	<i>varav Råbyleden</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>varav Stålgatan</i>	0,0	1,0	4,0	6,0	0,0
	<i>varav framkomlighet</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>BROAR/BARRIÄREI</b>	<b>summa åtgärder</b>	21,0	155,0	184,0	45,0	5,0
	<i>varav Kungsängsesplanaden</i>	2,0	75,0	70,0	0,0	0,0
	<i>varav planskildhet jv</i>	2,5	15,0	60,0	40,0	0,0
	<i>varav Flottsundsbron</i>	8,0	37,0	45,0	5,0	0,0
	<i>varav GC-bro Takpannegatan</i>	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<b>STADSUTVECKLING</b>	<b>summa åtgärder</b>	14,6	6,5	11,0	7,0	7,0
	<i>varav Forumtorget</i>	0,5	0,5	6,0	4,0	0,0
	<i>varav kulturstråket</i>	0,5	3,0	5,0	3,0	0,0
<b>CYKELFRÄMJANDE</b>	<b>summa åtgärder</b>	57,6	49,5	48,5	72,5	72,5
	<i>varav cykelgarage RC</i>	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
	<i>varav snabbcykelbana Valsåtra</i>	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>varav cykelväg L-bäck-Ulva kvarn</i>	1,0	10,0	8,0	0,0	0,0
<b>HÅLLBART RESAN</b>	<b>summa åtgärder</b>	22,2	16,5	15,0	9,0	
	<i>varav säkrare övergångsställen</i>	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
	<i>varav säkra skolvägar</i>	3,5	5,0	5,0	5,0	0,0
<b>UPPRUSTNING/REI</b>	<b>summa åtgärder</b>	24,0	23,0	23,0	0,0	0,0
	<i>varav beläggning gator</i>	14,0	15,0	15,0	0,0	0,0
	<i>varav beläggning GC-vägar</i>	6,0	4,0	4,0	0,0	0,0
<b>ÖVRIG INFRASTRUKTUR</b>	<b>summa åtgärder</b>	72,0	35,0	27,0	9,0	9,0
	<i>varav stomlinjer/stadsstråk</i>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	<i>varav belysning</i>	12,0	10,0	10,0	0,0	0,0
<b>BREDBAND</b>		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>OFFENTLIG UTSMYCKNING</b>		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>SUMMA INFRASTRUKTUR</b>		<b>328</b>	<b>362</b>	<b>368</b>	<b>200</b>	<b>151</b>
<b>SUMMA IT-SYSTEM</b>		<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
<b>SUMMA INVENTARIER</b>		<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>
<b>ANSKAFFNING MASKINER</b>	personbilar/	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	verksamhetsmaskiner					
	räddningsfordon	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>SUMMA MASKINER</b>		<b>45,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b>TOTAL INVESTERINGSVOLYM</b>		<b>516,0</b>	<b>589,4</b>	<b>548,6</b>	<b>380,8</b>	<b>332,3</b>
<b>SOCIALA INVESTERINGAR</b>		0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
<b>TOTAL INVESTERINGSVOLYM INKL. SOCIALA INVESTERINGAR</b>		<b>516,0</b>	<b>604,4</b>	<b>563,6</b>	<b>380,8</b>	<b>332,3</b>

## Investeringar fördelat på nämnder och styrelser

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Kommunstyrelse och uppdragsnämnder</b>					
Kommunstyrelse	85,9	88,9	88,9	88,9	88,9
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	401	361	193	144
Kulturnämnden	8	8	8	8	8
<i>varav offentlig utsmyckning</i>	6	6	6	6	6
Plan- och byggnadsnämnden	2	2	2	2	2
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	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 uppdragsnämnder</b>	<b>465</b>	<b>538</b>	<b>498</b>	<b>330</b>	<b>281</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>589,4</b>	<b>548,6</b>	<b>380,8</b>	<b>332,3</b>
<b>Sociala investeringar</b>	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
<b>Summa investeringar inkl sociala investeringar</b>	<b>516,0</b>	<b>604,4</b>	<b>563,6</b>	<b>380,8</b>	<b>332,3</b>



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

Sedan 1995 är de helägda bolagen inordnade i en aktiebolagsrättslig koncern. Syftet är att stärka styrningen av 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. I detta kapitel 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. Moderbolaget betalar tillbaka 70 procent av erhållet koncernbidrag 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 upphandlingspolicy, policy för hållbar utveckling, jämställdhetspolicy 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.



Dotterbolags affärsplaner och förändringar av grundläggande affärsidé ska godkännas av Uppsala Stadshus AB och vid principiellt viktiga förändringar även av kommunfullmäktige.

Dotterbolagen i koncernen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen och kommunens finanspolicy. Särskilda värderingsfrågor ska lösas 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 ska godkännas av Uppsala stadshus AB och vid principiell beskaffenhet av kommunfullmäktige.

Rekryteringsprocess och förhandling av anställningsvillkor för vd och ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ske i samråd med Uppsala stadshus AB.

## **Uppsala Stadshus AB**

Uppsala Stadshus AB ska leda och samordna verksamheten i bolagskoncernen. Bolaget ska avgöra frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet. Därutöver ska moderbolaget sträva efter största möjliga samordning mellan koncernens olika bolag genom koncernmässig administrativ utveckling och effektivisering. Moderbolaget ska därmed aktivt verka för samverkansvinster mellan dotterbolagen och stimulera till erfarenhetsutbyten inom koncernen. Moderbolaget ska aktivt bevaka 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 ska bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter i Uppsala. Uppsalahem AB ska erbjuda kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet. Det innebär att Uppsalahem AB enligt affärsmässiga principer och allmännyttiga grunder ska:

- Bidra till att nya lägenheter tillkommer i hela kommunen med utgångspunkt i den av Kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin.



- Erbjudna, 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 AB Uppsalahem hyr ut per år.
- Se över möjligheten att likställa försörjningsstöd med inkomst vid tecknande av kontrakt.
- Vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och förnya befintliga stadsdelar.
- Öka de boendes valfrihet och inflytande genom att erbjuda olika renoveringsnivåer vid renoveringar.
- Söka uppnå en hög nyproduktionsnivå på minst 500 hyreslägenheter och minst 200 ungdoms- och studentbostäder per år.
- Genom intentionsavtal med kommunstyrelsen i Uppsala kommun verka för att öka nyproduktionen av hyresbostäder i kommunen.

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

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

### **Avkastningskrav**

**Kortsiktigt 2015-2018:** Driftnettot, inklusive eventuella kapitalvinster från försäljning av fastigheter, ska årligen utgöra 6 procent av koncernens marknadsvärde.

**Långsiktigt:** Marknadsvärdet på bolaget ska på medellång sikt stiga reellt med 2 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men ska kunna 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 ska uppgå till av ägaren tillskjutet kapital (bolagets aktiekapital) multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan plus en procentenhet.



## Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala kommuns Fastighets AB ska vara kommunens redskap för att bygga, utveckla och förvalta lokaler och centrumanläggningar. Bolaget ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum. Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla centrumanläggningen i Gottsunda ur ett stadsdelsutvecklingsperspektiv.

Uppsala kommun Fastighets AB ska, om kommunen begär det, erbjuda 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 ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

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

### Avkastningskrav

Marknadsvärdet på bolaget ska på medellång sikt stiga med realt 5 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men ska kunna avläsas vartannat eller vart tredje år.

### Utdelningsprincip

Uppsala kommuns Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och lyder under lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Utdelningen från Uppsala kommuns Fastighets AB ska bestå i att bolaget lämnar årets resultat i koncernbidrag till moderbolaget Uppsala Stadshus AB, som samtidigt lämnar samma belopp tillbaka till bolaget i form av aktieägartillskott.

## AB Uppsala Kommuns Industrihus

AB Uppsala Kommuns Industrihus ska vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen.

Bolaget ska på ett effektivt sätt erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till konkurrenskraftiga priser i syfte att öka Uppsalas befintliga näringsliv genom att erbjuda kreativa och flexibla lösningar vid förändrade lokalbehov.



Det näringspolitiska uppdraget innebär även att bolaget utgör ett strategiskt verktyg för kommunen att utveckla nya fastigheter som möter små företags efterfrågan på lokaler samt kontorshotell/industrihotell med gemensamma stödfunktioner i form av lokaler med diversifierad service, kvalitet och prisnivå. Bolaget ska särskilt pröva lokaler för inkubatorverksamhet.

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

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

Detta ska leda till en attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv samt effektivt utnyttjande av bolagets lokaler av olika målgrupper/nyttjare såväl offentliga förvaltningar som näringslivets aktörer.

#### **Avkastningskrav**

Marknadsvärdet på bolaget ska på medellång sikt stiga med realt 5 procent per år. Värdestegringskravet behöver ej uppfyllas varje enskilt år, men ska kunna avläsas vartannat eller vart tredje år.

#### **Utdelningsprincip**

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

Utöver nämnda utdelning ska bolaget dela ut 15 miljoner kronor under 2015 samt 15 miljoner kronor under 2016 till ägaren för att möjliggöra bildandet av en social investeringsfond.

### **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 avgifter i befintliga parkeringsgarage i syfte att höja beläggningsgraden.

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 ska avkastningen på justerat eget kapital vara 5 procent.

#### **Utdelningsprincip**

Vinsten i bolaget ska användas för att återbetala de villkorade aktieägartillskott bolaget mottagit under uppbyggnadsskedet därefter enligt huvudprincipen i Stadshuskoncernen.

### **Fyrishov AB**

Fyrishov AB ska tillhandahålla en arena för fritid, idrott, bad och evenemang med syfte att bidra till en ökad folkhälsa. Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

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

Bolaget ska därutöver äga och förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen samt planera för utbyggnader som krävs för verksamhetens bedrivande såsom en utvecklad badanläggning.

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



Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering samt systematiskt stödja 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 ska genom sin konstnärliga verksamhet bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Stadsteatern ska som mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som en attraktiv stad och därmed bidra till att stärka besöksnäringen. Bolaget ska tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Stadsteatern ska ytterligare utveckla verksamheten för att nå nya målgrupper, särskilt barn och unga.

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

Bolaget ska verka 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 ska tillhandahålla en mötesplats för musik och för alla grupper i kommunen.

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

Uppsala Konsert & Kongress AB ska ytterligare utveckla verksamheten för att nå nya målgrupper, särskilt barn och unga.

Uppsala Konsert & Kongress AB ska genom konserter och möten stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad.

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

Bolaget ska verka 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 ska, enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun. Bolaget ska inom av Kommunfullmäktige fastställt verksamhetsområde och med en tydlig miljöprofil tillgodose fastigheternas behov av vattenförsörjning och avlopp.

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



Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser.

Uppsala Vatten och Avfall AB ska enligt 15 kap. miljöbalken svara för de delar av avfallshanteringen som åvilar kommunen. Bolaget ska också äga, driva och utveckla kommunens anläggningar för biogasverksamhet och Hovgårdens avfallsanläggning.

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

Bolaget ska, för beslut i Kommunfullmäktige, utarbeta förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende avfallsverksamhet.

Bolaget ska aktivt medverka i samhällsplaneringen och vara en ledande aktör för en hållbar utveckling i kommunen.

Bolaget ska aktivt stödja kommunens eget arbete med källsortering.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering samt systematiskt stödja tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

### **Avkastningskrav**

**Monopolverksamheter** (VA-verksamheten och delar av avfallsverksamheten): Tjänsterna ska prissättas så att resultatet över tiden är noll.

**Konkurrensutsatta verksamheter** (däribland Hovgårdens avfallsanläggning och biogasverksamheten): Det egna kapitalet ska långsiktigt vara reellt intakt, d.v.s. stiga i takt med inflationen.

### **Utdelningsprincip**

Ingen utdelning sker från bolaget.

## **Uppsala Gasgenerator AB**

Produktionskostnaden ska understiga marknadspriset för såväl elkraft som värme.



## Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska, med tillämpning av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3c kommunallagen (1991:900), tillhandahålla 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 ska skapa 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 ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

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

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering samt systematiskt stödja tillämpningen av ny miljö- och energiteknik. Som ett led i detta ska investeringar göras i vindkraft.



### **Avkastningskrav**

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt ska motsvara 40 procent av totala hyresintäkter under 2015-2018.

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.

### **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 ska fokusera 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 ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering samt systematiskt stödja tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

### **Avkastningskrav**

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt ska motsvara 28 procent av totala hyresintäkter under 2015 och 31 procent under 2016-2018.

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.

### **Utdelningsprincip**

Enligt huvudprincipen för Uppsala Stadshuskoncern.



## Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB

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

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

Bolaget ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolaget ska arbeta med energieffektivisering samt systematiskt stödja tillämpningen av ny miljö- och energiteknik.

### Avkastningskrav

Bolagets resultat före avskrivningar, finansnetto och skatt motsvarar 25 procent av totala hyresintäkter under 2015 och 45 procent av totala hyresintäkter under 2016-2018.

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.

### Utdelningsprincip

Enligt huvudprincipen för Uppsala Stadshuskoncern.



## 7. Direktiv för Produktionsstyrelser

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

Att kommunen upprätthåller kompetens och utvecklar kvaliteten i den egna verksamheten är en förutsättning för att klara det kommunala uppdraget. En egen produktion är inte minst ett viktigt verktyg för att vinstintresset inte ska överordnas kvalitet i välfärden.

Produktionsstyrelserna ska leda arbetet i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt reglemente och de avtal som tecknas med kommunens uppdragsnämnder. Produktionsstyrelserna ansvarar för att verksamheten drivs konkurrenskraftigt och effektivt. I förhållande till brukarna ansvarar styrelserna för att dialogen fungerar och att den egna organisationen har en fungerande klagomålshantering.

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

### **Styrelsen för teknik och service**

Styrelsen för teknik och service ansvarar efter avtal och enligt av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen särskilt givna direktiv för kommunens egen produktion av produkter, materiel och tjänster inom det tekniska området. Styrelsen tillhandahåller även servicetjänster till kommunens samtliga nämnder och styrelser. Tjänsteutbudet varierar över tid beroende på kundernas/brukarnas önskemål och behov.

### **Styrelsen för vård och bildning**

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





## Styrning av produktionen

Produktionsstyrelserna omfattas av kommunfullmäktige antagna policyer. Dessa verksamhetsövergripande styrdokument inklusive policyn för hållbar utveckling, kapitel 4.6 om medarbetare och ledarskap samt detta avsnitt, kapitel 7, utgör kommunfullmäktiges styrning av den egna produktionen. Det ingår i varje styrelses ansvar att arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

## Ekonomi

Det ekonomiska kravet på produktionsstyrelserna liknas vid kravet på kommunen, 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.

## Direktiv

1. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.
2. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.
3. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.
4. Produktionsstyrelserna ska erbjuda alla medarbetare som så önskar rätt till heltid.
5. Produktionsstyrelserna ska utveckla personalförsörjningsenheten (personalpoolen) till att omfatta fler verksamhetsområden i syfte att minska behovet av tillfälliga anställningar.
6. Produktionsstyrelserna ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda hur en organisation med självstyrande enheter inom de olika verksamheterna kan utformas.
7. Styrelsen för Vård & bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.



8. Styrelsen för Vård & bildning ska i de fall verksamheten inom Vård och Bildning berörs medverka till att kommunens skyldigheter enligt rättighetslagarna uppfylls.

# RESULTATRÄKNING - BUDGET 2015 samt plan för 2016-2018

Bilaga 1

<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 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	-12 163	-12 625	-13 031
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>-10 212</b>	<b>-10 629</b>	<b>-11 045</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>-22</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
Finansiella intäkter	120	206	205	204	228	202	202
Finansiella kostnader	-159	-181	-85	-92	-101	-111	-113
varav ränta pensionsskuld förändring	-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>105</b>	<b>110</b>	<b>116</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>105</b>	<b>110</b>	<b>116</b>
UPPLÅNINGSBEHOV/AMORT	-740	0	-360	-388	-441	-274	-220
KOMMUNENS EGET BALANSKRAV 2)	183	184	189	195	204	213	221
Skillnad mellan Eget balanskrav och Årets resultat	-45	735	-124	-145	-99	-103	-105
<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>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,1%</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	238	495	513	535

## Finansförvaltningens budget 2015 samt plan 2016-2018

## Bilaga 2

(mnkr)

## Intäktskategorier och kostnadsposter

	KF Budget 2013	KF Budget 2014	Budget 2015	Förslag Plan 2016	Förslag Plan 2017	Förslag Plan 2018
Skatt och utjämnung	9 172	9 450	9 741	10 190	10 649	11 072
Förändring av utdebitering 0 skatteören	0	0	0	0	0	0
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
-ränteintäkter 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	44	24	9	9
-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	287	262	245	242
Handel med elterminer						
-köpt el via elterminer	25	24	24	23	23	23
-vidareförsäljning av el	25	24	24	23	23	23
Sociala investeringsfonder						
SUMMA DISPONIBLA MEDEL	9 434	9 722	9 943	10 354	10 783	11 194
ÅTERSTÄENDE MEDEL FÖR VERKSAMHETEN	9 251	9 533	9 748	10 151	10 570	10 973
<u>Kommunbidrag</u>						
Förväntat behov hos beställarnämnder och KS (BAS)	9 249	9 612	9 885	10 282	10 698	11 105
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
<b>RESULTAT UPPDRAGSNÄMNDER</b>	<b>170</b>	<b>65</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>14</b>
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
<b>ÅRETS RESULTAT</b>			<b>50</b>	<b>105</b>	<b>110</b>	<b>116</b>

## Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2015-2018

## Bilaga 3

(belopp i tkr)	1)			Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014				
Kommunstyrelse	264 670	283 785	283 439	262 451	268 686	275 085	281 628
Valnämnd	182	281	4 468	169	173	176	180
Namn-givningsnämnd	328	914	330	332	339	346	352
<b>UPPDRAGSNÄMNDER:</b>							
Barn- o ungdomsnämnd	3 339 210	3 451 713	3 601 268	3 766 425	3 950 168	4 133 245	4 286 189
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 382 889	1 307 930	1 338 794	1 335 934	1 355 901	1 390 855	1 435 343
Nämnden för hälsa och omsorg	1 076 714	1 137 139	1 165 947	1 188 697	1 222 403	1 255 174	1 288 257
Socialnämnd för barn och ungdom	439 369	456 246	447 338	437 695	451 277	466 597	483 445
Äldrenämnd	1 726 965	1 773 742	1 884 167	1 943 874	2 028 391	2 121 019	2 222 936
Kulturnämnd	164 098	170 899	153 329	159 159	169 041	174 259	179 620
Idrotts- och fritidsnämnd	184 188	189 348	200 764	212 118	219 080	231 184	253 507
Gatu- och samhällsmiljönämnd	346 057	378 686	340 242	384 084	416 513	443 257	460 204
Fastighetsägarnämnd	73 302	16 073	0	0	0	0	0
Plan- och byggnadsnämnd	23 606	29 575	28 374	33 806	34 871	35 973	37 102
Miljö- o hälsoskyddsnämnd 1)	18 068	18 954	18 622	16 923	17 455	18 004	18 567
Nämnd f serv tillstånd o lotterier							
Räddningsnämnd	130 454	132 211	133 714	137 012	141 403	145 944	150 601
Överförmyndarnämnd	11 261	11 382	11 628	12 246	12 639	13 046	13 464
Ofördelat	0		0	-6 000	-6 120	-6 242	-6 367
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>9 181 361</b>	<b>9 358 878</b>	<b>9 612 425</b>	<b>9 884 925</b>	<b>10 282 220</b>	<b>10 697 921</b>	<b>11 105 027</b>
Procentuell förändring	4,1%	1,9%	3,9%	2,8%	4,0%	4,0%	3,8%
<b>VERKSAMHETSOMRÅDE</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Politisk verksamhet	77 183	77 262	81 226	83 779	85 603	87 470	89 376
Infrastruktur, skydd mm 1)	517 122	542 044	522 641	581 489	620 284	653 606	677 302
Fritid och kultur 1)	421 753	432 569	433 722	453 893	474 115	495 444	527 018
Pedagogisk verksamhet	4 036 226	4 093 993	4 248 643	4 381 413	4 563 437	4 758 810	4 932 966
Vård och omsorg	3 774 311	3 895 299	3 999 877	4 092 287	4 239 653	4 396 457	4 565 127
Särskilt riktade insatser	130 179	115 474	156 989	156 656	160 977	165 191	169 449
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	131 362	133 989	136 669	139 402
<b>Summa KB verksamhetsområde</b>	<b>9 181 361</b>	<b>9 358 878</b>	<b>9 612 425</b>	<b>9 884 925</b>	<b>10 282 220</b>	<b>10 697 921</b>	<b>11 105 027</b>
Procentuell förändring	4,1%	1,9%	3,9%	2,8%	4,0%	4,0%	3,8%
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>202 625</i>	<i>205 199</i>	<i>207 406</i>	<i>210 037</i>	<i>212 537</i>	<i>215 081</i>	<i>217 611</i>
<i>Kronor per invånare;</i>							
Politisk verksamhet	381	377	392	399	403	407	411
Infrastruktur, skydd mm	2 552	2 642	2 520	2 769	2 918	3 039	3 112
Fritid och kultur	2 081	2 108	2 091	2 161	2 231	2 304	2 422
Pedagogisk verksamhet	19 920	19 951	20 485	20 860	21 471	22 126	22 669
Vård och omsorg	18 627	18 983	19 285	19 484	19 948	20 441	20 978
Särskilt riktade insatser	642	563	757	746	757	768	779
Affärsverksamhet	9	-8	19	19	20	20	20
Kommunledn o gm verksamhet	1 099	993	797	625	630	635	641
<i>Summa KB verksamhetsområde</i>	<i>45 312</i>	<i>45 609</i>	<i>46 346</i>	<i>47 063</i>	<i>48 378</i>	<i>49 739</i>	<i>51 032</i>
<i>Förändring per invånare i procent</i>	<i>2,7%</i>	<i>0,7%</i>	<i>2,6%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,8%</i>	<i>2,6%</i>

Nettokostnaden i boksluten är exkl. realisationsvinster/förluster och utrangeringar.

1) Bokslut 2012: Nettokostnaden i bokslutet har justerats med resultatet för tillståndsenheten.

## Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

## Bilaga 4

2 015	Oförd	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	NHO	SBN	ÄLN	KTN	IFN	GSN	PBN	MHN	RÄN	ÖFN	Summa
<b>1. Politisk verks</b>	0	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
<b>2. Infrastruktur</b>	0	74 330	0	0	0	5 063	0	0	0	0	0	318 265	32 057	15 835	135 938	0	581 489
<b>3. Kultur och fritid</b>	0	7 805	0	0	86 539	1 722	0	0	0	148 989	208 768	0	0	69	0	0	453 893
* Förskola	0	0	0	0	1 335 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 335 189
<b>Skolverksamhet 6-15 år</b>	0	0	0	0	2 084 196	0	0	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	2 085 411
* Skolbarnsomsorg	0	0	0	0	216 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 713
* Förskoleklass	0	0	0	0	148 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 782
* Grundskola	0	0	0	0	1 718 700	0	0	0	0	0	0	1 215	0	0	0	0	1 719 916
* Obl.Särskola	0	0	0	0	85 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 38
* Gymnasieskola	0	0	0	0	0	679 064	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	679 725
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	0	55 35	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 35
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	0	140 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 415
<b>S:a ped. Verksamhet</b>	0	0	0	0	3 504 423	875 113	0	0	0	0	0	1 876	0	0	0	0	4 381 413
<b>5. Vård och omsorg</b>																	
<b>* vård o oms. äldre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 955	0	0	0	0	0	0	0	1 930 955
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	0	1 743 213	0	0	0	0	0	0	0	1 743 213
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	0	107 448	0	0	0	0	0	0	0	107 448
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	0	80 95	2	0	0	0	0	0	0	80 95
<b>* vård o oms. funktionsh.</b>	0	0	0	0	174 040	0	1 072 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 112
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	16 36	4	0	306 250	0	0	0	0	0	0	0	0	322 685
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	157 605	0	0	739 014	0	0	0	0	0	0	0	0	896 618
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	26 08	8	0	0	0	0	0	0	0	0	26 08
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 99	6	0	0	0	58 99
<b>Individ och familjeoms.</b>																	
* Missbrukar- o övr vård f vuxna	0	0	0	0	0	0	113 250	0	11 485	0	0	0	0	0	0	0	124 735
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	0	425 492	0	0	0	0	0	0	0	0	425 492
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	0	295 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 613
<b>Familjerätt</b>	0	0	0	0	0	0	1 56	8	24	9	0	0	0	0	0	0	10 80
<b>S:a vård och omsorg</b>	0	0	0	0	174 040	295 613	1 187 079	434 416	1 942 440	0	0	58 699	0	0	0	0	4 092 287
<b>6. Särskilt riktade ins.</b>																	
* Flyktmottagning	0	0	0	0	0	14 65	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 65
* Arbetsmarknadsåtg.	0	0	0	0	0	141 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 891
<b>S:a särskilt riktade ins.</b>	0	0	0	0	0	156 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 656
<b>7. Affärsverksamhet</b>																	
* Övrig affärsverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 48	0	0	0	0	4 48
<b>7. Affärsverksamhet</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 48	0	0	0	0	4 48
<b>8. Kommunledn. gem.verks</b>	-6 000	125 824	0	0	0	0	0	0	0	9 283	2 254	0	0	0	0	0	131 362
<b>SUMMA</b>	-6 000	262 451	169	332	3 766 425	1 335 934	1 188 697	437 695	1 943 874	159 159	212 118	384 084	33 806	16 923	137 012	12 246	9 884 925

**KOMMUNBIDRAG ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2015-2018****Bilaga 5**

Kommun	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
Östhamma	1274	1300	1328	1356
<b>Summa ÖF</b>	<b>17000</b>	<b>17503</b>	<b>18026</b>	<b>18560</b>

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 inestegrabatt 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>	<b>Kommunbidrag per år i tkr</b>			
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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



## Bilaga 7

## Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2015-2018

<i>(belopp i tkr)</i>	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	1 335 188	1 376 448	1 430 156	1 477 545
Skolbarnsomsorg	190 009	206 161	209 139	216 713	227 047	235 682	243 892
Förskoleklass	132 892	137 574	151 923	148 782	157 464	157 513	156 534
Grundskola	1 474 057	1 529 277	1 596 049	1 719 914	1 828 128	1 932 015	2 017 825
Obligatorisk särskola	80 962	78 023	82 105	85 038	91 557	98 304	100 270
Gymnasieskola	729 957	687 655	696 314	679 724	686 184	705 930	732 762
Gymnasiesärskola	65 881	55 262	65 681	55 635	52 208	50 936	51 955
Kommunal vuxenutbildning	132 082	127 316	138 164	140 414	144 398	148 270	152 179
Vårdnadsbidrag	7 862	8 595	8 143				
<b>Summa pedagogisk verksamhet</b>	<b>4 036 226</b>	<b>4 093 993</b>	<b>4 248 643</b>	<b>4 381 409</b>	<b>4 563 433</b>	<b>4 758 806</b>	<b>4 932 962</b>
Procentuell förändring	2,2%	1,4%	2,8%	3,1%	4,2%	4,3%	3,7%
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	20,860	21,471	22,126	22,669
<i>Volym/snittpris, kr</i>							
Fsk/b-sorg 1-5 år,	10 905	11 138	11 399	11 232	11 203	11 203	11 299
Budget serv grad 2014: 91% 2015-17: 90%	112,1	113,5	114,1	118,9	122,9	127,7	130,8
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	95,965	98,660	100,848	102,616
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	107,5	110,8	114,0	116,8
Gy särskola	177	136	140	125	115	110	110
	372,2	406,3	469,2	445,1	454,0	463,1	472,3
<i>Procentuell förändring per barn/elev</i>							
Fsk/bo 1-5 år	2,2%	1,2%	2,5%	4,1%	3,4%	3,9%	2,4%
Grundskola 6-15 år	1,0%	1,6%	1,3%	2,5%	2,8%	2,2%	1,8%
Grundskola 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%	3,7%	3,1%	2,9%	2,4%
Gy särskola	4,1%	9,2%	31,4%	-5,1%	2,0%	2,0%	2,0%
<i>Befolkning per 31/12</i>							
Ålder 1-5 år	12 551	12 610	12 466	12 474	12 421	12 474	12 634
Ålder 6-15 år	20 281	20 882	21 408	22 267	22 967	23 546	23 986
Ålder 16-19 år	9 520	9 135	8 699	8 454	8 367	8 439	8 588
Summa	42 352	42 627	42 573	43 195	43 755	44 459	45 208

## Bilaga 8

## Specifikation - Vård och omsorg 2015-2018

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 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>1 930 955</b>	2 015 118	2 107 400	2 208 967
SoL o HSL	1 533 475	<b>1 579 744</b>	1 690 450	<b>1 743 213</b>	1 818 543	1 901 223	1 993 327
Insatser enl LSS o LASS	110 501	<b>108 736</b>	103 584	<b>107 448</b>	112 502	117 998	123 414
Förebyggande 70	675	<b>75 976</b>	77 408	<b>80 295</b>	84 072	88 179	92 226
<b>Funktionsnedsatta</b>	<b>1 128 218</b>	<b>1 175 506</b>	<b>1 223 678</b>	<b>1 246 112</b>	1 281 939	1 317 616	1 354 186
SoL o HSL	316 974	<b>335 929</b>	328 185	<b>322 685</b>	331 884	340 907	350 069
Insatser enl LSS o LASS	785 796	<b>815 658</b>	869 114	<b>896 618</b>	922 486	948 400	975 063
Förebyggande 25	448	<b>23 920</b>	26 379	<b>26 808</b>	27 569	28 308	29 054
<b>Färdtjänst</b>	<b>56 020</b>	<b>62 973</b>	57 616	<b>58 699</b>	60 586	62 537	64 538
<b>Individ o familjeomsorg</b>	<b>865 100</b>	<b>882 366</b>	<b>836 599</b>	<b>845 840</b>	871 003	897 535	925 673
Missbruk- o övr vård vuxna o äldre	127 775	<b>119 204</b>	122 148	<b>124 735</b>	128 274	131 714	135 187
Barn- o ungdomsvård	427 467	<b>444 386</b>	435 266	<b>425 492</b>	438 730	453 670	470 105
Ekonomiskt bistånd varav försörjningsstöd	309 858	<b>318 776</b>	279 185	<b>295 613</b>	303 999	312 151	320 382
<b>Familjerätt</b>	<b>10 321</b>	<b>9 997</b>	<b>10 543</b>	<b>10 680</b>	11 008	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>4 092 287</b>	<b>4 239 653</b>	<b>4 396 457</b>	<b>4 565 127</b>
Procentuell förändring	5,1%	3,2%	5,1%	2,3%	3,6%	3,7%	3,8%
<b>ÅLDERSINDELNING</b>	<b>Bokslut 2012</b>	<b>Bokslut 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Procentandel av totalen	15,8%	15,5%	15,4%	14,9%	14,8%	14,8%	14,7%
<b>Befolkning 0-20 år</b>	<b>597 885</b>	<b>605 696</b>	<b>615 993</b>	<b>608 456</b>	627 387	648 751	672 253
<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	12 462	12 711	12 965	13 224
<i>Förändr % kronor/inv 0-20 år</i>	2,9%	1,3%	3,8%	-2,1%	2,0%	2,0%	2,0%
BUN + (KS tom 2010)	161 762	152 900	171 912	174 040	179 455	185 566	192 288
SBN	436 123	452 795	444 081	434 416	447 932	463 185	479 964
Procentandel av totalen	37,0%	37,3%	36,1%	36,2%	36,0%	35,6%	35,2%
<b>Befolkning 21-64 år</b>	<b>1 394 861</b>	<b>1 454 387</b>	<b>1 443 525</b>	<b>1 482 692</b>	1 524 752	1 565 642	1 606 922
<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	11 741	11 975	12 215	12 459
<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	1 187 079	1 220 753	1 253 490	1 286 540
UAN	319 747	318 776	279 185	295 613	303 999	312 151	320 382
Procentandel av totalen	45,7%	45,5%	47,1%	47,5%	47,8%	48,2%	48,7%
<b>Befolkning 65 år och äldre</b>	<b>1 725 545</b>	<b>1 772 243</b>	<b>1 882 743</b>	<b>1 942 440</b>	2 026 929	2 119 528	2 221 414
<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%
ÄLN	1 725 545	1 772 243	1 882 743	1 942 440	2 026 929	2 119 528	2 221 414
Procentandel av totalen	1,5%	1,6%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
<b>Färdtjänst</b>	<b>56 020</b>	<b>62 973</b>	<b>57 616</b>	<b>58 699</b>	<b>60 586</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
<i>Kronor per invånare</i>	18 393	18 983	19 285	19 483	19 948	20 441	20 978
<b>Summa vård och omsorg</b>	<b>3 774 311</b>	<b>3 895 299</b>	<b>3 999 877</b>	<b>4 092 287</b>	<b>4 239 653</b>	<b>4 396 457</b>	<b>4 565 127</b>
Procentuell förändring	5,1%	3,2%	5,1%	2,3%	3,6%	3,7%	3,8%

## Ekonomiskt beräkningsunderlag 2015-2018

## Bilaga 9

	2014	Budget	Plan	Plan	Plan	
Beslut	Nämnd	KF budget	2015	2016	2017	2018
<b>Politisk verksamhet</b>						
<b>Budget 2014 KF beslut</b>	<b>1</b>					
Beräknad bas		81 226	81 226	83 779	85 603	87 470
<b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>			<b>83 779</b>	<b>85 603</b>	<b>87 470</b>	<b>89 376</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>						
Allmänna val och EU val 2014	IVE 2011-2012	VLN	-3 400			
Tillägg för allmänna val och EU val 2014	IVE 2014	VLN	-900			
Ny nivå politikeravoden	IVE 2015-2018	KS	5 800			
Ny kostnadsfördelnings modell	IVE 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>Effektivisering</b>	IVE 2014		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Infrastruktur, stadsutv, skydd</b>						
<b>Budget 2014 KF beslut</b>		522 641				
Beräknad bas			522 641	581 489	620 284	653 606
<b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>			<b>581 489</b>	<b>620 284</b>	<b>653 606</b>	<b>677 302</b>
<b>Summa beslut Infrastruktur, stadsutv, skydd</b>	<b>2</b>		<b>58 847</b>	<b>38 795</b>	<b>33 322</b>	<b>23 696</b>
<b>Summa Tillägg/avdrag</b>						
Nedskrivning med 75 mnkr ger lägre kapitalkostnad	IVE 2015-2018	GSN	-4 100			
Täck intäktsbortfallet p-verksamhet	IVE 2015-2018	GSN	22 000			
Trädutbyte blir kostnad	IVE 2015-2018	GSN	3 000			
Vinterväghållning	IVE 2015-2018	GSN	15 000			
Drift och underhåll i gata, park och natur	IVE 2015-2018	GSN	15 000			
Förstärkning ÖP samt Ek/Upph	IVE 2015-2018	KS	4 900			
Ökad ambition bostadsbyggande	IVE 2015-2018	PBN	3 000			
Ökad ambition strategisk planering	IVE 2015-2018	PBN	5 000			
Kvalitetssatsning	IVE 2015-2018	RÄN	800			
Förstärkning av miljöarbete och besöksfrämjande åtgärder	IVE 2015-2018	KS	3 000			
Kapitalkostnader	IVE 2015-2018	GSN	3 208	20 106	13 343	2 782
Energieffektiviseringar		GSN	-4 000			
Ökad självfinansieringsgrad (taxor)		PBN	-3 000			
Ökad självfinansieringsgrad (taxor)		MHN	-2 000			
Vindkraft motsv. egen förbrukning		GSN	-2 300			
Vinterväghållning (reducering av alliansens tillägg)		GSN	-5 000			
Drift och underhåll i gata, park och natur (reducering av alliansens tillägg)		GSN	-5 000			
<b>Sänkt Po pålägg</b>			<b>-1 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Volymförändring</b>			<b>5 972</b>	<b>6 921</b>	<b>7 425</b>	<b>7 688</b>
<b>Uppräkning</b>			<b>5 132</b>	<b>11 768</b>	<b>12 554</b>	<b>13 226</b>
<b>Effektivisering</b>	IVE 2014		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
varav Vinterväghållning		33 263	43 991	45 405	46 868	48 367
<b>Fritid och kultur</b>						
<b>Budget 2014 KF beslut</b>		433 722				
Beräknad bas			433 722	453 893	474 115	495 444
<b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>			<b>453 893</b>	<b>474 115</b>	<b>495 444</b>	<b>527 018</b>
<b>Summa beslut Fritid och kultur</b>	<b>3</b>		<b>20 171</b>	<b>20 222</b>	<b>21 329</b>	<b>31 574</b>
Ombudgetering från IFN till GSN Bidrag till Upplandsstiftelsen	IVE 2014	IFN				
<b>Summa Tillägg/avdrag</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 Sävja kulturcentrum	IVE 2014	BUN	4 130			
Fredsåret	IVE 2014	KS	-3 000			
Kultursatsning	IVE 2015-2018	KTN	3 000			

Idrottshall Storvreta mm	IVE 2015-2018	IFN	5 000			
Verksamhetsstöd Kulturcentrum		KTN	200			
Kulturskola		KTN		5 000		
Idrottshall Storvreta, 4H-gårdar mm (utökad satsning jmf alliansen)		IFN	1 000			
<b>Sänkt Po pålägg</b>			<b>-1 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Volymförändring</b>			<b>5 358</b>	<b>6 024</b>	<b>6 713</b>	<b>6 534</b>
<b>Uppräkning</b>			<b>4 361</b>	<b>9 198</b>	<b>9 617</b>	<b>10 040</b>
<b>Effektivisering</b>	IVE 2014		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Pedagogisk verksamhet</b>						
<b>Budget 2014 KF beslut</b>			4 248 643			
Beräknad bas			4 248 643	4 381 413	4 563 437	4 758 810
<b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>			<b>4 381 413</b>	<b>4 563 437</b>	<b>4 758 810</b>	<b>4 932 966</b>
<b>Summa beslut Pedagogisk verksamhet</b>	<b>4</b>		<b>132 770</b>	<b>182 024</b>	<b>195 374</b>	<b>174 156</b>
<b>Summa Tillägg/avdrag</b>			<b>62 904</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</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			
Avskaffa vårdnadsbidrag		BUN	-8 096			
Utbildningskontrakt		UAN	5 000			
Skola + skolbarnomsorg		BUN	45 000	20 000	10 000	
Satsning på simundervisning		BUN	2 000			
Fortsatt minskade barngrupper fsk		BUN		20 000	20 000	
<b>Sänkt Po pålägg</b>			<b>-13 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Volymförändring</b>			<b>40 778</b>	<b>53 329</b>	<b>72 652</b>	<b>77 431</b>
<i>Förskola</i>			-952	-5 337	6 058	18 418
<i>Skolbarnomsorg</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	52 760	56 201	46 245
<i>Obl särskola</i>			2 346	4 724	4 819	0
<i>Gymnasieskola</i>			-22 653	-6 995	5 905	12 464
<i>Gymnasiesärskola</i>			-6 630	-4 451	-2 270	0
<i>Vuxenutbildning</i>			1 282	1 152	965	925
<b>Uppräkning</b>			<b>42 385</b>	<b>88 695</b>	<b>92 722</b>	<b>96 725</b>
<b>Effektivisering</b>	IVE 2014		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Vård och omsorg</b>						
<b>Budget 2014 KF beslut</b>			3 999 877			
Beräknad bas			3 999 877	4 092 287	4 239 653	4 396 457
<b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>			<b>4 092 287</b>	<b>4 239 653</b>	<b>4 396 457</b>	<b>4 565 127</b>
<b>Summa beslut Vård och omsorg</b>	<b>5</b>		<b>92 409</b>	<b>147 367</b>	<b>156 804</b>	<b>168 670</b>
<b>Summa Tillägg/avdrag</b>			<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oförändrad ersättning till avtalslösa utförare	IVE 2015-2018	NHO	-14 000			
Tillgång till bonde	IVE 2015-2018	NHO	-13 000			
Säkerställ beslut (god/skälilig, inga dubbelbeslut)	IVE 2015-2018	NHO	-15 000			
Stark volymökning inom flera delar av verksamheten	SoL HSL LSS o Lass	IVE 2015-2018 IVE 2015-2018	32 000 14 000			
LOV:a boende inom Lss	IVE 2015-2018	NHO	-3 000			
Säkerställ biståndsbesluten	IVE 2015-2018	ÄLN	-10 000	-9 000	-8 000	0
Förebyggande åtgärder/hemtagningsteam	IVE 2015-2018	ÄLN	-47 000	-20 000	-20 000	0
Lägre ökningstakt på sikt	IVE 2015-2018	ÄLN	0	0	-5 000	-28 000
Pris- och volymökning över GB	IVE 2015-2018	ÄLN	59 000	29 000	33 000	28 000
"Investera" i hemtagningsteam	IVE 2015-2018	ÄLN	8 000	0	0	0
Lägre pris för institutionsplacering:						
- konsulentstödda familjehem	IVE 2015-2018	SBN	-4 500			
- institutionsvård ungdom	IVE 2015-2018	SBN	-5 000			

- boende med tillsyn ungdom	IVE 2015-2018	SBN	-6 400			
- boende med stöd egen regi	IVE 2015-2018	SBN	-4 000			
försörjningsstödet har planat ut men på en högre nivå än beräknat	IVE 2015-2018	UAN	16 300			
LOV:a boende inom Lss (reducera alliansens förslag)		NHO	3 000			
Lägre kostnader för försörjningsstöd		UAN	-4 300			
Kvinnofrid		NHO	600			
Förebyggande arbete i stadsdelar		SBN	5 000			
<b>Sänkt Po pålägg</b>			<b>-12 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Volymförändring</b>			<b>53 824</b>	<b>64 805</b>	<b>71 246</b>	<b>79 707</b>
Vård o oms äldre SoL, HSL			33 738	42 370	48 426	55 807
SOL, HSL funktionsnedsatta			2 837	2 911	2 523	2 474
Insatser LSS o LASS			10 582	10 628	10 500	10 540
Färdtjänst			678	699	725	736
IFO, vuxna			1 229	1 109	929	891
IFO, barn och ungdom			2 241	4 636	6 044	7 217
IFO, ekonomiskt bistånd			2 455	2 339	1 960	1 879
Familjerätt			64	112	139	163
<b>Uppräkning</b>			<b>39 305</b>	<b>82 562</b>	<b>85 558</b>	<b>88 963</b>
<b>Effektivisering</b>	IVE 2014		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Särskilt riktade insatser</b>						
<b>Budget 2014 KF beslut</b>			156 989			
Beräknad bas			156 989	156 657	160 977	165 191
<b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>			<b>156 657</b>	<b>160 977</b>	<b>165 191</b>	<b>169 449</b>
<b>Summa beslut Särskilt riktade insatser</b>	<b>6</b>		<b>-332</b>	<b>4 320</b>	<b>4 214</b>	<b>4 258</b>
<b>Summa Tillägg/avdrag</b>			<b>-2 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Feriearbete för gymnasieungdomar	IVE 2015-2018	UAN	3 000			
Avskaffa samverkanslösningar		KS	-5 278			
Avskaffa samverkanslösningar		UAN	-5 278			
Utökad satsning sommarjobb		UAN	5 000			
<b>Sänkt Po pålägg</b>			<b>-475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa Volymförändring</b>			<b>1 223</b>	<b>1 164</b>	<b>975</b>	<b>935</b>
Flykting mottagande			0	0	0	0
Arbetsmarknad			1 223	1 164	975	935
<b>Uppräkning</b>			<b>1 477</b>	<b>3 156</b>	<b>3 239</b>	<b>3 323</b>
<b>Effektivisering</b>	IVE 2014		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Affärsverksamhet</b>	<b>7</b>		<b>65</b>	<b>115</b>	<b>112</b>	<b>113</b>
<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>Effektivisering</b>	IVE 2014		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunledning och gemensam verksamhet</b>						
<b>Budget 2014 KF beslut</b>			165 344			
Beräknad bas			165 344	131 362	133 989	136 669
<b>Kommunbidrag inkl. beslut</b>			<b>131 362</b>	<b>133 989</b>	<b>136 669</b>	<b>139 402</b>
<b>Summa beslut Kommunledning och gem verksamhet</b>	<b>8</b>		<b>-33 982</b>	<b>2 627</b>	<b>2 680</b>	<b>2 733</b>
<b>Summa Tillägg/avdrag</b>			<b>-34 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ny organisation	IVE 2015-2018	KS	-25 000			
Förstärkning av hälso- och friskvårdsinsatser	IVE 2015-2019	KS	3 000			
Avskaffa privatiseringsdirektiv		Oförd	-6 000			
Vindkraft i skolbolag ger lägre hyra		KS	-6 900			
<b>Sänkt Po pålägg</b>			<b>-417</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>

Uppräkning		1 334	2 627	2 680	2 733
Effektivisering	IVE 2014	0	0	0	0

**TOTALT**

**Kommunbidrag  
uppdragsnämnden,  
Kommunstyrelsen, Valnämnden,  
Namngivningsnämnden**

<b>Budget 2014 KF beslut</b>	<b>9 612 425</b>				
<b>BAS för beräkning</b>	9 612 425	9 884 925	10 282 221	10 697 922	
<b>Beslut</b>	<b>272 500</b>	<b>397 295</b>	<b>415 701</b>	<b>407 106</b>	
varav Tillägg/avdrag/justering	100 386	65 106	48 343	17 782	
varav tidigare KF beslut	27 630	0	0	0	
varav reducereing	0				
varav Sänkt Po pålägg	-30 018	0	0	0	
varav Volymförändring	107 328	132 422	159 190	172 476	
varav Uppräkning	94 805	199 767	208 168	216 848	
varav Effektivisering	0	0	0	0	
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>9 884 925</b>	<b>10 282 221</b>	<b>10 697 922</b>	<b>11 105 027</b>	

Summa beslut i KF budget 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	58 847	38 795	33 322	23 696
<i>Fritid o kultur</i>	3	20 171	20 222	21 329	31 574
<i>Pedagogisk verksamhet</i>	4	132 770	182 024	195 374	174 156
<i>Vård och omsorg</i>	5	92 409	147 367	156 804	168 670
<i>Särskilda insatser</i>	6	-332	4 320	4 214	4 258
<i>Affärsverksamhet</i>	7	65	115	112	113
<i>Kommunledning o gem verksamhet</i>	8	-33 982	2 627	2 680	2 733
Summa per verksamhet nya beslut		<b>272 500</b>	<b>397 295</b>	<b>415 701</b>	<b>407 106</b>



## Bilaga 10 Investeringar och borgensram/låneram 2015

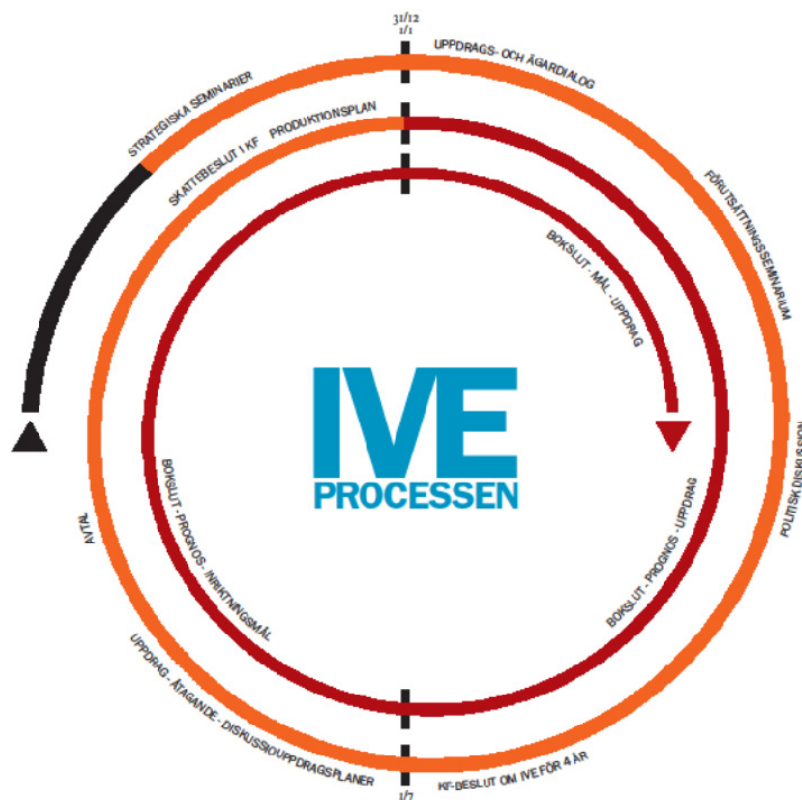
Belopp i mnkr

<u>Bolag</u>	<b>2015</b>		
	<u>Investeringar</u>	<u>Borgens-/Låneram</u>	<i>Procentuell andel som lånefinansieras</i>
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 Rekreatjonsfastigheter 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>

## Bilaga 11 Uppföljningsplan 2015

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/ 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





Figur: Uppsala kommuns budgetprocess (IVE – Inriktning, Verksamhet, Ekonomi)



**Socialdemokraterna**  
FRAMTIDSPARTIET