

Allas rätt till välfärd

Inriktning **V**erksamhet **E**konomi
2012-2015



Vänsterpartiet

Allas rätt till välfärd.....	3
Vision	4
4 Ekonomiska förutsättningar	5
5. Uppsala kommuns värdegrund.....	8
6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet.....	9
6.2 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat m.m.	13
6.3 Fritid och kultur	18
6.4 Pedagogisk verksamhet.....	22
6.5 Vård och omsorg	25
6.6 Särskilt riktade insatser	30
6.7 Samhällssubventionerade resor	33
6.8 Medarbetare och ledarskap.....	34
7 Investeringar.....	37
Kap 8 Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	41
9 Direktiv till produktionsstyrelserna	48
10 Bilagor.....	47

Allas rätt till välfärd

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Vänsterpartiet arbetar för ett solidariskt, rättvist och jämlikt Uppsala, varje dag och i varje sammanhang. Ett Uppsala där klasskillnaderna och klyftorna mellan människorna minskar och där välfärden garanteras och stärks. Allas rätt till välfärd innebär höjd kvalitet inom omsorgen, att de äldre garanteras utevistelse och att personer med funktionsnedsättning får det stöd som de behöver i form av ledsagning, bostadsanpassning och åtgärder mot hinder i stadsmiljön.

Vänsterpartiet vill skapa fler arbetstillfällen, både inom den kommunala sektorn och inom den privata sektorn. En särskild satsning görs på att få ett ekologiskt hållbart näringsliv och fler klimatsmarta arbetstillfällen. En daglig verksamhet och fler sociala kooperativ startar för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Vi vill också att personaltätheten inom skola, förskola och skolbarnsomsorgen ska bli högre och att det förebyggande arbetet prioriteras. Fler barn och unga ska ges tillgång till en meningsfull fritid och avgifterna på kultur- och fritidsaktiviteter sänkas. En satsning på feriearbeten ger Uppsalas unga en sysselsättning och egen inkomst.

Uppsala ska vara rent, grönt och vackert, då krävs hållbara trafiklösningar med en utbyggd kollektivtrafik. Biltrafiken måste ersättas av miljövänliga transporter som kollektivtrafik och cykel. Därför vill vi prioritera gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Vi säger nej till en civil flygplats på Ärna och till nya externhandelscentrum, istället säger vi ja till mer spår, både tåg och spårvagn, och till en utveckling av befintliga handelscentrum och torg.

Fler hyreslägenheter, med rimliga hyror, med närhet till parker och grönområden är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Med en aktiv och framåtsyftande markpolitik kan man bygga mer. Rätten till bostad är en del av välfärden.

För vänsterpartiet är det en självklarhet att kommunala anställningar ska vara heltid med rätt till deltid och att de lägsta lönerna ska höjas. Det är både en rättvisefråga och en jämställdhetsfråga eftersom det huvudsakligen är i kvinnodominerade yrken som de låga lönerna och den ofrivilliga deltidsarbetslösheten finns. Vi satsar både på en ordentlig lönekartläggning och avsätter medel för en särskild låglönepott.

Istället för en organisation med stor administration och många hierarkiska nivåer vill vi se en mindre administration och mer självstyre på arbetsenheterna. Uppsala kommun behöver mer demokrati, både på arbetsplatserna och genom en bättre dialog med Uppsalaborna.

Vi vill ha världens bästa välfärd och vi vill ha en välfärd utan privata vinster. Då måste vi stoppa de huvudlösa konkurrensutsättningarna som innebär nedskärningar inom vården och som för över våra skattepengar till riskkapitalbolag. De skatter som vi betalar ska gå till välfärden och inte till vinster.

Uppsala 2011-05-18

Ilona Szatmári Waldau
Kommunalsråd för vänsterpartiet



Vision

Uppsala är en rättvis och jämställd kommun där alla är delaktiga och där människor och verksamheter växer och utvecklas i en dynamisk och långsiktigt hållbar miljö.

4 Ekonomiska förutsättningar

Det avkastningskrav om 1 % av omsättningen som 2008 infördes på produktionen innebär i praktiken en nedskärning av verksamheterna som ger den egna produktionen en konkurrensnackdel när verksamhet konkurrensutsätts. Avkastningskravet för Vård & bildning avskaffas vilket innebär tillskott till de kommunala verksamheterna. Avkastningskravet för Teknik & service kvarstår men försvinner naturligt när uppdrag-åtagande-modellen avskaffas.

Tillskotten genom avskaffat avkastningskrav för de största verksamheterna inom Vård & bildning listas nedan:

Kultur	1,2
Fritid	0,3
Förskola	9,0
Skolbarnsomsorg	2,1
Förskoleklass, grundskola, sarskola	12,2
Gymnasieskola	3,6
Vuxenutb, sarsvux, SFI	0,7
Äldreomsorg	11,9
Funktionsnedsatta	1,9
Individ- och familjeomsorg	1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5
Övriga verksamheter	2,9

Följande förslag till ökningsar av kommunbidraget finns redovisat per verksamhetsområde, ökningen gäller fortvarande om inte annat anges.

Infrastruktur och skydd:

- 5,0 mnkr till kommunstyrelsen för klimat- och energiarbete
- 10,0 mnkr till gatu- och trafiknämnden för att kompensera för myndighetsbeslut gällande parkering på gatumark, förstärkning gång- och cykelvägar samt barmarksunderhåll
- 5,0 mnkr till fritids- och naturvårdsnämnden för satsningar inom park, natur och Årike Fyris

Kultur och fritid:

- 5,0 mnkr till kulturnämnden som kvalitetsförstärkning för bl.a. de fria grupperna och studieförbunden.
- 3,0 mnkr till fritids- och naturvårdsnämnden för uppdrag om sänkta avgifter på Fyrishov
- 12,0 mnkr till Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden och Fritids- och naturvårdsnämnden för förebyggande insatser samt förstärkning kultur och fritid för barn och unga.
- 1,1 mnkr i utökad pris- och lönekomensation till Fritids- och naturvårdsnämnden.

Pedagogisk verksamhet:

- 30,0 mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kvalitetsförstärkning inom gymnasieskolan, därefter utokas kommunbidraget med 13 mnkr per år för att kompensera för minskade volymer
- 10,0 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för höjd personaltäthet, tillsammans med avskaffat avkastningskrav om 9,0 mnkr innebär det en minskning med 0,2 barn per årsarbetare i den

kommunala förskolan och 0,1 barn i privat verksamhet. Därefter utökas kommunbidraget med 10,0 mnkr per år för fortsatt höjd personaltäthet, totalt 0,5 (0,4) barn mindre per årsarbetare under planperioden.

- 2013-2015 tillförs barn- och ungdomsnämnden 37 mnkr för att minska barngruppernas storlek med i snitt ett barn per år, dvs. en minskning till i snitt 15,37 barn per barngrupp vid planperiodens slut
- 9,9 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för att erbjuda barn till föräldralediga och arbetslösa 25 timmar i veckan 2012 samt 10,0 mnkr för utökning till 30 timmar från 2013.
- 6,0 mnkr för utökad kvalitet inom skolbarnsomsorgen, vilket tillsammans med avskaffat avkastningskrav ger totalt 8,1 mnkr till skolbarnsomsorgen. Från 2013 tillförs 18,0 mnkr för att barn till föräldralediga och arbetslösa skolbarnsomsorg ska kunna erbjudas skolbarnsomsorg.
- 5,0 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för att garantera alla berättigade modersmålsstöd
- 3,0 till barn- och ungdomsnämnden för kulturskola från 2013
- Det avskaffade avkastningskravet ger ca 12,2 mnkr mer till den kommunalt drivna grundskolan

Vård- och omsorgsverksamhet:

- 32,0 mnkr till nämnden för vuxna med funktionshinder för att möta det ökade behovet av insatser t.ex. i form av boenden och insatser enligt LSS, 2013 tillförs området ytterligare 10 mnkr.
- 3,0 mnkr till nämnden för vuxna med funktionshinder för att kunna skapa ett resurscentrum för personer som utsätts för våld i nära relationer samt för att utöka stödet till kvinnojourerna och Mansmottagningen mot våld, 2013 tillförs området ytterligare 1 mnkr
- 2,0 till nämnden för vuxna med funktionshinder för höjd hab-ersättning
- 2,0 mnkr till gatu- och trafikenämnden för sänkta egenavgifter inom färdtjänsten
- Området tillförs 15,3 mnkr i borttaget avkastningskrav, varav äldreomsorgen 11,9 mnkr

Särskilt riktade insatser:

- 15,0 mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för förstärkta arbetsmarknadsåtgärder
- 13,3 mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att alla ungdomar i åk 9 samt 1 och 2 på gymnasiet ska kunna erbjudas feriejobb

Gemensam verksamhet:

- 2,0 mnkr till kommunstyrelsen för att kunna förstärka jämställdhetsarbetet samt ta fram en plan för justering av låga löner, 85 mnkr tillförs under åren 2013-2015 för löneökning inom de kvinnodominerade låglöneyrkena

Finansiella och ekonomiska mål för planperioden

I den långsiktiga planeringen finns två ekonomiska mål som ska gälla över tid. Med begreppet att gälla över tid ska förstås att målen inte behöver uppfyllas varje enskilt år men att de ska vara styrande över en längre tidsperiod. Det första målet handlar om vilket resultat som ska uppnås medan det andra målet handlar om hur stor del av investeringarna som ska finansieras med pengar från den löpande verksamheten.

Resultatmålet är formulerat enligt följande:

*Uppsala kommuns budgeterade överskott ska minst motsvara två procent av intäkterna (skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning).

Från uppnått resultat ska det göras avsättning för att kunna möta de kommande pensionsutbetalningar som avser pensioner intjänade före 1998. Hur stor avsättningen blir det enskilda året är ett beslut som tas i

samband med att bokslutet fastställs. Det finns en ambition att de ackumulerade avsättningarna ska komma upp i minst 650 mnkr. Fram till 2010 har det gjorts avsättningar med 558 mnkr.

Det andra ekonomiska målet handlar om finansiering av investeringar och formuleras enligt följande:

*Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent.

Ambition med de investeringar som bygger upp investeringsbudgeten är att kunna svara upp mot den tillväxt som finns inom olika verksamhetsområden när Uppsala fortsätter växa, de behov som finns hos Uppsalaborna, investeringar som minskar vår klimatpåverkan samt investeringar som långsiktigt minskar våra löpande kostnader.

Tabell 2.1

Löne- och Prisuppräknings för åren 2012-2015

(årlig procentuell förändring)

Verksamhet	2012	2013	2014	2015
Pedagogisk verksamhet:				
förskola	1,95	3,8	3,8	3,8
grundskola	1,85	4	4	4
grundsärskola	2,95	2,	4	4
gymnasium	1,85	3,9	3,9	3,9
gymnasiesärskola	2,85	4,1	4,1	4,1
Fritidsverksamhet hos BUN, FNN	1,75	2,5	2,5	2,5
Vård och Omsorg	1,75	3,0	3,0	3,0
Kulturverksamhet hos BUN, UAN, KTN	1,75	2,5	2,5	2,5
Särskilt riktade insatser	1,75	2,5	2,5	2,5
Stadsarkivet	1,75	2,5	2,5	2,5
Övriga verksamheter	1	2,5	2,5	2,5

Finansiella och ekonomiska mål antas formellt i anslutning till kapitel 6.1.

5. Uppsala kommuns värdegrund

Människor diskrimineras utifrån kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, ev. funktionshinder och position i samhället, vilket medför att makt och delaktighet är ojämlikt fördelad. Alltför många Uppsalabor upplever otrygghet och utanförskap. Folkhälsan har förbättrats i vissa grupper, samtidigt som den allvarligt försämrats i andra grupper. Jordens ändliga resurser används fortfarande på ett ohållbart sätt. Kommunfullmäktige förväntar sig att hela kommunen arbetar för förändringar jämfört med dagens situation. Hållbar utveckling är allas ansvar, men särskilt politiker, chefer och andra medarbetare som påverkar kommunens styrning har ett större ansvar för att åstadkomma förändringarna.

Fullmäktiges vision, så som den föreslås utformas enligt sidan 5, och policier angående ett socialt, tillgängligt och ekologiskt hållbart samhälle utgör Uppsala kommuns långsiktiga värdegrund. Därutöver kommer de grundläggande demokratiska värderingarna som kan sammanfattas:

”Den representativa demokratin är en unik och oöverträffad form för att processa och fatta gemensamma och bindande beslut. Den svenska demokratin har formats under lång tid och med mycket möda.

Vår demokrati är inte självklar eller ohotad. Hela samhället måste arbeta tillsammans för att vidmakthålla och utveckla demokratin – varje ny generation måste vinnas. Vårt politiska arbete i Uppsala ska präglas av ödmjukhet inför uppgiften och arbetsformerna ska inbjuda alla att delta och påverka”.

De policier som tidigare fanns innehöll var för sig problembeskrivningar och ambitionsnivåer, som var styrande för kommunens arbete. Kommunfullmäktige antog dem för att åstadkomma förändring och utveckling. Varje nämnd hade ansvaret för att sätta igång utvecklingen genom att integrera policierna i sitt arbete och i uppdrag. Fullmäktiges styrning förutsatte att nämnderna tydliggjorde visionen, demokratin och de mer handlingsinriktade policierna utifrån sitt eget ansvarsområde. Syftet var en fokusering på ett uthålligt arbete att utveckla samhället.

Som en del av kommunens årsredovisning görs ett särskilt hållbarhetsboks-lut. I detta redovisas hur långt förändringsarbetet kommit utifrån policyn för hållbar utveckling. Hållbarhetsboks-lutet har tappat och förlorat i värde som uppföljningsinstrument sedan policierna ersattes med en ny kortfattad policy, policy för hållbar utveckling. För att åter få en slagkraftig sammanhållen politik måste hållbarhetspolicyen utökas.

Uppdrag

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera och utveckla hållbarhetspolicyen

Uppdraget antas formellt i anslutning till kapitel 6.1

6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

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

Utvecklingsförutsättningar

Vi lever i ett klass- och könssamhälle. Vägen är lång till ett jämlikt och jämställt samhälle. Uppsala är också segregerat. Livsvillkoren skiljer sig kraftigt åt för olika kommuninvånare beträffande inkomst, arbetslöshet och boende. Detta märks särskilt tydligt hos barnfamiljer och pensionärer.

Uppsala ska vara en rättvis, jämställd och långsiktigt hållbar kommun såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Uppsala ska präglas av tolerans, öppenhet och trygghet. Alla ska vara accepterade och välkomna. Barn och unga, arbete och sysselsättning, jämställdhet, solidaritet, bostadsbyggande samt ett intensifierat arbete för att uppnå klimatmålen är högt prioriterade politikområden.

Ekonomi i balans

Kommunen har sedan 2004 redovisat överskott och en ekonomi i balans. En grundförutsättning för att kunna utveckla och investera i välfärden är en god ekonomisk hushållning och sunda finanser. Ambitionen är att uppnå ett resultatmål på 2 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning samt att självfinansieringsgraden för skattefinansierade investeringar ska uppgå till minst 75 procent. Målet är också att regelbundet avsätta medel till kommande pensionsutbetalningar.

Kvalitet och effektivitet i välfärden

God ekonomiska hushållning och hög kvalitet i välfärden kräver att skattepengarna används på allra bästa sätt så att varje krona ger så bra verksamhet och service till den enskilda som möjligt. Med den kunskap och erfarenhet som chefer och medarbetare har går det alltid att utveckla nya arbetssätt, göra saker på ett nytt sätt och hitta nya lösningar.

De kommunala verksamheterna ska garantera alla en bra levnadsstandard och ett meningsfullt liv. Skatt omfördelar medel solidariskt från rik till fattig och ska användas så att ingen uteslås från kommunalt finansierad verksamhet. Effektiv verksamhet och en tillräcklig skattenivå är viktiga förutsättningar för att klara välfärden. Omfattningen och kvaliteten på kommunens välfärdstjänster måste ökas och förbättras för att behoven inom vård, omsorg, skola, kultur och fritid ska kunna tillgodoses. Den kommunala välfärden ska så långt som möjligt betalas via skatter och inte via avgifter. En höjd skatt möjliggör att fler personer kan anställas inom offentligt finansierad verksamhet.

I Uppsala ska vård och omsorg i huvudsak drivas av offentlig sektor men personalkooperativ och brukarkooperativ kan vara alternativ att pröva. Valfrihet som enbart innebär rätt att välja utförare är ingen valfrihet. Det är först när brukaren kan välja innehåll i tjänsten som vi kan tala om verklig valfrihet.

Fortsatt utveckling av kommunens organisation

Organisationen med uppdrags- och produktionsnämnder skapar onödiga led mellan medborgare och utförare. Organisationens köp- och säljmodell innebär en hög byråkrati där tjänstemän förhandlar med tjänstemän när något behöver utföras. Organisationen ska förenklas, medborgarnas insyn i kommunens arbete ska öka och brukarnas inflytande förstärkas. Organisationen måste också garantera långsiktighet i den kommunala verksamheten. En långsiktighet förutsätter också att kommunens kärnverksamheter, såsom vård, skola och omsorg, drivs i egen regi och inte konkurrensutsätts eller upphandlas.

Arbetet med att utarbeta en ny styrmodell måste komma igång snarast så att nämnd- och förvaltningsorganisationen kan presenteras i god tid före valet 2014 för att kunna implementeras från

2015. Ersättningen till nämnder är idag inte alltid baserad på behov eller förändringar i befolkningsstruktur. Stora kostnadsökningar p.g.a. ändrade yttre förhållande klaras genom nedskärningar på andra håll. I den nya organisationen måste lösningar för hur nämndernas budget ska kunna få en bättre koppling till förändringar i befolkningsstruktur tas fram.

I avvaktan på en ny styrmodell måste förändringar göras i den nuvarande. Barn- och ungdomsnämnden bör renodlas till att bli en utbildningsnämnd och ansvar för socialtjänst, fritid och kultur förs över till en socialnämnd, fritidsnämnd och kulturnämnd. Vård- och omsorgsarbetet ska vara inrättat efter funktion och inte efter ålder, därför inrättas en socialnämnd för IFO-frågor. Förändringar i administration och dubbelarbete kan göras även i nuvarande organisation.

Politikers villkor

Inför varje ny mandatperiod har arvoden för uppdragen ökat. Denna mandatperiod höjdes arvoden för både kommunalråd och nämndordföranden kraftigt. Det har blivit en obalans mellan höga arvoden för heltidsarvoderade politiker och fritidspolitiker. Arvoden för kommunalråd och nämndordförande borde sänkas och fritidspolitikernas möjlighet att delta i utbildningar och göra studiebesök öka.

Idag får politiker ersättning för resa om färdvägen är längre än tre kilometer, vilket är bättre villkor än vad skolbarnen har. Politikers ersättningsrätt höjs till fem kilometer. Politiker ska inte ha bättre villkor för resor än vad barnen har.

Ledning och styrning

Kommunfullmäktige som enda direktvalda organet ska utvecklas. Nya former för beredning och beslutsfattande bör utredas. Kommunstyrelsens roll och ansvar för övergripande ledning och styrning ska utvecklas och förstärkas och de olika rollerna i nämnder, styrelser och bolag ska vara tydliga och begripliga. En väl fungerande samverkan mellan nämnder och bolag liksom med andra aktörer är grundläggande för fortsatt kommunal utveckling.

Avkastningskrav

Avkastningskravet infördes för att skapa luft i budgeten. Samma pengar skyfflas runt mellan kommunfullmäktige, uppdragsnämnder och produktionen. Avkastningskravet avskaffas. Samtidigt finns det mycket som kan göras i den kommunala organisationen när det gäller administration och dubbelarbete. Vård & bildning får därför ett rationaliseringskrav för att minska administrationen utan att verksamheten minskas.

Jämställdhet

Det övergripande jämställdhetsarbetet har mer eller mindre försvunnit. För att få igång arbetet igen ska en jämställdhetspolicy utarbetas. Policyn ska uppdateras och utvärderas regelbundet samt ligga till grund för årligen utformade jämställdhetsplaner.

För att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet ska kommunstyrelsen ta fram riktlinjer för nämndernas och styrelsernas arbete med jämställdhet. I dessa riktlinjer ska bl.a. ingå hur jämställdhetsskapande åtgärder ska uppmuntras och belönas, hur jämställdhetsanalyser ska genomföras inför politiska beslut samt en plan för hur jämställdhetsintegrering ska införas i hela kommunen.

Dialog mellan medborgare och kommunen

Uppsalabornas initiativ, kunskap och aktiva deltagande i utformningen av kommunens framtid ska öka. Den lokala demokratin måste utvecklas och medborgarnas delaktighet, inflytande och insyn i kommunens verksamhet öka. Medborgardialogen ska utvecklas till ett viktigt led i planerings- och beslutsprocesserna.

Formerna för medborgarförslag och medborgardialog ska utvecklas inom ramen för den representativa demokratin. Ett viktigt verktyg i kommunikationen mellan förtroendevalda och medborgare är de sociala medierna. Dessa bör utvecklas ytterligare och användas mer frekvent.

För att öka takten i kommunens arbete med demokrati och medborgardialog ska en demokratinämnd inrättas. Valnämnden ska därför utökas till att bli en val- och demokratinämnd.

Effektivt lokalutnyttjande

Bra och ändamålsenliga lokaler är en viktig förutsättning för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet i en trygg och säker miljö. Lokalerna ska vara anpassade efter verksamhetens behov – men samtidigt vara flexibla. Satsningen på fler platser i förskolan och minskade gruppstorlekar kräver nyproduktion och/eller ombyggnad av befintliga lokaler. Arbetet med att ta fram ett lokalförsörjningsprogram för pedagogiska lokaler ska fortsätta och intensifieras. Ett aktivt arbete måste ske kontinuerligt för att hålla nere kostnaderna för lokaler.

Inriktningsmål

1. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.
2. Vård och omsorg ska bedrivas i egen regi.
3. Uppsalabornas delaktighet, inflytande och insyn i all skattefinansierad verksamhet ökar.
4. Formerna för medborgarförslag och medborgardialog som ett led i berednings- och beslutsprocessen utvecklas inom ramen för den representativa demokratin.
5. Barnens bästa beaktas och redovisas i alla beslut.
6. Jämställdhetsintegrering genomsyrar kommunens arbete
7. Planeringen av lokaler för den pedagogiska verksamheten sker långsiktigt och på ett sådant sätt att full behovstäckning uppnås och så att lokalöverskott inte uppstår. Kostnadseffektiva lösningar med flexibla användningsområden eftersträvas.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att se över och revidera kommunens styrdokument.
2. Att utreda hur Uppsalabornas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen kan stärkas.
3. Att utarbeta förslag till ny upphandlingspolicy.
4. Att ge direktiv till program för kvinnofrid och integration.
5. Att utbilda politiker, ledare och medarbetare i jämställdhetsintegrering
6. Att ta fram en plan för Uppsala kommuns arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering
7. Att i samverkan med produktionsstyrelserna utreda hur en organisation med självstyrande enheter inom de olika verksamheterna kan utformas.
8. Att lämna förslag på en organisationsmodell utan uppdrags- och produktionsnämnder.
9. Att snarast återkomma med förslag om förändringar av nämndstruktur vad gäller det pedagogiska och sociala området.
10. Att utreda budgetförutsättningar för stadsarkivet att långsiktigt kunna arbeta med att digitalisera sina samlingar och på så sätt göra dem mer tillgängliga och säkra bevarandet.
11. Att återta beslut om utmanarrätt
12. Att utreda förutsättningarna för en val- och demokratinämnd.
13. att verka för en övergång till fri programvara av typen öppen källkod i program och operativsystem i kommunens datorer.
14. Att anta den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR)

Till samtliga uppdragsnämnder

1. Att avbryta pågående uppdrag om konkurrensutsättning inom kommunens verksamheter. Redan genomförd konkurrensutsättning ska utvärderas.
2. Att inom vård och omsorg återta konkurrensutsatt verksamhet i egen regi när avtalet går ut och pröva möjligheten att återta produktionen i egen regi inom övriga verksamheter.
3. Att ej upphandla från företag som har sin bas i s.k. skatteparadis.

Till Äldrenämnden och Nämnden för vuxna med funktionshinder

1. Att utvärdera Eget val.

Till Fastighetsnämnden

1. Att återuppta lokalförsörjningsplaneringen

Övriga beslut

1. Att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2012 med 21:53 kronor per skattekrona.
2. Att bemyndiga Kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande.
3. Att fastställa internräntan till 4,2 procent.
4. Att under Kommunstyrelsen, enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium, budgetera 6 968 tkr till kommunrevisionen, av detta utgör 1 000 tkr en särskild satsning under år 2012 inom områdena intern kontroll samt etik och korruptionen, utökningen finansieras inom kommunstyrelsens ram .
5. Att fastställa Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2012 till 2 mnkr.
6. Att fastställa Kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2012 till 2 mnkr.
7. Att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (t.ex. sotningstaxa, 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.
8. Att fastställa resultaträkning och flödesschema för 2012 samt för planperioden enligt **bilaga 1**
9. Att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2012 samt för planperioden enligt **bilaga 2.1**.
10. Att fastställa finansförvaltningen enligt **bilaga 3**.
11. Att anta investeringsbudget för 2012 samt för planperioden **enligt kapitel 7**.
12. Att nämnd ska begära tillstånd av Kommunstyrelsens innan igångsättnings ett investeringsobjekt över 10 miljoner kronor påbörjas.
13. Att bemyndiga fastighetsnämnden att höja de interna hyrorna inom gällande internprissystem (exkl. kapitalkostnader) för det egna fastighetsbeståndet med maximalt en procent.
14. Att av kommunbidraget till kulturnämnden avser 9 107 tkr stadsarkivet.

Ägardirektiv

1. Att anta förslag till ägarstyrning av de helägda bolagen enligt **kapitel 8**.

Direktiv

1. Att anta förslag till direktiv för produktionsstyrelser enligt **kapitel 9**.

6.2 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat m.m.

Området omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning, turistverksamhet, konsumentverksamhet, gator, vägar, parker, naturvård, friluftsliv, näringsliv, miljö, säkerhet, räddning, beredskap samt civilförsvar.

Klimatfrågan och ekologiskt hållbar ekonomi

Ny klimatforskning visar att klimatfrågan är än mer akut. Ett nytt klimatmål för Uppsala måste fastställas, utsläppen av växthusgaser ska sänkas med minst 40 procent till 2020 jämfört med 1990. Målet gäller för kommunens verksamhet samt dess geografiska område. Det skulle innebära att Uppsala bidrar med sin del för att Sverige och EU ska kunna uppnå sitt utsläppsmål. Det är såväl realistiskt som nödvändigt.

Klimatmålet bör kompletteras med målsättningar avseende konsumtion och långväga resor. Den lokala ekonomin måste stärkas och en mer ekologiskt hållbar ekonomi i kommunen uppnås. I klimatutmaningen ligger fokus på att minska utsläppen från bebyggelsen, transportsystemet och främja ny teknik. Strategier behöver också utvecklas som handlar om hur de gröna näringarna, jord- och skogsbruket, kan förse kommunen med biobränslen, men också hur tillväxt av grön natur och parker kan motverka klimatförändringar.

Under 2012 kommer utvecklingsarbetet med Klimatprotokollet, dvs. samverkan med näringslivet och andra aktörer i Uppsala kommun, att fortsätta. Ytterligare satsningar görs för att minska energianvändningen och utsläpp av växthusgaser. Nyckelåtgärder för att klara klimatmålen är en omställning i trafiksystemet där kollektivtrafiken snabbt ökar sin andel. En energiomställning där förnybar energi ökar i energimixen bör göras och ett energisparprogram genomföras. Kommunen ska därutöver göra medvetna val i upphandling av varor och tjänster. Det är viktigt att främja lokal produktion, genom upphandling som tar hänsyn till transportavståndet. Ett klimatpris inom kommunen ska inrättas för att främja bra idéer från organisationer, företag och allmänhet.

Kommunen ska investera i vindkraft och därmed försörja kommunen med egen grön el till ett förmånligare pris. Bytet till energieffektiva och fossilbränsle fria uppvärmningssystem i kommunens fastigheter ska fullföljas.

Fastighetsnämnden har i uppdrag att i samband med investeringar i nya biovärmeverk för att försörja egna lokaler också undersöka möjligheten att samverka med andra fastighetsägare, så att anläggningarna kan dimensioneras och klimatsmart uppvärmning av näraliggande bebyggelse kan åstadkommas.

Det är viktigt med en kunskapsdriven politik med koppling till forskning. En klimatomställning kräver ökade satsningar på att forskningsresultat kommer till användning. Uppsala kommun måste vara en föregångare på att hitta olika former av samarbeten. Uppsala kommun ska ansluta sig till Borgmästaravtalet som är ett åtagande där de samhällen och städer som ansluter sig till avtalet åtar sig att genom ökad energieffektivitet och renare energiproduktion och energianvändning gå längre än EU:s energipolitiska mål vad gäller minskade koldioxidutsläpp.

Miljö och hållbar utveckling

Klimatförändringarna kommer att innebära en ökad belastning på ekosystemen och ekosystemtjänsterna, som vi är beroende av för vår försörjning. För att åstadkomma en ekologiskt hållbar ekonomi behöver ekosystemtjänsterna i kommunen utvärderas för att bättre tas tillvara i samhällsplaneringen och ekonomin. Uppsala bör införa en Ekobudget som mäter de ekologiska målen i samband med de ekonomiska. I dessa mål bör även sociala mål inkluderas. Vi måste ta ansvar för att bevara den biologiska mångfalden på gen-, art- och ekosystemnivå.

Det är mycket viktigt att kommunen uppfyller EU:s miljökrav som exempelvis skydd och skötselåtgärder för Natura 2000-klassade områden och arter, samt krav för att uppnå en god luftkvalitet. Planeringen av Gottsundalänken rakt igenom ett Natura 2000-område avbryts därför.

När mer jordbruk i kommunen ställs om till ekologisk drift, utsläpp från enskilda avlopp minskar, båtliv blir mer miljövänligare och kemikaliespridningen minskar kan vi säkerställa att Mälarens miljö kvalitet ökar. För att åstadkomma detta behöver kommunen agera som en miljömedveten inköpare men också genomolika informationsinsatser förbättra möjligheterna för näringslivets aktörer och enskilda att agera mer miljöanpassat.

Uppsala kan växa både inåt och utåt, utan att kvaliteter som gröna parker och närmatur behöver hotas. Nybyggnation styrs främst till nya och gamla stadsdelscentrum, framtida spårvagnshållplatslägen och till kransorter med stark kollektivtrafik.

Bo och leva

Alla människor har rätt till en bostad och en god boendemiljö. För att nå det målet krävs ett ökat bostadsbyggande. Bristen på hyresrätter är stor. Uppsala kommun ska bedriva en aktiv markpolitik med markförvärv för bostäder, handel etc. Vid markupplåtelse för bostadsändamål ska en del av bostäderna vara hyresbostäder. Målet är att 50 procent av bostadsbeståndet i Uppsala stad ska vara hyresrätter. Antalet hyresrätter behöver öka även i övriga tätorter.

Familjer och ensamstående, unga och seniorer bör alla få plats inom samma område. Att generationer möts ger samhället styrka. Lägenheter och hus ska finnas för alla skeden i livet och för stora och små hushåll. För att hyreskostnaderna skall bli rimliga måste produktionskostnaderna pressas. För att göra det lättare för bostadslösa att hitta ett boende bör en kommunövergripande bostadsförmedling inrättas. Fastighetsbolag ska ges möjlighet att förmedla bostäder via Uppsalahems kö.

I samband med detaljplanläggning av nya områden måste behovet av skola, förskola, olika typer av service och aktiviteter beaktas. Alla nybyggnation ska använda senaste energisparande teknikerna, exempelvis plushus och passiv-hus-teknik.

Infrastruktur och kommunikationer

Stadsplaneringen har gång-, cykel- och kollektivtrafikanternas bästa som utgångspunkt. Inom tio år ska spårvagnar kunna rulla i Uppsala.

För att trafiken med stombussar ska vara ändamålsenlig måste en storsatsning göras på signalprioritering och ökad framkomlighet. På flera gator måste bussfiler inrättas och biltrafiken dras ner för att ge utrymme till kollektivtrafiken. Bytespunkter måste utvecklas så att det blir enkelt att resa kollektivt.

Uppsala måste få en mer levande och spännande stadskärna. Svartbäcksgatan blir g/c-gata mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Servicetrafik ska tillåtas reglerade tider. Investeringar som är positiva för miljön och klimatet som även gynnar cityhandel, kultur- och nöjesliv måste prioriteras.

Uppsala ska ännu tydligare profileras som en cykelstad. Cykelplanering ger fler och säkrare cykelbanor inom staden, men också från kommunens ytterområden till stadens centrala delar. Mer yta för cyklister ska tas från biltrafik eller bilparkering i gaturummet så att cyklisternas behov inte krockar med de gåendes. Antalet cykelparkeringsplatser med moderna cykelställ i anslutning till viktiga målpunkter måste öka. Cykelvägnätet kan utvecklas såväl in city som i och mellan stadsdelar samt på landsbygden.

Den gröna staden

En attraktiv kommun är en grön kommun. Parker och grönområden samt områden för fritid och rekreation ska finnas i staden, i kransorter och på landsbygden. Grön närmatur ger utrymme för sportande och för den biologiska mångfalden. Ett program för parkernas utveckling tas fram. 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, ovärderliga såväl för invånarnas välbefinnande som den ekologiska mångfalden i staden måste värnas. För att vidare skydda Uppsalabornas möjligheter till rekreation och friluftsliv måste strandskyddet försvaras.

Skötsel och god tillgänglighet till Uppsalas friluftsområden måste prioriteras. Kommunen ska fortsätta köpa upp kringliggande mark så att fler friluftsmarker och naturreservat säkras. Med en fritidskarta och utbyggda cykelvägar och kollektivtrafik till friluftsområdena kan centralt belagda parker avlastas och upplevelserna för Uppsalaborna bli mer kvalitativa.

Träd är viktiga för tätorternas miljö och gamla träd särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Större satsningar måste göras för att långsiktigt säkra Uppsalas stadsträd.

En ökad mängd dagvatten måste tas om hand på ett bättre sätt i kommunen för att inte förorena Fyrisån och Mälaren. Lösningar med ekologisk dagvattenhantering behöver prövas. Dessa lösningar kan också bidra till att staden grönskar. Årike Fyris måste skyddas som naturreservat, området ger oss förutom närrekreation och höga naturvärden också många ekosystemtjänster, som vattenrening och skydd för översvämningar.

Samtliga Linnéstigar måste färdigställas. Det kan vara en klok strategi att inom ramarna för samverkan med Upplandsstiftelsen samarbeta kring Linnéstigar och aktiviteter kopplade till Linnés vetenskapliga arv.

Landsbygdsutveckling

Landsbygden har stor potential för tillväxt och samtidigt att främja en ekologiskt hållbar ekonomi. Infrastrukturen och kollektivtrafiken behöver stärkas. Det är nödvändigt att de allra bästa möjligheterna för landsbygden skapas för en sammanhållen kommun. Klimatsatsningar behövs på landsbygden med bl.a. förnyelsebar energiproduktion och lokal livsmedelsproduktion. Kommunstyrelsen måste ta fram en tydlig strategi för hur kommunen kan satsa på landsbygdsutveckling genom Leader.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är en prioriterad fråga och lagkravet att ta bort hinder för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga senast 2010 är tyvärr inte fullständigt genomfört i Uppsala kommun. Kommunen måste därför intensifiera sitt arbete med att tillgängliggöra i första hand publika lokaler, grönområden och kollektivtrafiken, men även utöka tillsynen. Att öka tillgängligheten skapar bra lösningar för alla, unga som äldre.

Tryggt och säkert

Stadskärnan och stadsdelscentrum måste kännas trygga och säkra för medborgarna. Tillsammans med fastighetsägare behöver kommunen kontinuerligt satsa på allt fler trygghetsskapande insatser. Mer kvalitativ belysning på gator, vägar och i parker är viktiga trygghetsskapande åtgärder. Den viktigaste åtgärden är dock att det är mycket människor i rörelse i staden. Därför är det viktigt att vi bygger en kommun med aktiviteter spridda i olika stadsdelar och tätorter.

Näringsliv

Kommunstyrelsen måste utveckla näringslivsdialogen för att skapa fler gröna jobb och utveckla fler företag inom miljöteknikområdet i Uppsala kommun.

Många nya jobb kommer till i småföretag. Uppsala har med sina kunskapsintensiva miljöer goda förutsättningar för utveckling av många små företag.

Handeln är betydelsefull i Uppsala. Små lokala handelscentrum ska prioriteras framför utbyggnaden av externhandeln och utbyggnaden i redan befintliga områden ska begränsas. Externhandel vid Fullerö ska inte tillåtas etableras. Däremot kan området användas till industriändamål. Kommunen bör i samverkan med näringslivet agera för att handelsaktörerna ska etablera butiker i stadsdelscentrum och tätorternas centrum och på så sätt bidra till en klimatsmart kommun.

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun är en klimatsmart kommun som strävar efter en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.
2. I Uppsala kommuns verksamhet och geografiska område ska år 2020 utsläppen av växthusgaser minska med minst 40 procent från 1990 till 2020 och därefter fortsätta minska.
3. Kollektivtrafikens andel av resorna ska fördubblas till 2020. Det sker bl.a. genom en ökad framkomlighet och satsning på spårtrafik.
4. Gator och vägar utformas så att gång, cykel och kollektivtrafiken har mycket god framkomlighet.
5. I Uppsala stad ska andelen hyresrätter öka till minst 50 procent
6. Uppsala ska vara en välkomnande, social och trygg stad.
7. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka i kommunfinansierade verksamheter
8. Näringslivsdialogen utvecklas med inriktning på hur Uppsala kan få fler klimatsmarta arbetstillfällen
9. Förutsättningar för ett ekologiskt hållbart näringsliv i kommunen ska utvecklas

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att som i en del av sitt klimatstrategiska arbete skriva under Borgmästaravtalet för innovativa energistäder
2. Att investera i egen vindkraft för generering av el till kommunens elbehov.
3. Att påbörja utvecklingen av spårvägsdragning i Uppsala stad.
4. Att utreda förutsättningarna för en bostadsförmedling.

Till gatu- och trafiknämnden

1. Att kraftigt öka antalet cykelparkeringsplatser med moderna cykelställ, att utveckla cykelvägnätet, vägvisning och skyltning och markera cykelbanor i stadsmiljön.
2. Att utreda och förbereda byggandet av ett spårvagnsnät i Uppsala.
3. Att avbryta planering av bro i Kungsängsesplanadens förlängning.
4. Att avbryta planeringen av Gottsundalänken
5. Att sätta upp flera elplintar för laddning av elbilar på lämpliga platser.
6. Att vid utbyggnad för ökad biltrafik kompensera med minskad trafik i en annan del av kommunen.

Till fastighetsnämnden

1. Att i samband med investeringar i biovärmeverk för egna lokaler undersöka möjligheten att dimensionera anläggningarna för att också kunna ansluta näraliggande bebyggelse.
2. Att i samband med markupplåtelse för bostadsändamål teckna avtal med fastighetsägarna om bostadssociala lägenheter.
3. Att pröva alternativa energikällor för det kommunala fastighetsbeståndet i syfte att minska miljöbelastningen

Till fritids- och naturvårdsnämnden

1. Att föreslå inrättande av Årike Fyris naturreservat.
2. Att färdigställa samtliga Linnéstigar.
3. Att ta fram en träd- och parkplan

Till fritids- och naturvårdsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1. att kartlägga de grundläggande ekosystemtjänsterna inom kommunen och ta fram strategier för hur de ska gynnas och bevaras.



6.3 Fritid och kultur

Området omfattar fritids- och kulturverksamhet, anläggningar för fritid, idrott och friluftsliv, fritidsgårdar, teater, musik, biblioteksverksamhet, bad, kulturmiljövård, konst- och museiverksamhet, stöd till studieorganisationer, föreningsliv och idrottsevenemang, musik-, kultur- och idrottsskolor samt det fria kulturlivet.

Utvecklingsförutsättningar

Uppsala är en kommun som har goda förutsättningar för att skapa en aktiv och angelägen fritid för många. En aktiv fritid är viktig för att människor ska må bra, trivas och känna sig hemma i Uppsala. Aktivitet kan vara rörelse och motion, men aktivitet kan också handla om engagemang för en sak eller i en förening. Demokratiutveckling sker i stor utsträckning i föreningslivet. En aktiv fritid kan också vara att uttrycka sig i bilder, teater, dans, musik osv. Ungdomars fritidssysselsättning värderas allt högre, även i utbildningsväsendet och för framtida jobbmöjligheter.

För barn och unga med funktionsnedsättning måste kommunen skapa god tillgänglighet till idrott, möjligheter att själva utöva handikappidrott och delta i en mångfald av andra aktiviteter.

En aktiv och meningsfull fritid för barn och ungdom

Det är viktigt att det finns mötesplatser för alla ungdomar. Särskilda insatser kan behövas för att locka fler flickor till fritidsgårdarna. Alla delar av kommunen ska ha fritidsgårdar och/eller fritidsklubbar. Fritidsgårdarna kan i större utsträckning än idag utvecklas till lokala nav för fritid med kultur, idrott, bildning och friluftsliv.

Barns och vuxnas levnadsvillkor skiljer sig mellan Uppsalas olika stadsdelar. Vi har ett segregerat boende och ojämlika förutsättningar till deltagande i fritidsaktivitet för barn och unga. En ökad satsning på barn- och ungdomsaktiviteter genomförs i de delar av kommunen där behoven är störst. Där kan ett ökat stöd till de olika studieförbunden ha stor betydelse. Aktiviteter ska leda till ett ökat engagemang för och deltagande i samhällsutvecklingen.

För att barn och ungdomar ska känna sig hemma i idrotten måste bidragsgivning sammankopplas med riktlinjer som handlar om föreningars arbete med rent spel, jämställdhet, hbt, integration och mångfald samt möjligheten för ungdomar med funktionsnedsättning att delta i föreningslivet. Idrottspolitiken måste utformas så att ungdomar från alla stadsdelar och kommundelar har möjlighet att delta på lika villkor.

Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter grundläggs under barndomen, därför är det viktigt att se till att alla får möjlighet att delta i olika former av dessa under sin uppväxt.

Elever i grundskolan och gymnasiet ska ha möjlighet att besöka minst en teater- eller dansföreställning per läsår.

Badplatser måste rustas upp, fler naturbad skapas och tillgängligheten till baden öka. Cykelvägar och badbussar och ”badplatsmarkerade busslinjer” till badplatser och badhus ger ökad tillgänglighet och minskade parkeringsproblem.

Ungdomar som inte är med i en förening kan istället utveckla nätverk och kompisgäng som sysslar med fritids- och kulturaktiviteter som är spontana, kreativa och inte behöver vuxna ledare. Det behövs en kartläggning och prioritering av den organiserade och spontana idrottens behov av anläggningar. Ibland behövs också snabba beslut och åtgärder för att riktigt spontana initiativ från ungdomarna själva ska gå att genomföra.

Musikskolan utvidgas

Den kommunala musikskolan behöver utvecklas till en kulturskola. Kulturskolan ska erbjuda andra kulturformer som t.ex. dans och teater. På sikt måste verksamheten utvidgas så att musik, bild, dans, sång etc. finns för barn och unga i alla delar av kommunen.

Satsningar måste göras för att få ned avgifterna och göra musikskolan mer tillgänglig.

Kulturen i Uppsala

Kulturen ska vara tillgänglig för såväl Uppsalaborna som besökare. Den fria entrén på Biotopia är viktig för verksamheten. Fri entré bör införas även på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths hus när ekonomin tillåter.

Uppsala som landets fjärde största kommun bör ligga i framkant när det gäller att synliggöra konsten. En diskussion om hur vi på bästa sätt kan göra det möjligt måste leda fram till en professionell och långsiktig lösning.

Stadsteaterns roll som kulturinstitution ska vara stark, liksom Uppsala Konsert & Kongress, gästspelsscenen Reginateatern och Gottsunda dans och teater.

De fria grupperna och studieförbunden är viktigt för Uppsalabornas tillgänglighet till kultur. De ges därför ett utökat kommunalt stöd till sin verksamhet. Genom de olika konstarterna kan alla människor uttrycka sig. Det är viktigt att verkligen ge alla människor möjlighet till detta. Konstnärer och utövare av teater, dans, musik m.fl. har idag mycket svårt att hitta billiga och lämpliga lokaler. Vi vill utreda möjligheter att ge stöd i form av lämpliga lokaler till dessa grupper för att bredda det fria kulturlivet och ge Uppsalaborna ett större kulturutbud.

Studieförbunden med sina lokala studietimmar och kulturevenemang i människors närmiljö, är viktiga garantier för ett tillgängligt och brett kulturliv i Uppsala.

Bibliotek och kultur- och bildningscentrum

Biblioteken ska vara levande mötesplatser för alla. Biblioteken utgör arenor för möten och skapar förutsättningar för ett demokratiskt samhälle med tillgång till information, fakta och kulturupplevelser för alla. De som har långt till närmaste bibliotek ska ha tillgång till bokbuss. I ett längre perspektiv bör biblioteken utvecklas till kulturcentrum och medborgarcentrum. Ett nytt stadsdelsbibliotek öppnas i Gränby och ett Kultur- och bildningscentrum öppnas i Sävja.

Sävja är ett bostadsområde lider brist på sociala aktiviteter och ”platser att vara på”. Området är socialt och geografiskt delat och centrala offentliga mötesplatser såsom torg och parker saknas. Ett arbete pågår nu för att på olika sätt förbättra områdets centrala delar. Vi ser fram emot att det arbetet blir klart.

Museer och arkiv är folkbildande institutioner och bärare av vårt kulturarv och vi bör genom att använda modern teknik göra dem till öppna, dynamiska kultur- och forskningscentrum för såväl dagens som morgondagens brukare. För stadsarkivets del innebär det att de måste få de resurser som krävs för att kunna digitalisera sina samlingar.

Aktiva seniorer

I Uppsala ska det finnas goda möjligheter att leva ett aktivt liv som senior. Ett brett utbud av föreningsaktiviteter, kulturverksamhet och nöjen skapar förutsättningar för seniorer att odla sina intressen och vara aktiva och friska långt upp i åldrarna.

I samverkan med föreningar och organisationer ska kommunen genomföra informationsinsatser för att berätta om det utbud som finns, musik, kultur, idrott och motion samt föreningsliv.

Föreningsbidragen för seniorverksamhet i syfte att stimulera till deltagande i olika verksamheter utvecklas.

Folkhälsa

En god och jämlik hälsa är en viktig resurs för kommunens invånare och ett viktigt mål för samhället. En god folkhälsa är en förutsättning för hållbar utveckling. Alla folkhälsomål är prioriterade. För att folkhälsan och folkhälsoinsatserna i kommunen ska kunna mätas ska indikatorer tas fram och de ekonomiska vinster som åstadkoms om folkhälsan förbättras i Uppsala räknas fram.

Folkhälsan är en del av alla nämnders politiska ansvar. Samordningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna har skett inom ramen för folkhälsorådet där även Landstinget och föreningslivet har varit representerade. Olika former för utveckling av folkhälsofrågorna har provats men arbetet har inte varit tillräckligt kvalitativt och effektivt. Därför behöver en nysatsning göras där folkhälsoarbetet får en tydlig kommunal hemvist.

Idrotten och föreningslivet

Motion och idrott på lika villkor för alla åldrar och alla nivåer är vår viktigaste idrottspolitiska utgångspunkt. Med ett starkt utvecklad ungdoms- och breddidrott kommer också eliten växa fram. Vi arbetar för att Uppsala kan bli en attraktiv plats för nationella och internationella mästerskap. Föreningslivets behov av lokaler och idrottsanläggningar ökar och måste tillgodoses. Även skollokaler och andra kommunala lokaler ska användas mer effektivt och hyras ut kvällstid.

Arenor

Kommunen behöver ta fram ett program för utvecklingen av ett arena- och evenemangsstråk på Studenternas IP inklusive kollektivtrafikförsörjning till arenorna. Uppsalas stora brist på bra arenor och idrottshallar för flera idrotter måste lösas. Föreningsinitiativ välkomnas men ett kommunalt ägande är att föredra om ett stort kommunalt stöd behövs för byggande och drift.

Behovet av simhallar behöver ses över i takt med att kommunen växer. Simhallar är bra ur ett folkhälsooperspektiv men är också en populär fritidssysselsättning för ungdomar.

Inriktningsmål

1. Det kommunala idrotts-, kultur- och fritidsutbudet riktar sig till och avspeglar alla grupper i samhället.
2. Barn- och ungdomar ska behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning av tider och lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter.
3. Uppsala är en idrottskommun med en stark ungdomsidrott, stor bredd och vass elit.
4. Uppsala är en kommun där det finns fler mötesplatser för amatörkulturen vad gäller möjligheter att repetera och skapa men också vad gäller att uppträda eller ha utställningar.
5. Uppsala är en kommun där barn och unga har tillgång till kultur och friluftsliv oavsett ekonomiska förhållanden och bostadsort.
6. Verka för att Slottet får en för uppsalabor och turister angelägen användning.
7. Modeller och åtgärder för ett strukturerat och långsiktigt arbete inom kultur- och fritidsområdet, som leder till minskad skadegörelse, hot och våld utarbetas
8. En professionell och långsiktig lösning för att synliggöra konsten i Uppsala tas fram.

Uppdrag

Till flera nämnder

1. Att uppdra till bidragsgivande nämnder i samverkan ta fram regler för bidragsgivning och uppföljning med riktlinjer för föreningars arbete med rent spel, jämställdhet, hbt, integration och mångfald samt personer med funktionsnedsättning möjlighet att delta i föreningslivet.
2. Att uppdra till fritids- och naturvårdsnämnden, kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden att göra en översyn över barn och ungdomars tillgång till kultur och friluftsliv med tanke på avgifter, geografisk, ekonomisk och annan tillgänglighet.

Till fritids- och naturvårdsnämnden

1. Att genomföra en kartläggning och prioritering av den organiserade och spontana idrottens behov av anläggningar och då särskilt se på behovet av simhallar i exempelvis Stenhagen.
2. Att se över behovet av upprustning av amfiteatrarna i Källparken och Gottsunda.
3. Att utreda möjligheterna att i samarbete med Fyrishov utveckla Fyrishovs utomhusmiljö med t.ex. "en Sinnenas trädgård" och anläggning av badplats.

Till kulturnämnden

1. Att utreda möjligheterna att skapa en scen där amatörgrupper med olika inriktningar som dans, teater, performance, musik mm har möjlighet att träna och ha föreställningar. En scen som inte ska vara en konkurrent till de scener som redan finns utan ett komplement för dem som nu inte har möjlighet att nyttja befintliga scener.
2. Att fortsätta arbetet med att skapa ett bibliotek i Gränby centrum.
3. Att utreda möjligheterna att stötta etablerade och nyutbildade bildkonstnärer genom att skapa någon form av ateljéstöd.
4. Att utreda utvecklingsmöjligheterna för Slottsbiografen. Denna har som Ingmar Bergman-biograf en stor potential som turistmål vilket även bör kunna utnyttjas för att stärka filmens och filmarnas ställning i Uppsala.

Till barn och ungdomsnämnden

1. Att motverka den sociala snedrekryteringen till kommunala musikskolan
2. Att påbörja utvecklingsarbetet av en kulturskola i samverkan med det lokala kulturlivet.

6.4 Pedagogisk verksamhet

Området omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särvtux och svenska för invandrare (SFI).

Utvecklingsförutsättningar

Kraven på utbildning ökar inom alla branscher och samhällssektorer. Baskunskaper i skolans ämnen fortsätter vara nödvändiga såväl i arbetslivet som för individen som medborgare. Dessutom är det viktigt att lära ut kritiskt tänkande, problemlösning och visa fördelarna med samarbete. Skolan skall genomsyras av hållbar utveckling, såväl i sin egen verksamhet som i undervisningen.

Bra förskola för alla barn

Förskolan har två uppdrag – dels föräldrarnas behov av barnomsorg och dels barnens tillgång till pedagogisk verksamhet, grupptillhörighet och relationer.

Förskolan och skolan ska arbeta för att alla barn och unga ska kunna känna sig trygga, delaktiga och ha en positiv framtidstro. Inga barn ska stängas ute från förskolan. Alla ska kunna få en förskoleplats inom garantitiden på en plats där man har önskat den.

Personaltätheten i förskolan måste öka. Snittet ska höjas successivt från dagens 5,7 barn per vuxen, till 5,2 barn per vuxen. Även gruppstorlekarna minskas under planperioden. Möjligheten för barn, vars föräldrar är föräldralediga med ett syskon, eller arbetslösa, ska utökas successivt, med målet 30 timmar. Tiden ska förläggas på bästa sätt genom samråd mellan föräldrar och personal på aktuell förskola. En förutsättning för detta är att personaltätheten ökar.

Vårdnadsbidraget lanserades som ett försök att få småbarnsföräldrar att inte utnyttja kommunal barnomsorg. Uppsalas småbarnsföräldrar fortsätter dock att efterfråga förskoleplatser och minskar efterfrågan på vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget avskaffas och resurserna läggs istället på att förbättra kvaliteten i förskolan.

Alla barn som behöver och vill ha modersmålsstöd ska beviljas detta, modersmålsstödet ska vara en integrerad del av förskolans verksamhet.

Pedagogisk frihet och likabehandling

Uppsalas förskolor och skolor ska ha stor pedagogisk frihet där all personal tar ansvar för den egna verksamheten. Verksamheten och utvecklingen ska stå på vetenskaplig grund och säkerställas genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Normkritik och hållbar utveckling ska genomsyra alla verksamhet. Nollvision gäller för mobbning och annan kränkande behandling. Målet är att alla elever ska uppleva trygghet och respekt.

En satsning görs på utbildning i normkritik för personal i förskola och skola och alla elever i årskurs 8 får klassrumsbesök om normkritik från RFSL .

Höga kunskapsmål och fokus på läroplanen

I Uppsalas skolor ska kunskapsmålen vara höga och undervisningen utgå från varje elevs förutsättningar. Extra stöd ska snabbt sättas in för de elever som inte uppnår målen. Lärarna ska arbeta med undervisning. Med nya skollagen förväntas alla skolor ha tillgång till en elevhälsa med kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare. Förutom dessa stöd ska eleverna också ha tillgång till fritidspedagog, från grundskola till gymnasiet. Förutom att arbeta med den psykosociala miljön och motverka mobbning och trakasserier, ska fritidspedagogens uppgift också innefatta att inspirera eleverna till fritidsaktiviteter utanför skolans ram. Tjänsten fortsätter även under skollov.

Arbetsmiljö

Alla elever har rätt till rena och fräscha lokaler. Alla pedagogiska lokaler ska vara tillgängliga för alla, det vill säga inte innebära ett handikapp för någon. Låg- och mellanstadieskolor ska ha en skolgårdsplan med en norm på minst 40 kvm/barn.

Alla förskolor bör ha en egen gård. Om undantag måste göras i tätbebyggt område är det rimligt att förskolan bidrar till kommunens skötsel av parker eftersom förskolan då använder parker som ersättning för egen gård.

Bryt social snedrekrytering

I skolan ska barns olika uppväxtvillkor och förutsättningar kompenseras. Ett sätt är att minska grupperna för att öka möjligheterna att ge alla den uppmärksamhet och hjälp de kan behöva.

Den sociala snedrekryteringen till högskolestudier måste brytas genom insatser så att fler ungdomar från studieovana familjer söker sig vidare till högskole- och universitetsstudier.

Samverkan mellan skola, föräldrar och elever ska utvecklas. Delaktigheten och inflytandet för såväl elever/föräldrar som för skolans medarbetare ska förstärkas. I detta ingår att elevernas egna organisationer får det stöd de behöver.

Skolornas upptagningsområden ska organiseras så att det motverkar etnisk och klassmässig segregation. Programval och närhetsprincipen ska vara vägledande.

Skolbarnsomsorg

För de yngre skolbarnen är samverkan mellan skolan och skolbarnsomsorgen viktig. En utvecklad skolbarnsomsorg med meningsfull samverkan med skolan förutsätter en högre personaltäthet än vad skolbarnsomsorgen har idag. Som ett led i att höja kvaliteten i skolbarnsomsorgen ska därför personaltätheten öka. Även lokalbehovet för fritidsverksamheten behöver ses över för att säkra kvaliteten.

Skolbarnsomsorgen har precis som förskolan dubbla uppdrag, eleverna ska ha lika rätt att få tillgång till skolbarnsomsorg oavsett om deras vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande. Det ska också finnas tillgång till skolbarnsomsorg på rimligt avstånd oavsett var i kommunen man bor.

Fristående förskolor och skolor

Att en kommun själv inte kan påverka hur många fristående skolor som startar i kommunen försvårar kommunens planering av skolan. Tillstånd till fristående skola lämnas av Skolinspektionen efter yttrande från berörd kommun. Vid yttrande till Skolinspektionen är det av största vikt att nämnderna tydligt klargör nya skoletableringars konsekvenser för Uppsala kommuns befintliga skolor. Idag är det en överetablering av skolor som försämrar kommunens ekonomi och samordning. Huvudinriktningen måste vara att kommunen avstyrker samtliga etableringar av nya fristående skolor och alltid avstyrker skolor som har vinstsyfte.

Kommunen har en viss insyns rätt, men kan inte kräva kvalitetsredovisningar från fristående skolorna. Det försämrar likvärdigheten att det är olika instanser som följer upp verksamheten på olika skolor.

Skolor och förskolor ska aldrig upphandlas eller konkurrensutsättas.

Det livslånga lärandet

Ett arbetsliv i konstant förändring kräver att utbildningssystemet kan matcha utbildningarna med arbetsmarknadens behov av kompetenser. Utbildningsnivån i Uppsala är hög, men det finns många som saknar både grundskola och/eller gymnasieutbildning. Den kommunala vuxenskolan, komvux, måste därför vara väl utbyggd med såväl grundutbildningar som utbildningar som ger kompetens inom arbetsmarknadens olika områden.

Inriktningsmål

1. Öka kvaliteten i förskolor och skolor genom ökad personaltäthet och mindre barn- och elevgrupper.
2. Barn till föräldralediga och arbetssökande erbjuds utökat antal timmar i förskolan.
3. Alla skolor och förskolor följs upp och utvärderas med avseende på kvalitet och måluppfyllelse.
4. Hållbar utveckling och normkritiskt tänkande genomsyrar hela det pedagogiska området.
5. Alla elever som lämnar grundskolan uppnår gymnasiebehörighet.
6. Andelen elever som fullföljer gymnasieskolan ökar.
7. Utöka antalet områdesskolor med F-9-inriktning, för att möjliggöra närheten till skola för elever i hela kommunen.
8. Samtliga förskolor som nystartat eller flyttar till nya lokaler ska ha en egen gård

Uppdrag

Till barn- och ungdomsnämnden

1. Att avveckla vårdnadsbidraget.
2. Att se över lokalbehovet för skolbarnomsorgen.

Till barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att säkerställa att det på varje förskola och skola finns tillgång till personal utbildad i normkritisk pedagogik.
2. Att erbjuda alla elever i klass 8 ett klassrumsbesök om normkritik från RFSL.
3. Att säkerställa att samtliga skolor har tillgång till skolbibliotek, skolköterskor, skolpsykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare.
4. Att inte godkänna förskolor eller skolor som har vinstintresse.
5. Att alla elever ska ha tillgång till fritidspedagog, både på grundskola och på gymnasium.
6. Att utöka möjligheterna till ämnesstöd på modersmålet under skoltid.

6.5 Vård och omsorg

Barn och unga

Hjälp och stöd till barn och ungdomar ska prioriteras. Det är att förebygga problem med att hantera livet som vuxen. Samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst måste utvecklas så att man kan ta tag i problemen i tid. En förutsättning för att barn och ungdom ska ha det bra är att de vuxna har det bra. Barn och ungdom med problem ska erbjudas adekvat och evidensbaserad behandling.

Pressen på unga flickor och kvinnor ökar, vilket slår igenom i olika undersökningar. Deras situation måste uppmärksammas. Detta gäller även den tuffa livssituation många unga hbt-personer befinner sig.

Barn med funktionsnedsättning ska kunna vara med i verksamheter som riktar sig till andra unga. Barn, vars föräldrar inte kan tillgodose barnets behov av fritidssysselsättning, måste garanteras samma möjligheter till en rik fritid som andra barn. De som behöver en anpassad fritidsaktivitet ska i största möjliga utsträckning få sin önskan tillgodosedd. Insatserna ska utformas med respekt för individens önskemål och ge förutsättningar för självständighet och delaktighet i samhället.

Kvinnofrid

Den yttersta konsekvensen av det ojämställda samhället är våld och sexuella övergrepp mot kvinnor. Kvinnor som är offer för mäns våld har rätt till skydd, samtal och övrigt stöd från både professionell verksamhet och föreningsverksamhet. Stödet till kvinnojourerna och mansmottagningen mot våld utökas därför. Männen ska erbjudas behandling för att förändra sitt beteende. Våld i hemmet drabbar i de flesta fall en kvinna som lever med en man. Stöd och hjälp till dem som lever i våldsutsatta familjer ska dock gälla lika oavsett familjekonstellation och oavsett den våldsutsattas kön.

Alkohol och andra droger

Alkoholkonsumtionen måste minska. Pris och tillgänglighet har avgörande betydelse för alkoholkonsumtionen. En viktig insats är att skjuta upp alkoholdebuten hos ungdomar och stoppa langningen. I detta arbete är stöd till ungdomsorganisationer viktigt. Ett mål är också ett narkotikafritt Uppsala. Uppsala bör se över och omarbete det drogpolitiska programmet, som inte reviderats sedan 2002.

Idag hanteras serveringstillstånd inom en egen nämnd, Nämnden för serveringstillstånd och lotterier. I det stora flertalet kommuner sker detta inom ramen för socialnämnd eller motsvarande. Serveringstillstånden och alkoholserving på krogar ses som en del av det alkoholpolitiska arbetet. För att stärka sambandet mellan serveringstillstånden och det alkoholpolitiska arbetet är Nämnden för vuxna med funktionshinder en lämplig nämnd för att hantera tillstånden.

Alkohol- och drogmissbruk samt kriminalitet kan leda till att ett beroende utvecklas. De som utvecklat beroende ska ha rätt till en professionell och evidensbaserad behandling. Målet skall vara drogfrihet. Detta skall avgöra valet av behandlingsshem eller öppenvård. Behandlingen ska inte bygga på s.k. Harm reduction. För människor som levt i missbruk under lång tid med stora konsekvenser, kan det dock vara fråga om sådana insatser för att de inte ska fara så illa.

Ideella organisationer

Ideella organisationer kan utgöra ett bra komplement till de kommunala verksamheterna. Samverkan med ideella organisationer och föreningar är en viktig del i kommunens arbete att främja en god folkhälsa och att utveckla kommunen för medborgarnas bästa. Kommunen får dock aldrig överlåta ansvaret på de ideella organisationerna utan har alltid huvudansvaret för kommuninvånarnas bästa.

Demokrati i äldreomsorgen

Äldres rättigheter ska stärkas. Äldreomsorgen och stadsplaneringen ska präglas av ett äldreperspektiv, där äldres synpunkter ska väga tungt. Äldre med behov av stödinsatser ska kunna bo kvar i det egna hemmet om de så önskar. Viktiga förutsättningar för detta är bostadsanpassningen av bostaden, tillgänglighet, kommunikationer och tillgång till service.

Tidigt förebyggande arbete måste prioriteras. Kommunen ska samarbeta med Landstinget om förebyggande hembesök, hälsosamtal, friskvård och hemsjukvård. Många äldre i olika typer av vård och omsorgsboende saknar social stimulans och samvaro och har en stark begränsad möjlighet till utevistelse. Uppsala behöver därför fler mötesplatser för gemensamma aktiviteter för äldre, t.ex. fler lokala och mobila träffpunkter. Det sociala innehållet i äldreomsorgen ska stärkas med bland annat kultur och idrott.

Anhöriga bär upp omsorgen

Större delen av omsorgen utförs av anhöriga, främst kvinnor. Anhörigstöd ska vara frivilligt och inte ett tvång på grund av brister i samhället. Information om hemtjänst, boendeformer, mötesplatser och dagverksamhet ska ges till alla äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Tillräckligt med stöd och hjälp ska finnas för anhörigvårdare.

Äldre med särskilda behov

Äldre invandrades behov av stöd på det egna modersmålet måste beaktas. Behovet av äldreomsorg på andra språk än svenska väntas öka kraftigt de närmaste åren när allt fler utrikes födda blir gamla. I områden där många har utländskt bakgrund finns inte hemtjänst på modersmålet vilket gör att äldre hänvisas till anhörigvård.

Äldre invandrades hälsa är generellt sämre än hos inrikes födda. Det beror framförallt på att individen berövas sitt sociala sammanhang och därför får en känsla av förlorad identitet. För att möta det framtida behovet behövs en kartläggning göras av äldre med annan etnisk bakgrund i vår kommun, och en klar strategi ska arbetas fram för hur äldreomsorgen ska möta behovet de kommande åren. Äldre ska ha rätt till en kontaktperson på sitt eget modersmål.

Även en kartläggning av behoven för personer som talar teckenspråk bör göras. Det ska finnas kompetens inom äldrevård och omsorg att ta emot döva och hörselskadade på ett bra sätt.

Äldre hbt-personers särskilda behov bör uppmärksammas, bl.a. genom att ett äldreboende i Uppsala kommun hbt-certifieras.

Utevistelser är en fråga om livskvalitet och något som alla ska ha tillgång till. Behovet av fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning och äldre måste därför uppmärksammas.

Hemtjänst och hemsjukvård för äldre och personer med funktionsnedsättning

Hemtjänst och andra insatser måste utgå efter behov och inte efter plånbok. Hemtjänsten och hemsjukvården måste utvecklas och prioriteras. Det krävs en satsning på ökad kompetens. En god måltid är en väg till hälsa och välmående. Allt som uppmuntrar lusten och förmågan att äta måste göras för att minska undernäringen och öka livskvaliteten. Mat som lagas på plats är godare, innehåller mer näring och är bättre både livsmedelshygieniskt och i ett miljömässigt perspektiv. Därför ska andelen god, näringsrik, ekologisk och lokalt tillagad mat successivt öka.

Många är missnöjda med att det är för många nya ansikten inom hemtjänsten och med den tid som de fått beviljad. Åtgärder måste vidtas för att hemtjänsten ska få en ökad personalkontinuitet. Den tid som de äldre och personer med funktionsnedsättning beviljas bör också utökas så att stressen minskar, både för omsorgstagarna och för medarbetarna inom hemtjänsten. Arbetssituationen inom hemtjänsten är idag

mycket pressad, systemet med att restid mellan vårdtagare inte ersätts innebär en hård press på medarbetarna. Modellen måste därför ses över med brukarna och medarbetarna i fokus.

Personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning har många försämringar skett på senare år, både vad gäller ekonomi och situationen i vardagen. Beslut har fattats i olika nämnder. Sedan 2008 har riktlinjerna för biståndsbedömning inom LSS och SoL ändrats varje år till brukarnas nackdel med resultat att Uppsala kommun varken uppfyller lagen eller lagens intentioner. År 2009 och 2010 har riktlinjerna överklagats och Läns- och förvaltningsrätt har konstaterat att de inte uppfyller lagstiftningens krav. En utredning med fokus på hur alla dessa förändringar har påverkat livssituationen bör göras. Till dess ska riktlinjerna från 2008 gälla. Många personer med funktionsnedsättning tillhör vårt samhälles allra fattigaste.

Personer med funktionsnedsättning med beslut om bostad med särskild service ska ha rätt att få beslutet verkställt inom 3 månader i största möjliga mån i egen regi. De skall också få möjlighet att i större utsträckning få välja var och med vem de skall bo.

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning anpassad till sin förmåga. Många av dem hamnar idag mellan stolarna inom sysselsättningens område. De platsar inte i de arbetsrehabiliterade verksamheterna samtidigt som de kan behöva en daglig verksamhet som är mer strukturerad och framåtsyftande än den som träffpunkterna kan erbjuda. En daglig verksamhet måste därför starta.

Vård och omsorg skall bedrivas i kommunal regi

Vården och omsorgen ska vara trygg och stabil i kommunal regi, fri från ständiga omorganisationer och upphandlingar.

Konkurrensutsättning urholkar kvaliteten och leder till att gemensamma medel försvinner rakt ner i entreprenörernas fickor. Inom omsorgen dominerar idag ett fåtal stora bolag vilket inte skapar någon mångfald av aktörer. Ingångna avtal ska respekteras, men vid avtalens utgång ska verksamheten övergå i kommunal regi. Inga ytterligare konkurrensutsättningar ska göras.

Insyn i verksamheten är viktig ur både demokratisk och rättslig synvinkel. Detta fungerar sämre inom privat verksamhet då de anställda bl.a. inte har samma rätt till meddelarskydd som de anställda inom kommunen.

Verklig valfrihet istället för Eget val

Eget val är ett kostnadskrävande system som gör dem som beviljats bistånd till köpare på en marknad av tjänster som självklart borde utföras av kommunens egen produktion. Möjlighet att välja producent är inte något som efterfrågats av äldre och personer med funktionsnedsättning. Det man istället vill ha är en god och trygg vård utan krångel där man kan välja innehåll och hur den utförs, inom biståndsbeslutets ram.

Systemet tar dessutom mycket stora resurser i anspråk för planering, vilket hindrar annat viktigt arbete, samt får avsevärda miljökonsekvenser.

Jämställdhet

Undersökningar visar att kön spelar in vid biståndsbedömning, kvinnorna missgynnas. Dessutom blir människor bemötta utifrån klass-, köns- och etnisk tillhörighet samt utifrån ett heteronormativt förhållningssätt. Detta kan förändras genom att kunskapen om orättvisorna ökar och att nödvändiga förändringar genomförs och följs upp.

Inrätta en socialnämnd

Idag har Uppsala en modell där det är åldern som avgör vilken nämnd som har ansvar för vård- och omsorgsfrågorna. Framför allt när det gäller IFO-frågorna så har vi tappat helhetssynen. Det finns inte heller en nämnd där den socialpolitiska debatten förs, detta är viktigt. Därför skall en socialnämnd införas och alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatri handhas av VFN för alla åldrar.

Inriktningsmål

1. Personer som hotas eller utsätts för våld inom familjen ska få stöd och hjälp och därmed ges möjligheter att förändra sina liv. Kvinnors och barns behov ska särskilt uppmärksammas.
2. Uppsala ska vara ledande i kvinnofridsfrågor.
3. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska själva få avgöra om de vill bo kvar hemma, välja ett anpassat boende eller ett vårdboende.
4. Anhöriga till personer som får hjälp och stöd ska ses som en resurs och ges ett aktivt stöd.
5. För att människor inte skall hamna i sociala svårigheter skall det målinriktade och förebyggande arbetet vara väl utvecklat.
6. Äldre invandrades behov av vård och omsorg ska särskilt uppmärksammas.
7. Antalet lokala Träffpunkter ska öka.
8. Satsa på förebyggande arbete för barn och unga i socialt utsatta områden.

Uppdrag

Till Nämnden för vuxna med funktionshinder och Äldrenämnden

1. Att tillse att bostad med särskild service respektive vårdboende erbjuds inom 3 månader för dem som fått ett biståndsbeslut om detta.
2. Att utvärdera hemtjänstmodellen med utgångspunkt från bl.a. beviljad tid och medarbetarnas arbetssituation.
3. Att utveckla möjligheterna för äldre samt personer med funktionsnedsättning att själv få bestämma över hur beviljade hemvårdsinsatser skall användas, liksom när och vilka insatser som ska ske vid vårdboenden.
4. att i avtal med vårdgivare ställa krav på att delade turer inte ska förekomma

Till nämnden för Vuxna med funktionshinder, Gatu- och trafiknämnden och Fastighetsnämnden

1. Att utreda om och hur de senaste årens neddragningar drabbat personer med funktionsnedsättning med beslut jml LSS och SOL.

Till Äldrenämnden

1. Att ge utökat stöd i form av tid till dem som behöver det i matsituationen.
2. Att uppdra till Äldrenämnden att säkerställa att alla beslut om utevistelser/promenader fullföljs.
3. Att kartlägga behovet av vård för personer med annat modersmål än svenska och för personer som talar teckenspråk
4. Att erbjuda samtliga med annat modersmål än svenska, inklusive teckenspråk, en kontaktperson på det egna modersmålet.
5. Att arbeta med uppsökande verksamhet för att utifrån individens behov och önskemål informera om olika förebyggande aktiviteter.
6. Att utveckla mobila träffpunkter.

Till Nämnden för Vuxna med funktionshinder

1. Att erbjuda Personer med psykisk funktionsnedsättning sysselsättning.
2. Att starta en daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.
3. Att se över om antalet personliga ombud räcker till för de behov personer med psykiska funktionsnedsättningar har. Målet skall vara det rekommenderade om ett personligt ombud per 30 000 invånare
4. Att återgå till de riktlinjer jml LSS och SoL som gällde per 1/1-09 för personer med funktionsnedsättning
5. Att ta fram förslag till nytt alkohol- och drogpolitiskt program inklusive riktlinjer för serveringstillstånd
6. Att öka HAB-ersättningen inom daglig verksamhet

Till kommunstyrelsen

1. Att överföra Nämnden för Serveringstillstånd och lotteriers verksamhet till Nämnden för vuxna med funktionshinder
2. Att tillsätta en handikappombudsman och ta fram direktiv för ett handikappolitiskt program



6.6 Särskilt riktade insatser

Området omfattar arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser för arbetslösa samt viss introduktion av flyktingar och andra nyanlända. Vidare ingår socialbidrag efter etablerings- respektive introduktionsperioden upp till maximalt tre år efter ankomståret.

Utvecklingsförutsättningar

Ökad arbetslöshet i Uppsala har främst drabbat ungdomar och utrikes födda. Som en följd av den låga nivån på åtgärder från Arbetsförmedlingen, att många lämnat a-kassan på grund av höjda avgifter, utförsäkringarna från sjukförsäkringssystemen m.m. har en övervältring av kostnader skett till kommunerna i form av kraftigt ökade socialbidrag. Vanligaste orsak till socialbidrag bland de unga hushållen är arbetslöshet.

Arbetslöshet och socialbidrag slår väldigt olika mot olika områden i Uppsala, 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. Vad vi ser är ett Uppsala med ökade klyftor. Hälsa och välfärd är ojämnt fördelat mellan olika grupper. De klyftorna måste utjämnas. Utbildning, arbete och bra boende är grunden för att skapa ett bra liv för alla människor.

Kommunen står inför ett kommande generationsskifte med stora pensionsavgångar de närmaste åren. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten rekordhög. Kommunen har som arbetsgivare en möjlighet och ett ansvar att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga och samtidigt förbereda sig för generationsskiftet.

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.

En arbetsmarknadspolitik för hållbar utveckling och trygghet

Dagens arbetslöshet innebär att många människor som vill och kan arbeta ställs utanför arbetsmarknaden. För att klara välfärden i framtiden kommer allas arbetsinsatser att behövas. Inom en snar framtid kan en arbetskraftsbrist göra det svårt att klara välfärden. Därför behövs en politik med aktiva insatser för att underlätta för arbetslösa att få utbildning och fotfäste på arbetsmarknaden. Det innebär t.ex. även att värderingspåverkande insatser måste göras för att ta tillvara den tillgång i arbetskraften som personer med utländsk bakgrund utgör.

En arbetsmarknadspolitik som har ensidig fokusering på att via ekonomiska incitament försämrar för de sämst ställda på arbetsmarknaden för att den vägen öka arbetskraftsutbudet innebär ökade klyftor. Det är inte något som Uppsala gynnas av. Uppsala gynnas av ökad jämlikhet.

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Förutsättningarna för kommunens riktade insatser påverkas av samarbetet på lokal och regional nivå, framför allt gäller det samarbetet med Arbetsförmedlingen. De ekonomiska förutsättningar som regeringen skapar i den statliga arbetsmarknadspolitiken påverkar mycket starkt förutsättningarna för kommunens insatser.

Genom ökat samarbete med Arbetsförmedlingen kan fler av de gemensamma målgrupperna få bättre chanser på arbetsmarknaden. Det handlar om långtidsarbetslösa, långtidsinskrivna och långtidsberoende av försörjningsstöd.

Feriearbeten

Möjligheten till kommunala feriearbeten utökas så att alla elever i årskurs 9 och årskurs 1 och 2 i gymnasiet erbjuds ett kommunalt feriearbete. Förutom att många ungdomar därmed får en chans att tjäna egna pengar och får en vettig sysselsättning under sommaren, kan det även innebära en första kontakt med arbetslivet som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Kommunala aktiveringsinsatser

Även om arbetsmarknadspolitiken i första hand är en statlig uppgift krävs aktiva insatser av kommunen för att öka antalet arbetstillfällen och praktikplatser. Insatserna för de prioriterade grupperna: ungdomar, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning och personer som under lång tid uppburit social bidrag, måste intensifieras inom kommunen för att möjliggöra att de kan komma in på arbetsmarknaden och behålla sin arbetsförmåga. Istället för FAS 3 bör Uppsala kommun satsa på att skapa riktiga jobb.

Erfarenhet visar att det bland hushåll som under lång tid uppburit försörjningsstöd, finns en tendens till att män i något större utsträckning har lättare att få egen försörjning genom arbete. Medvetenheten om detta måste vara hög för att kunna rikta insatser som underlättar för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden.

Sociala företag

Sociala kooperativ är bra alternativ för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. För att underlätta för fler att starta ska kommunen medverka till att sociala företag/kooperativ startas inom arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatserna.

Ensamkommande barn

Uppsala tar enligt avtal med Migrationsverket emot flera ensamkommande barn. Om dessa barn får avslag på sina asylökningar upphör kommunens ansvar när de fyller 18 år. Det innebär att ungdomarna kan förflyttas till ett flyktingförvar där de blir kvar tills de kan utvisas. Dessa ungdomar får återigen lämna en invand miljö, sina vänner och tvingas avbryta sina studier för att istället få en sysslöslös tillvaro i flyktingförvaret. Ungdomar som är bosatta i Uppsala när de fyller 18 år ska få möjlighet att avsluta sina studier i Uppsala.

Inriktningsmål

1. Alla flyktingar och invandrare ska utifrån individuella behov ges introduktion, SFI och praktik som leder till arbete.
2. Kommunen ska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och investeringar i infrastruktur och gröna jobb säkerställa att fler människor får arbete.
3. Behovet av försörjningsstöd minskar genom stöd och möjligheter till jobb, utbildning eller praktik.
4. Kommunen har ett solidariskt flyktingmottagande i nivå med det av statliga myndigheter bedömda behovet.

Uppdrag

Till samtliga nämnder

1. Att tillse att all skattefinansierad verksamhet erbjuder minst en praktikplats per trettio medarbetare.

Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att erbjuda feriearbete för samtliga ungdomar som önskar från och med år 9 i grundskolan till år 2 i gymnasieskolan.
2. Att erbjuda feriearbete för ungdomar med särskilda behov i år 7 och 8 i grundskolan.
3. Att medverka till att sociala företag/kooperativ startas
4. Att se över reglerna för ekonomiskt bistånd till personer som utförsäkrats från sjukförsäkringssystemen och som bedöms sakna arbetsförmåga
5. Att erbjuda ensamkommande barn som fått avslag på sin asylansökan att slutföra sin utbildning

Till socialnämnden för barn och unga

6. Att erbjuda ensamkommande barn som fått avslag på sin asylansökan att stanna i Uppsala tills avvisning verkställs



6.7 Samhällssubventionerade resor

Området innefattar kommunens verksamhet inom den kollektivtrafik kommunen ansvarar för och som sker i förvaltningsform.

Ökat resande i kollektivtrafiken

Svensk kollektivtrafik driver tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och landsting ett projekt med syfte att fördubbla kollektivtrafiken i Sverige. Ambitionen är en självklar del för att kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart samhälle. För att nå dit behövs dels skyndsamma satsningar på busstrafiken, samt utveckling av modern spårvagnstrafik i Uppsala.

Planeringen av ett helt spårvägsnät bör läggas fast redan 2012. Från och med 2012 övergår ansvaret för den regionala kollektivtrafiken till en regional kollektivtrafikmyndighet, som i Uppsala län blir en del i landstingets organisation. Uppsala kommun har därmed inte längre direkt inflytande över kollektivtrafiken men måste ändå bidra till infrastrukturlösningar för att kollektivtrafiken ska fungera, dit hör planeringen av ett spårvägsnät.

Unga och studenter är en viktig grupp för kollektivtrafiken. Taxorna bör vara låga. Ett ökat fokus på trafiksäkerheten för barn behöver utvecklas generellt när det gäller kollektivtrafiken. Rutiner för skolskjutsarnas och förskolebussarna behöver också trafiksäkras.

Infrastruktur för miljöbilssatning

Elbilar kan bli vanligare i Uppsala genom fler publika elladdningsstolpar.

När biogasproduktionen utvecklas även i näringslivet bör kommunen samverka kring satsningar som skapar bättre förutsättningar för bilpooler och privatbilister att tanka biogas i Uppsala.

Särskild kollektivtrafik, färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och avgiften ska så långt möjligt harmoniera med avgiften för övrig kollektivtrafik. I samband med ny upphandling av färdtjänsten måste kostnaden för den enskilde minska. Behovet av färdtjänst varierar beroende på tillgång till reguljär kollektivtrafik. Det är viktigt att goda kommunikationer kan erbjudas så att en större andel resor görs med reguljär kollektivtrafik istället för med färdtjänst. Då är även utformningen av bussterminaler, hållplatser, anslutande gångbanor osv. viktiga så att dessa inte utestänger befolkningsgrupper från kollektivtrafiken.

Inriktningsmål

1. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken underlättar för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv.

Uppdrag

Till gatu- och trafiknämnden:

1. Att genomföra en ny upphandling av färdtjänsten med målsättning att färdtjänsttaxan jämföras med taxor i den allmänna kollektivtrafiken.

6.8 Medarbetare och ledarskap

Området omfattar den övergripande och strategiska personal- och arbetsgivarpolitiken.

Utvecklingsförutsättningar

Ytterst ansvariga för personalpolitiken och ansvariga arbetsgivare i Uppsala kommun är den politiska ledningen. Det ansvaret och den rollen måste politiken ta på största allvar. Politiken ska ta sitt ansvar genom tydliga uppdrag och delegationer, men också genom att aktivt följa medarbetarfrågorna. Signalerna från den politiska ledningen utåt i organisationen måste vara att arbetsgivarfrågorna och en god personalpolitik är av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling. Politiska beslut och policydokument markerar den politiska ambitionen och inriktningen för personalpolitiken.

Kunskapen om politikens innehåll och alternativ behöver lyftas fram för att öka förtroendet/förståelsen för hur ledningen av kommunen fungerar.

En attraktiv arbetsgivare

Konkurrensen om arbetskraften ökar. För att kunna behålla nuvarande medarbetare och lyckas med att rekrytera den kompetens som behövs i framtiden är det viktigt att Uppsala kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Ett gott ledarskap hos kommunens chefer och ledare och en trygg arbetsmiljö är avgörande förutsättningar i det arbetet. Kommunens etik, jämställdhets- och mångfaldspolitik har också stor betydelse. Om kvinnor och män ges lika möjligheter och förutsättningar, om arbetsplatsen är öppen och inkluderande och om etiska ställningstaganden är uttalade eller inte påverkar arbetsplatsens attraktionskraft.

Löneskillnader och jämställdhet

Kvinnors löner är generellt lägre än mäns. Det gäller inom yrken men framför allt gäller det mellan yrken där mansdominerade yrken ofta har högre löner. Uppsala kommuns lönekartläggning kompletteras därför med en arbetsvärdering för att utjämna löneskillnader mellan yrken med liknande tyngd, ansvar och utbildningskrav. I budget avsätts därför särskilda medel dels till arbetsvärdering under 2012, dels för att utjämna de osakliga löneskillnader som arbetsvärderingen visar. Dessa medel ska fördelas utöver det löneutrymme som skapas genom centrala avtalsuppgörelser.

Uppsala kommun ska göra det möjligt för deltidsanställda att få heltid och visstidsanställda att få en tillsvidareanställning. Fler heltider och färre visstidsanställda ger bättre kontinuitet och kvalitet i omvårdnaden. För kommunens medarbetare ger det större trygghet och gör det lättare för kommunen som arbetsgivare att rekrytera medarbetare. Rätten till heltid är samtidigt en jämställdhetsfråga eftersom det huvudsakligen är kvinnor som är hänvisade till deltidsarbeten. Tre av fyra av kommunens anställda är kvinnor. Målet ska vara att få en jämnare könsfördelning på våra arbetsplatser.

Rätten till arbete gäller alla!

Rätten till arbete gäller alla oavsett kön, ålder, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning eller eventuell funktionsnedsättning. Mångfaldsplanerna ska följas vid rekrytering och befordran. Personer med invandrarbakgrund och ungdomar måste ges ökade möjligheter till anställning. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare och i alla sammanhang arbeta för mångfald på arbetsplatserna. I förhållande till andelen kvinnor bland kommunens medarbetare är det för få kvinnliga chefer. Andelen kvinnor och andelen med utländsk bakgrund bland cheferna ska spegla sammansättningen bland övriga medarbetare. En genusmedveten strategi ska tillämpas vid all rekrytering.

Arbetsmiljön

En förbättrad arbetsmiljö som tillsammans med subventionerad friskvård och gemensamma sociala aktiviteter bidrar till att sjukfrånvaron minskar. Riktlinjer och verktyg för att få sjukskrivna medarbetare i arbete igen måste finnas inom alla verksamheter. Utformningen av arbetsmiljön ska göras på ett sådant sätt att personer med funktionsnedsättning i ökad omfattning kan beredas anställning.

Arbetsgruppernas storlek ska minskas för att möjliggöra ökad delaktighet och inflytande för medarbetarna. För detta behövs ett bättre utvecklat ledarskap där chefer har ett tydligt uppdrag som fokuserar på organisering av arbetet med beaktande av både brukares behov och anställdas förutsättningar samt förhållanden och miljön på arbetsplatsen. Delade turer ska inte vara regel inom kommunens verksamheter men vara en möjlighet för dem som föredrar det.

Konkurrensutsättning, privatiseringar och fristående skolor har tyvärr medfört att kommunalt finansierad verksamhet bedrivs med marknadslika metoder. Uppsala, inklusive bolagen, ska istället utvecklas som en demokratiskt styrd organisation, vars största ansvar är solidaritet och en hållbar samhällsutveckling.

Satsa på medarbetarna

Personalens villkor inom det krävande vård- och omsorgsycket måste förbättras. Det gäller både arbetsmiljö, kompetensutveckling, arbetstid och inflytande.

Medarbetarna inom omsorgen består till 90 procent av kvinnor. Den stora utmaningen för kommunen de närmaste åren är att göra omsorgen till en mer attraktiv arbetsplats. Uppsala kommun måste därför satsa på fortbildning, handledning och mer personal både inom hemtjänst och inom vårdboenden.

Det är viktigt att alla som arbetar inom omsorgerna har adekvat utbildning. Det är därför viktigt att bygga ut utbildningarna inom detta område, både inom vuxenutbildningen och genom att öka antalet utbildningsplatser på omvårdnadsprogrammet. Flerspråkighet ska betraktas som en merit.

Kvaliteten i vården uppstår i det dagliga mötet mellan personalen och brukaren. En av de avgörande frågorna för att uppnå en bra kvalitet, är att personalen är utbildad, kompetent och engagerad. Uppsala kommuns medarbetare ska i ökad utsträckning vara delaktiga i och kunna påverka hur det dagliga arbetet ska utföras. Det kan handla om allt från schemaläggning till dagliga arbetsrutiner.

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun är en bra och attraktiv arbetsgivare och präglas av gott ledarskap, trygg arbetsmiljö, delaktighet och jämställdhet.
2. Heltidstjänst är en rättighet, 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. Uppsala kommun som arbetsgivare ska vara en förebild vad gäller att se till medarbetarnas kompetens oavsett ålder.
6. Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska fortsätta att öka.

Uppdrag

till kommunstyrelsen

1. att ta fram en handlingsplan för jämställda löner
2. Att undersöka möjligheterna till att inrätta en personalförsörjningsenhet (personalpool).

Till samtliga nämnder

1. Att införa avidentifierade ansökningshandlingar
2. Att inom ordinarie verksamhetsramar arbeta med jämställdhetslyftet.



7 Investeringar

Gröna investeringar ger jobb. Genom att investera i energiomställningsåtgärder kan vi minska kommunens kostnader inom energiområdet och samtidigt skapa fler arbetstillfällen. Bland annat gör vi investeringar i vindkraft. En sådan satsning innebär både förbättrat klimat och minskade energikostnader.

Anläggning av fler cykelleder är positivt både för vardagscyklisterna och för turistverksamheten. Om fler cyklar eller åker kollektivt minskar luftföroreningarna i stadens centrala delar. Förutom fler cykelleder och cykelbanor krävs en utökning av cykelparkeringarna.

Förskolesatsningen kräver nödvändiga investeringar i förskolor och skolor. Flera av dessa behöver anläggas i innerstaden eller stadsdelarna i centrala staden. För att kommunen ska kunna leva upp till intentionerna i lokalförsörjningsprogrammet för skollokaler krävs ett större investeringsutrymme.

Uppsala växer. Det ställer krav på investeringar för bland annat markinköp. Idag saknar kommunen i det närmaste egen mark i attraktiva lägen. En klok politik innebär därför att kommunen utökar sitt markinnehav för att inte vara helt beroende av privata markägare.

Cirka 45 000 av Uppsalas medborgare utövar regelbundet någon form av idrott på bredd eller elitnivå. Detta tillsammans med de senaste årens stora framgångar inom ett flertal sportgrenar och idrottens betydelse för stadens attraktion kräver ett investeringsutrymme för idrottsanläggningar. För att klara detta krävs ett professionellt partnerskap mellan idrottsrörelsen, näringslivet och kommunen.

Ser vi längre än till kommande år ökar behovet av kommunala investeringar. Det handlar t.ex. om spårburen kollektivtrafik, planskilda korsningar på Ostkustbanan, stationsåtgärder i Librobäck, Vänge, Bergsbrunna och Gamla Uppsala, idrottsanläggningar, naturreservat, cykelleder för att ta några exempel. För perioden 2015-2018 uppskattas investeringsbehovet till ca 3,5 miljarder kronor för den skattefinansierade verksamheten. För att klara dessa omfattande behov krävs en långsiktig ekonomisk strategi som rör bland annat finansieringsformer, samverkanslösningar med andra aktörer och tydliga politiska prioriteringar.



Investeringskategorier 2011-2015

Alla belopp i miljoner kronor	2011	2012	2013	2014	2015	Summa 2011-2014	Summa 2012-2015
UTVECKLINGSINVESTERINGAR							
Exploatering inkl. markköp	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0	210,0	230,0
SUMMA ICKE SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0	210,0	230,0
ÅTAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR							
Fastigheter mm	330,0	405,0	425,0	335,0	330,0	1 495,0	1 495,0
Fastigheter inklusive energiomställningar	275,0	330,0	330,0	330,0	330,0	1 265,0	1 320,0
varav energiåtgärder	30,0					30,0	
varav boenden för äldre (entreprenader)	20,0					20,0	
Stadshusprojektet		75,0	95,0	5,0		175,0	175,0
varav övriga lokaler (ex. vis administrativa)	5,0					5,0	
Övriga uppdragsinvesteringar	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	35,0	40,0
SUMMA ÅTAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR	335,0	415,0	435,0	345,0	340,0	1 530,0	1 535,0
INFRASTRUKTUR (skattefinansierat)							
Park/natur	15,0	25,0	25,0	25,0	25,0	90,0	100,0
varav Linnéstigar	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0
Vindkraft, produktion för egen förbrukning		141,0	141,0	94,0			
Gata	275,0	220,0	240,0	230,0	265,0	965,0	955,0
varav Resecentrum, inkl. cykelparkeringsgarage	20,0	20,0	10,0			50,0	30,0
varav kollektivtrafik framkomlighet	5,0					5,0	
varav kollektivtrafik övrigt	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0	65,0	80,0
varav trafikåtgärder i staden	77,0	40,0	40,0	40,0	40,0	197,0	160,0
varav trafikåtgärder i övriga områden							
varav tillgänglighetsanpassning - gatuåtgärder	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	29,5	30,0
varav tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	29,5	30,0
varav cykelleder	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	105,0	120,0
varav bro över Fyrisån (Kungsängsesplanaden)	10,0					10,0	
varav Gottsundaallén	10,0					10,0	
varav planskild korsning St. Persgatan/St. Olofsgatan			25,0	25,0	25,0	50,0	75,0
varav anslutningar till bussdepå	10,0	-10,0					-10,0
varav infart väg 55				5,0	5,0	5,0	10,0
varav stationer stombanenätet				5,0	5,0	5,0	10,0
varav utbetalning av medfinansiering Citybanan Sthlm			17,0	25,0	25,0	42,0	67,0
varav förnyelse i centrum	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0	43,0	40,0
varav stadsdelsförnyelse	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	35,0	40,0
varav övrigt	91,0	65,0	63,0	45,0	80,0	264,0	253,0
Fritid/kultur	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	190,0	200,0
varav offentlig utsmyckning	5,0					5,0	
övrigt fritid kultur	10,0					10,0	
nya idrottsanläggningar samt Å-rike Fyris	25,0					25,0	
SUMMA INFRASTRUKTURINVESTERINGAR	330,0	436,0	456,0	399,0	340,0	1 245,0	1 255,0
RATIONALISERINGSINVESTERINGAR							
Uppdragsinvesteringar	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	105,0	120,0
SUMMA RATIONALISERINGSINVESTERINGAR	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	105,0	120,0
ÖVRIGA INVESTERINGAR							
Uppdragsinvesteringar	30,0	30,0	30,0	25,0	25,0	115,0	110,0
varav IT-investeringar och e-förvaltning	15,0	5,0				20,0	5,0
Produktionsinvesteringar	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	280,0	280,0
SUMMA ÖVRIGA INVESTERINGAR	100,0	100,0	100,0	95,0	95,0	395,0	390,0
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR **	780,0	981,0	1 021,0	869,0	805,0	3 275,0	3 300,0
SUMMA INVESTERINGAR	820,0	1 031,0	1 081,0	929,0	865,0	3 485,0	3 530,0
Prognos skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	8 708	9 091	9 545	9 976	10 442	37 319	39 053
** Skattefinansierad investerings andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	9,0%	10,8%	10,7%	8,7%	7,7%	8,8%	8,5%

Investeringar 2011-2015, fördelat på nämnder

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunstyrelse och uppdragsnämnder					
Kommunstyrelse	17,0	16,6	16,6	11,6	12,6
Barn- och ungdomsnämnd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Nämnd för vuxna med funktionshinder	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Äldrenämnd	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Fritid- och naturvårdsnämnd	54,0	64,0	59,0	39,0	39,0
Gatu- och trafiknämnd	180,0	225,0	245,0	235,0	270,0
Fastighetsnämnd	373,0	599,0	629,0	492,0	393,0
Kulturnämnd	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>varav offentlig utsmyckning</i>	<i>5,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Byggnadsnämnd	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Miljö och hälsoskyddsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Räddnings- och beredskapsnämnd	6,0	12,0	7,0	9,0	6,0
Överförmyndarnämnd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summa kommunstyrelse och uppdragsnämnder	639,4	926,0	966,0	796,0	730,0
Produktionsstyrelser					
Vård- och bildning	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teknik och service	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Summa produktionsstyrelser	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Ej fördelat	110,6	35,0	45,0	63,0	65,0
Summa investeringar	820,0	1 031,0	1 081,0	929,0	865,0

Investeringar 2011-2015, fördelat på kategorier

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Utvecklingsinvesteringar	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0
Åtagande-/myndighetsinvesteringar	335,0	415,0	435,0	345,0	340,0
Infrastrukturinvesteringar (skattefinansierade)	330,0	436,0	456,0	399,0	340,0
Rationaliseringsinvesteringar	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Övriga investeringar	100,0	100,0	100,0	95,0	95,0
Summa investeringar	820,0	1 031,0	1 081,0	929,0	865,0

Investeringsbudget 2012 per styrelse och nämnd

Alla belopp i miljoner kronor	TOTALT	KS	BUN	UAN	VFN	ÄLN	FNN	GTN	FSN	KTN	BNN	MHN	RBN	ÖFN	V&B	T&S	Ej fördelat
UTVECKLINGSinVesteringar																	
Exploatering inkl. markköp	50,0								50,0								
SUMMA ICKE SKATTEFINAISIERADE INVESTERINGAR	50,0								50,0								
ÅTAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR																	
Fastigheter mm	405,0								405,0								
Fastigheter inklusive energiomställningar	330,0								330,0								
varav energitåtgärder																	
varav boenden för äldre (entreprenader)																	
Stadshusprojektet	75,0								75,0								
varav övriga lokaler (ex. vis administrativa)																	
Övriga uppdragsinvesteringar	10,0												10,0				
SUMMA ÅTAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR	415,0								405,0				10,0				
INFRASTRUKTUR (skattefinansierat)																	
Park/natur	25,0						25,0										
varav Linnéstigar	1,0						1,0										
Vindkraft, produktion för egen förbrukning	141,0								141,0								
Gata	220,0							220,0									
varav Resecentrum, inkl. cykelparkeringsgarage	20,0							20,0									
varav kollektivtrafik framkomlighet																	
varav kollektivtrafik övrigt	20,0							20,0									
varav trafikåtgärder i staden	40,0							40,0									
varav trafikåtgärder i övriga områden																	
varav tillgänglighetsanpassning - gatuåtgärder	7,5							7,5									
varav tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	7,5							7,5									
varav cykelleder	30,0							30,0									
varav bro över Fyrisån (Kungsängsesplanaden)																	
varav Gottsundaallén																	
varav planskild korsning St. Persgatan/St. Olofsgatan																	
varav anslutningar till bussdepå	-10,0							10,0									-20,0
varav infart väg 55																	
varav stationer stombanenätet																	
varav utbetalning av medfinansiering Citybanan Sthlm																	
varav förnyelse i centrum	10,0							10,0									
varav stadsdelsförnyelse	10,0							10,0									
varav övrigt	65,0							65,0									
Fritid/kultur	50,0						35,0			5,0							10,0
varav offentlig utsmyckning																	
övrigt fritid kultur																	
nya idrottsanläggningar samt Å-rike Fyris																	

Kap 8 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 resultatutjämnning som medges av skattelagstiftningen. Moderbolaget i bolagskoncernen är Uppsala Stadshus AB.

Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare beskriven i ägarpolicy för de helägda bolagen. I detta avsnitt 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 ska 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.

Ägardirektiv för samtliga bolag

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal policyer. Dessa omfattar samtliga nämnder och bolag. Som exempel kan nämnas policy för hållbar utveckling och policy för personal, ledarskap och arbetsmiljö. Det ingår i varje bolags ansvar att arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Samtliga bolag ska pröva administrativ utveckling med andra verksamheter.

Minst en praktikplats ska erbjudas per trettio medarbetare.

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 samförstånd 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 bolaget sträva efter värdeskapande samarbete och erfarenhetsutbyte mellan koncernens olika bolag.

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 och i såväl Uppsala tätort som i övriga tätorter i kommunen. Det innebär att Uppsalahem AB ska:

- Med utgångspunkt i den av Kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin, bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen.
- Erbjudas, 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).
- 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.
- Uppnå en nyproduktionsnivå på 500 hyreslägenheter per år samt 100 studentboenden.
- Likställa socialbidrag med inkomst vid tecknande av kontrakt.
- Renovera befintligt bostadsbestånd i syfte att minska energiförbrukningen, utveckla sociala miljöer och skapa attraktiva bostäder till rimliga hyror.
- Bolaget ska erbjuda övriga bostadsbolag att förmedla lägenheter via Uppsalahems bostadskö.

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

Bolaget ska systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Avkastningskrav

Kortsiktigt 2012-2015: 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.

Ingen nettoutdelning från bolaget sker.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Uppsala kommuns Fastighets AB ska vara kommunens redskap för att bygga och förvalta lokaler och centrumanläggningar. Bolaget ska särskilt fokusera på att utveckla centrumanläggningen i Gottsunda ur ett stadsdelsutvecklingsperspektiv samt bygga nya hyresrätter.

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 systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik i nybyggnation och upprustning och sträva efter energieffektiva lösningar som sänker energiförbrukningen till högst 80 kWh/kvm.

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

I enlighet med huvudprincipen vad gäller affärsverksamheten, ingen utdelning sker av bolagets intäkter av uthyrning av bostäder

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 kunna 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.

Bolaget ska aktivt medverka för att tillgodose de små företagens efterfrågan på lokaler och kontors-/industrihotell med gemensamma stödfunktioner i form av lokaler med diversifierad service, kvalitet och prisnivå.

Bolaget ska inom ramen för detta ägardirektiv, aktivt arbeta med förvärv, utveckling och försäljning av fastigheter och löpande åiterrapportera genomförda eventuella fastighetsförsäljningar till moderbolaget Uppsala Stadshus AB.

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 systematiskt stödja tillämpningen av ny 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 sk. Viktoriaavtalet.

Utöver nämnda utdelning ska bolaget dela ut 20 miljoner kronor under 2012 till Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Parkerings AB

Uppsala Parkerings AB ska vara ett redskap för att skapa ändamålsenliga kommunala parkeringar, framförallt för att i strategiska kollektivtrafiklägen underlätta övergången mellan resande med bil och kollektivtrafik.

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

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

Avkastningskrav

För 2012-2015 ska avkastningen på justerat eget kapital vara 5 procent.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

AB Uppsalabuss

AB Uppsalabuss ansvarar genom avtal med Gamla Uppsala Buss AB för att kollektivtrafiken utförs inom tätorten.

Bolaget ska aktivt medverka till en ökad integration mellan tätortstrafiken och regiontrafiken som ett led i att öka kollektivtrafikresandet. Detta ska ske genom ett nära samarbete med Upplands Lokaltrafik AB.

Bolaget bör vidare renodla sin verksamhet och avyttra de tillgångar som inte är nödvändiga för verksamheten.

Bolaget ska aktivt verka för att stadsbussarna belastar luftkvaliteten så lite som möjligt.

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

Avkastningskrav

Det egna kapitalet ska vara reellt intakt, d.v.s. stiga med inflationen på lång sikt.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

Gamla Uppsala Buss AB

Gamla Uppsala Buss AB ska vara utförare av kollektiva persontransporter i tätorten (stadstrafiken) och en viktig resurs i kommunkoncernen när det gäller uppfyllandet av beslutade mål för kollektivtrafiken.

Bolaget ska aktivt medverka för att stärka integrationen mellan tätortstrafiken och regiontrafiken som ett led i att öka kollektivtrafikresandet.

Bolaget ska ha ett system som kvalitetssäkrar att ingen förare är alkohol- eller drogpåverkad.

Bolaget ska aktivt arbeta med att ersätta fossilbaserat drivmedel med fossilfritt och, i första hand, förnyelsebart bränsle.

Bolaget ska aktivt verka för att stadsbussarna belastar luftkvaliteten så lite som möjligt.

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

Avkastningskrav

Avkastningen på justerat eget kapital ska vara 4 procent på lång sikt.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

Fyrishov AB

Fyrishov AB ska tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och evenemang. Arenan som besöksattraktion ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och 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.

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 systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.

Avkastningskrav

Verksamheten ska planeras och budgeteras utifrån att bolagets skattemässiga resultat ska uppgå till lägst -1,5 mnkr 2012, -1,0 mnkr 2013 samt 0 mnkr per år 2014-2015.

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 där dansens möjligheter särskilt beaktas.

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

Aktieägartillskottet från Uppsala Stadshus ska uppgå till 60,8 mnkr 2012, 62,8 mnkr 2013, 64,8 mnkr 2014 samt 66,8 mnkr 2015.

Ägarens tillskott inklusive ersättningen från kommunen på 1 miljon kronor till Uppsala stadsteater AB blir då 61,8 mnkr år 2012, 62,8 mnkr 2013, 65,8 mnkr 2014 samt 67,8 mnkr 2015.

Utdelningsprincip

I enlighet med huvudprincipen.

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 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 ska uppgå till högst 11 mnkr 2012. För åren 2013-2015 ska det egna kapitalet vara reellt intakt, d.v.s. stiga i takt med inflationen.

Utdelningsprincip

Vinsten i bolaget ska användas för att återbetala de villkorade aktieägartillskotten bolaget mottagit under uppbyggnadsskedet.

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 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.

Bolaget ska aktivt stödja kommunens eget arbete med källsortering.

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.

9 Direktiv till produktionsstyrelserna

Under detta avsnitt behandlas kommunfullmäktiges direktiv till produktionsstyrelserna.

Kommunfullmäktiges verksamhetsövergripande styrning i form av planer, program och policyer, kapitel 6.8 om medarbetare och ledarskap samt detta avsnitt, kapitel 9, utgör kommunfullmäktiges styrning av den egna produktionen. Det ingår i varje styrelses ansvar att arbeta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Produktionsstyrelserna omfattas även av övriga av kommunfullmäktige antagna policyer.

Direktiv

1. Respektive produktionsstyrelse ska omvandla timanställningar till tillsvidareanställningar.
2. Styrelsen för Vård & bildning ska leverera 20 mnkr till finansförvaltningen genom att minska den centrala administrationen
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att uppnå effektiviserings- och rationaliseringsvinster.
4. Produktionsstyrelserna ska på en eller flera enheter införa utökat medbestämmande.
5. Produktionstyrelsen för Vård & bildning ska organisera arbetet så att s.k. delade turer undviks
6. Produktionsstyrelserna ska samverka med kommunstyrelsen utreda hur en organisation med självstyrande enheter inom de olika verksamheterna kan utformas.
7. Styrelsen för Vård & bildning ska hbt-certifiera ett äldreboende



Bilaga 1**FLÖDESSCHEMA - BUDGET 2012 och plan 2013-2015**

vänsterpartiet

Belopp i mnkr

TILLFÖRDA MEDEL	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunalskatt	7 083	7 194	7 347	7 574	8 279	8 707	9 078	9485
Kommunalekonomisk utjämning	548	583	883	866	601	617	665	713
Kommunal fastighetsavgift	246	264	266	269	287	301	316	332
Specialdestinerade statsbidrag	517	587	644	470	480	490	490	495
Ränteintäkter	100	112	96	96	103	115	115	115
Verksamheternas externa intäkter	1 098	1 219	1 305	1 170	1 200	1 240	1 280	1300
Verksamh ext intäkter (taxefinansierad)	397	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	9 989	9 959	10 541	10 445	10 950	11 470	11 944	12 440
ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN								
Verksamhetens kostnad (skattefin verksamhet)	-8 901	-9 340	-9 787	-9 935	-10 275	-10 750	-11 219	-11685
Verksamhetens kostnad (taxefinansierad)	-307	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader, externt	-133	-76	-63	-67	-77	-80	-83	-86
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-9 341	-9 416	-9 850	-10 002	-10 352	-10 830	-11 302	-11 771
MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH	648	543	691	443	598	640	642	669
FÖRÄNDRING AV BALANSPOSTER								
Förändring av likvida medel/värdepapper	-170	0	0	0	0	0	0	0
Förändring fordringar/skulder exkl lån 4)	298	-81	-418	30	16	-3	-4	-4
SUMMA FÖRÄNDR B/R POSTER	128	-81	-418	30	16	-3	-4	-4
NETTOFIN FR ÅRETS VERKSAMHET	776	462	273	473	614	637	638	665
Nettoinvesteringar (skattefin verksamhet)	607	447	419	820	1 031	1 081	929	865
Pågående invest från 2006 o 2007 (skattefin verksamhet)		0						
Nettoinvest (taxefin verksamhet)	99	0	0	0	0	0	0	0
Pågående invest från 2005/2006 (taxefin verksamhet)								
Försäljningar	12	9	140	0	0	0	0	0
S:A NETTOINVESTERINGAR (inkl försäljn)	-694	-438	-279	-820	-1 031	-1 081	-929	-865
FINANSIERINGSUNDER/ÖVERSKOTT	82	24	-6	-347	-417	-444	-291	-200
UPPTAGNA/AMORT LÅN (skattefin vh)	51	24	-6	-347	-417	-444	-291	-200
UPPTAGNA/AMORT LÅN (taxefinansierad vh)	31	0	0	0	0	0	0	0
S:A ANVÄNDA MEDEL INKL UPPLÅN/AMORT	-9 989	-9 959	-10 541	-10 445	-10 950	-11 470	-11 944	-12 440
Nettolåneskuld kommunen	820	-82	-76	271	688	1 132	1 423	1 623
varav taxefinansierad verksamhet	878	0	0	0	0	0	0	0
4) Slutavräkning skatteintäkter o fastighetsavgift	69	-224	93	0	0	0	0	0
4) Pensionskostnad (individuell del)		-182	-186	-186	-190	-193	-197	-201
4) Övrigt	59	325	-325	180	20	0	0	0
Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde) - skattef vh	108,4%	105,4%	98,6%	57,7%	59,6%	58,9%	68,7%	76,9%
Investeringsvolym som andel av skatter o keu - skattef vh	7,7%	5,6%	4,9%	9,4%	11,2%	11,2%	9,2%	8,2%
Målsättning - självfinansieringsgrad	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Målsättning - andel av skatter o keu, mnkr (7,5 %)	591	603	637	653	688	722	754	790
Låneskuld (netto) - kronor per invånare	4 301	-421	-384	1 354	3 394	5 517	6 851	7 721

BILAGA 1

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2012 och plan 2013-2015

Belopp i mnkr

	Bokslut 2008	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter	2 012	1 806	1 949	1 640	1 680	1 730	1 770	1 795
Verksamhetens kostnader	-9 200	-9 331	-9 777	-9 920	-10 263	-10 738	-11 206	-11 671
Avskrivningar	-400	-341	-356	-387	-414	-433	-441	-451
Verksamhetens nettokostnad	-7 588	-7 866	-8 184	-8 667	-8 997	-9 441	-9 877	-10 327
Kommunalskatt	7 083	7 194	7 347	7 574	8 279	8 707	9 078	9 485
Kommunalekonomisk utjämning	548	583	883	866	601	617	665	713
Kommunal fastighetsavgift	246	264	266	269	287	301	316	332
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	7 877	8 041	8 496	8 709	9 167	9 625	10 059	10 530
Resultat efter skatter och keu 1)	289	175	312	42	170	184	182	203
Finansiella intäkter	100	112	96	96	103	115	115	115
Finansiella kostnader	-141	-85	-73	-82	-89	-92	-96	-100
varav ränta pensionsskuld förändring	-8	-9	-10	-15	-12	-12	-13	-14
Finansnetto	-41	27	23	14	14	23	19	15
Resultat efter ordinära poster	248	202	335	56	184	207	201	218
Extraordinära poster	-112	0	-168	30	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	136	202	167	86	184	207	201	218
Varav taxefinansierad verksamhet 4)	-72	0	0	0	0	0	0	0
Varav pensionsavsättning 2)	75	325	0	0	0	0	0	0
UPPLÄNNINGSBEHOV/AMORT SKATTEFIN VERKSAMHET	51	24	-6	-347	-417	-444	-291	-200
KOMMUNENS EGET BALANSKRÄV 3)	158	161	170	174	183	193	201	211
NYTT RESULTAT	90	41	-3	-88	1	15	0	7

1) keu = kommunalekonomisk utjämning

2) I bokslut 2007-09 ingår inte pensionsavsättning i resultatet

3) 2 procent av skatter o keu

4) Fr.o.m. 2009 som kommunalt bolag

3,1%	2,5%	2,0%	1,0%	2,0%	2,2%	2,0%	2,1%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Befolkning per 31/12

Resultatmål kronor per invånare

Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)

190 668	194 751	197 787	200 200	202 700	205 200	207 700	210 200
826	826	859	870	904	938	969	1 002
1 301	1 037	844	430	908	1 009	968	1 037

Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde), snitt 2008-2015

Investeringsvolym som andel av skatter o keu, snitt 2008-2015

73,7%
8,5%

Bilaga 2 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2012-2015

Vänsterpartiet

(belopp i tkr)	Bokslut 2009 3)	Bokslut 2010 4)	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunstyrelse	245 657	254 779	275 090	257 002	263 677	270 519	277 282
Valnämnd	1 125	2 442	603	609	624	3 140	3 218
Namngivningsnämnd	151	181	250	253	259	265	272
UPPDRAGSNÄMNDER:							
Barn- o ungdomsnämnd	2 989 503	3 087 459	3 274 074	3 391 486	3 629 898	3 887 884	4 153 979
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 283 707	1 321 428	1 337 650	1 339 905	1 340 370	1 366 510	1 396 000
Nämnd f vuxna m funktionshinder	972 134	1 003 304	1 022 737	1 088 322	1 131 963	1 165 913	1 200 882
Socialnämnd för barn och ungdom	403 838	406 274	420 474	428 458	437 091	450 183	463 668
Äldrenämnd	1 414 219	1 529 351	1 633 402	1 722 974	1 789 655	1 843 336	1 898 628
Fritid- o naturvårdsnämnd	188 933	190 250	200 028	222 426	249 837	255 833	262 229
Gatu- o trafiknämnd	426 854	462 587	466 329	485 977	503 466	518 327	551 670
Fastighetsnämnd 1)	25 947	-14 188	69 816	62 514	64 077	65 678	67 320
Kulturnämnd	155 022	155 969	160 038	171 308	175 591	179 981	184 480
Byggnadsnämnd	15 961	17 102	18 593	18 779	19 249	19 730	20 223
Miljö- o hälsoskyddsnämnd	15 006	16 338	17 190	17 362	17 796	18 241	18 697
Räddnings- o beredsk nämnd	119 445	116 299	126 510	127 775	130 970	134 244	137 600
Nämnd f serv tillstånd o lotterier	-559	-159	295	298	306	314	321
Överförmyndarnämnd	9 406	9 736	10 135	10 236	10 492	10 755	11 023
Ofördelat				-32 500	-18 513	-4 275	-8 882
Summa kommunbidrag	8 266 348	8 559 152	9 033 215	9 313 185	9 746 808	10 186 576	10 638 610
Procentuell förändring	5,9%	3,5%	4,5%	3,1%	4,7%	4,5%	4,4%

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Politisk verksamhet	70 651	74 857	78 818	73 706	75 549	79 937	81 936
Infrastruktur, skydd mm 1)	385 876	388 390	448 754	450 541	461 805	475 250	507 131
Fritid och kultur	355 360	360 391	370 900	412 641	444 807	455 677	467 069
Pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 981 431	4 083 225	4 330 581	4 596 568	4 873 498
Vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 723 448	3 855 151	3 970 806	4 089 930
Särskilt riktade insatser	94 105	108 353	145 253	142 871	126 443	129 604	132 844
Affärsverksamhet	190 142	178 858	237 530	241 315	242 148	237 902	229 349
Kommunledn o gm verksamhet	219 790	222 502	219 916	185 438	210 324	240 832	256 853
Summa KB verksamhetsområde	8 266 348	8 559 152	9 033 215	9 313 185	9 746 808	10 186 576	10 638 610
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	4,7%	4,5%	4,4%

<i>Befolkning per 31/12</i>	194 751	197 787	200 200	202 700	205 200	207 700	210 200
<i>Kronor per invånare;</i>							
Politisk verksamhet	363	378	394	364	368	385	390
Infrastruktur, skydd mm	1 981	1 964	2 242	2 223	2 251	2 288	2 413
Fritid och kultur	1 825	1 822	1 853	2 036	2 168	2 194	2 222
Pedagogisk verksamhet	18 930	19 191	19 887	20 144	21 104	22 131	23 185
Vård och omsorg	16 759	17 342	17 735	18 369	18 787	19 118	19 457
Särskilt riktade insatser	483	548	726	705	616	624	632
Affärsverksamhet	976	904	1 186	1 191	1 180	1 145	1 091
Kommunledn o gm verksamhet	1 129	1 125	1 098	915	1 025	1 160	1 222
Summa KB verksamhetsområde	42 446	43 275	45 121	45 946	47 499	49 045	50 612
<i>Förändring per invånare i procent</i>	<i>-0,1%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,1%</i>	<i>1,8%</i>	<i>3,4%</i>	<i>3,3%</i>	<i>3,2%</i>

1) I Fastighetsnämndens resultat för bokslut 2009 ingår kapitalvinst med 48 mnkr samt i bokslut 2010 ingår kapitalvinst med 74 mnkr

2) I bokslut och budget 2009 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 32 mnkr.

3) I bokslut och budget 2010 ingår under året beslutade kommunbidragsjusteringar med 52 mnkr.

Bilaga 2.1 Kommunbidrag 2012 uppdelat på nämnd och verksamhetsområde

2 012	Oförd	KS	VLN	NGN	BUN	UAN	VFN	SBN	ÄLN	FNN	GTN	FSN	KTN	BN	MHN	RBN	SLN	ÖFN	VAN	Summa
1. Politisk verks	-5 000	50 646	609	253	1 591	1 591	1 714	3 030	1 667	1 132	1 131	1 030	808	1 515	808	818	127	10 236	0	73 706
2. Infrastruktur	0	48 949	0	0	0	4 091	0	0	0	64 095	170 294	2 287	0	17 264	16 553	126 957	51	0	0	450 541
3. Kultur och fritid	0	6 382	0	0	74 371	1 687	0	1 004	0	157 199	0	10 484	161 393	0	0	0	121	0	0	412 641
																			0	0
* Förskola	0	0	0	0	1 251 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 891
* Skolbarnsomsorg	0	0	0	0	153 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 575
* Förskoleklass	0	0	0	0	120 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 330
* Grundskola	0	0	0	0	1 539 207	0	0	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 222
* Obl.Särskola	0	0	0	0	83 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 035
* Gymnasieskola	0	0	0	0	0	736 939	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 251
* Gymnasiesärskola	0	0	0	0	0	73 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 064
* Kom. vuxenutbildning	0	0	0	0	0	123 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 857
S:a ped. Verksamhet	0	0	0	0	3 148 038	933 861	0	0	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	4 083 225
5. Vård och omsorg																				0
* vård o oms. äldre																				
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 615 723
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	0	0	0	0	66 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 887
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	0	0	32 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 724
* vård o oms. funktionsh.																				
* Enl. SoL o HSL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Ins. enl. LSS o LASS	0	0	0	0	19 202	0	275 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 212
* Förebyggande	0	0	0	0	0	0	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 280
* Färdtjänst/riksfärdtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 816
Individ och familjeoms.																				
* Missbrukar- o övr vård f vuxn	0	0	0	0	0	0	117 821	0	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 794
* Barn och ungdomsvård	0	0	0	0	0	0	0	416 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 139
* Ekonomiskt bistånd	0	0	0	0	0	255 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 805
varav försörjningsstöd	0	0	0	0	0	207 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 135
Familjerätt	0	0	0	0	0	0	2 899	8 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 184
S:a vård och omsorg	0	0	0	0	167 486	255 805	1 086 608	424 425	1 721 307	0	67 816	0	0	0	0	0	0	0	0	3 723 448
6. Särskilt riktade ins.																				
* Flyktmottagning	0	0	0	0	0	11 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 530
* Arbetsmarknadsåtg.	0	0	0	0	0	131 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 342
S:a särskilt riktade ins.	0	0	0	0	0	142 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142 871
7. Affärsverksamhet	-4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 409	406	0	0	0	0	0	0	0	241 315
8.Kommunledn. gem.verks	-23 000	151 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 306	9 107	0	0	0	0	0	0	185 438
SUMMA	-32 500	257 002	609	253	3 391 486	1 339 905	1 088 322	428 458	1 722 974	222 426	485 977	62 514	171 308	18 779	17 362	127 775	298	10 236	0	9 313 185

Bilaga 2.2 Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2012-2015

Vänsterpartiet

(belopp i tkr)

VERKSAMHETSOMRÅDE

Bokslut 2009 Bokslut 2010 Budget 2011

Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
-------------	-----------	-----------	-----------

Pedagogisk verksamhet:

Förskola/barnomsorg	978 191	1 058 278	1 172 578	1 251 891	1 365 808	1 459 160	1 558 760
Skolbarnomsorg	144 173	166 958	139 475	153 575	159 550	177 550	160 000
Förskoleklass	110 247	124 066	109 045	120 330	130 000	130 000	130 000
Grundskola	1 431 186	1 424 367	1 519 825	1 540 222	1 638 596	1 772 513	1 943 328
Obligatorisk särskola	100 778	86 992	91 793	83 035	88 413	94 087	100 075
Gymnasieskola	733 196	746 322	747 571	737 251	747 130	756 078	767 864
Gymnasiesärskola	59 969	64 348	69 963	73 064	74 249	77 293	80 462
Kommunal vuxenutbildning	118 931	114 393	121 531	123 857	126 836	129 887	133 010
Vårdnadsbidrag	9 948	10 011	9 650	0	0	0	0
Summa pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 981 431	4 083 225	4 330 581	4 596 568	4 873 498
Procentuell förändring	4,1%	3,0%	4,3%	2,6%	6,1%	6,1%	6,0%
Befolkning per 31/12	194 751	197 787	200 200	200 200	202 700	205 000	207 200
Kronor per invånare	18,930	19,191	19,887	20,396	21,364	22,422	23,521

Volym/snittpris, kr

Fsk/b-sorg 1-5 år, serv grad 88 %	9 822	10 192	10 737	11 021	11 312	11 483	11 628
	99,6	103,8	109,2	113,6	120,7	127,1	134,0
Grundskola 6-15 år exkl sär gr sk	19 693	19 672	19 784	19 950	20 357	20 934	21 613
	85,6	87,2	89,4	90,9	94,7	99,4	103,3
Obligatorisk särskola 6-15 år	282	248	239	210	215	220	225
	357,4	350,8	384,1	395,4	411,2	427,7	444,8
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	7 721	7 775	7 803	7 289	6 986	6 687	6 425
	95,0	95,990	95,8	101,1	107,0	113,1	119,5
Gy särskola	191	202	207	210	205	205	205
	314,0	318,6	338,3	347,9	362,2	377,0	392,5

*) Kvalitetspengar ingår 2006-09 (ca 11 mnkr)

1 124

Procentuell förändring per barn/elev

Fsk/bo 1-5 år	4,3%	4,3%	7,6%	4,0%	6,3%	5,2%	5,5%
Grundskola 6-15 år	3,4%	1,9%	2,5%	1,7%	4,2%	4,9%	4,0%
Grundsärskola 6-15 år	6,9%	-1,8%	3,7%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Gy skola 16-19 år, serv grad ca 77%	3,5%	1,1%	2,5%	5,6%	5,7%	5,7%	5,7%
Gy särskola	-1,3%	1,5%	3,4%	2,9%	4,1%	4,1%	4,1%

*) Varav omställningskostnad (tkr), ca

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Kronor per elev

254

254

253

251

246

239

231

Befolkning per 31/12

Ålder 1-5 år

11 663

11 913

12 398

12 715

12 994

13 104

13 324

Ålder 6-15 år

20 003

19 882

20 100

20 318

20 826

21 482

22 193

Ålder 16-19 år

10 445

10 365

9 933

9 524

9 153

8 748

8 474

Bilaga 2.3 Specifikation - Vård och omsorg 2012-2015

Vänsterpartiet

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	2014	2015
Vård och omsorg:							
Äldre	1 407 681	1 522 382	1 625 881	1 715 334	1 781 794	1 835 248	1 890 305
SoL o HSL	1 294 868	1 389 368	1 527 983	1 615 723	1 679 195	1 729 571	1 781 458
Insatser enl LSS o LASS	70 436	85 348	65 736	66 887	68 893	70 960	73 089
Förebyggande	42 377	47 666	32 161	32 724	33 706	34 717	35 759
Funktionsnedsatta	1 015 971	1 041 998	1 069 951	1 133 375	1 175 576	1 210 843	1 247 169
SoL o HSL	267 765	280 071	278 636	294 212	303 039	312 130	321 494
Insatser enl LSS o LASS	720 106	733 528	759 589	806 882	839 289	864 467	890 401
Förebyggande	28 100	28 399	31 725	32 280	33 249	34 246	35 273
Färdtjänst	55 097	55 756	64 684	67 816	74 851	77 096	79 409
Individ o familjeomsorg	774 606	800 287	779 104	795 739	811 411	835 753	860 826
Missbrukar- o övr vård vuxna o äld	111 301	117 398	118 716	123 794	128 508	132 363	136 334
Barn- o ungdomsvård	392 700	395 937	408 982	416 139	424 424	437 156	450 271
Ekonomiskt bistånd	270 605	286 952	251 406	255 805	258 479	266 234	274 221
varav försörjningsstöd	198 643	210 987	203 573	207 135	208 350	214 600	221 038
Familjerätt	10 453	9 644	10 992	11 184	11 520	11 865	12 221
Summa vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 723 448	3 855 151	3 970 806	4 089 930
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,9%	3,5%	3,0%	3,0%
ÅLDERSINDELNING	Bokslut 2009	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Plan 2013	2014	2015
Procentandel av totalen	16,8%	16,8%	16,4%	15,9%	15,7%	15,7%	15,7%
Befolkning 0-20 år	549 499	554 604	581 731	591 911	603 668	621 778	640 432
Befolkning per 31/12	47 978	48 201	48 332	48 610	48 888	49 336	49 758
Kronor per invånare 0-20 år	11 440	11 506	12 036	12 177	12 348	12 603	12 871
BUN + (KS tom 2010)	148 395	151 031	164 606	167 486	170 711	175 832	181 107
SBN	401 104	403 573	417 125	424 425	432 957	445 946	459 324
Procentandel av totalen	38,2%	37,6%	35,8%	36,1%	36,0%	36,0%	36,0%
Befolkning 21-64 år	1 245 099	1 290 456	1 272 445	1 342 413	1 388 685	1 430 346	1 473 256
Befolkning per 31/12	118 898	120 428	121 463	122 606	123 644	124 693	125 835
Kronor per invånare 21-64 år	10 472	10 716	10 476	10 949	11 231	11 471	11 708
VFN + (KS tom 2010)	974 494	1 002 622	1 021 040	1 086 608	1 130 206	1 164 112	1 199 036
UAN	270 605	287 834	251 406	255 805	258 479	266 234	274 221
Procentandel av totalen	43,3%	44,6%	46,0%	46,2%	46,4%	46,4%	46,4%
Befolkning 65 år och äldre	1 414 113	1 529 251	1 631 752	1 721 307	1 787 947	1 841 585	1 896 833
Befolkning per 31/12	27 875	29 158	30 404	31 484	32 668	33 671	34 607
Kronor per invånare 65+ år	50 731	52 447	53 669	54 672	54 731	54 694	54 811
ÄLN+(KS tom 2010)	1 414 113	1 529 251	1 631 752	1 721 307	1 787 947	1 841 585	1 896 833
					56 313	58 002	59 742
Procentandel av totalen	1,7%	1,6%	1,8%	1,8%	1,9%	1,9%	1,9%
Färdtjänst	55 097	55 756	64 684	67 816	74 851	77 096	79 409
Befolkning per 31/12	194 751	197 787	200 200	202 700	205 200	207 700	210 200
Kronor per invånare	16 756	17 342	17 735	18 369	18 787	19 118	19 457
Summa vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 723 448	3 855 151	3 970 806	4 089 930
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,9%	3,5%	3,0%	3,0%

Bilaga 2.4 Ekonomiskt beräkningsunderlag IVE 2012-2015

Vänsterpartiet

Belopp i tkr

	ÅR	2012	2013	2014	2015
Enligt IVE 2009-2011: Gamla beslut ink KS 20110209, 201104013					
Politisk verksamhet		-900	0	2500	
Infrastruktur, skydd mm		-17 700	6 700	1900	
Fritid o kultur		27 350	-250	-250	
Pedagogisk verksamhet vårdnadsbidrag(förändring)		-5 100	450		
Vård och omsorg		81 700	-6 000		
Särskilda insatser		-23 000	-20 000		
Affärsverksamhet		6 000	0		
Kommunledning o gem verksamhet		-13 750	250	250	
Summa behov o prioriteringar		54 600	-18 850	4 400	

		2012	2013	2014	2015	
Enligt IVE 2012-2015		nämnd	Verks			
Summa Pedagogisk verksamhet		4	30 468	88 740	98 211	98 757
Förskola, volymförändring	BUN		31 548	34 345	21 451	19 152
Grundskola volymförändring	BUN		15 076	38 469	56 807	70 078
Gymnasieskola volymförändring	UAN		-50 148	-31 869	-33 185	-30 697
Sär gr sk volymförändring	BUN		-11 466	2 056	2 138	2 224
Sär gymnaieskola volymförändring	UAN		1 108	-1 811	0	0
Avskaffat vårdnadsbidrag	BUN		-9 550	-450		
Ökad personaltäthet fsk	BUN		10 000	10 000	10 000	10 000
Minskad gruppstorlek fsk	BUN			12 000	10 000	15 000
20-timmar till 25	BUN		9 900			
25-timmar till 30	BUN			10 000		
Alla barns rätt till skolbarnomsorg	BUN				18 000	
Modersmålsstöd alla barn	BUN		5 000			
Skolbarnsomsorg kvalitet	BUN		6 000			
Gymnasieskola, kvalitetsförstärkning	UAN		30 000	13 000	13 000	13 000
Kulturskola	BUN			3 000		
Reduktion av skolskjuts	BUN		-7 000			
Summa Vård och omsorg *)		5	29 000	26 000	0	0
Funktionsnedsatta boende LSS	VFN		32 000	10 000		
Kvinnofrid	VFN		3 000	1 000		
Höjd Hab-ersättning	VFN		2 000			
Färdtjänst	GTN		2 000	5 000		
Äldreomsorg	ÄLN		-10 000	10 000		
Summa Politisk verksamhet		1	-5 000	0	0	0
Resekostnad politiker	ofördelat		-5 000			
Summa Infrastruktur, stadsutv, skydd		2	15 000	-6 700	0	20 000
Citybanan kostnadsförd FIN boksl-2010	GTN			-6700		
Klimat/energi	KS		5 000			
Snöröj/gata/gc/parkering	GTN		10 000			20 000
Summa Fritid och kultur		3	9 048	22 100	0	0
Innebandy/friidrott senareläggning ett år	FNN		-7 100	7100		
Uppsala Arrena senareläggning ett år	FNN		-10 000	15000		
Park/natur/ärke fyris	FNN		5 000			
Kultur kvalitet/fria grupper/studieförbund	KTN		5 000			
Pris- och lönekomp fritid	FNN		1 148			
Förebyggande kultur fritid	KTN		3 000			
Förebyggande kultur fritid	FNN		3 000			
Förebyggande kultur fritid	BUN		6 000			
Sänkta avgifter fyrishov	FNN		3 000			
Summa Särskilt riktade insatser		6	18 076	0	0	0
Samverkanslösningar	UAN		-5 087			
Samverkanslösningar	KS		-5 137			
Försörjn-stöd/arbetsmarknad	UAN		15 000			
Feriejobb	UAN		13 300			

Bilaga 2.4 Ekonomiskt beräkningsunderlag IVE 2012-2015

Summa Affärsverksamhet		7	-4 500	-5 200	-10 300	-14 500
Vindkraft	ofördelat		-4 500	-5 200	-10 300	-14 500
Summa Kommunledning och gemensam verksamhet		8	-23 000	20 000	25 000	10 000
Administration konkurrens/utmanarrätt/överbyggnad	ofördelat		-15 000			-30 000
Heltider	ofördelat		-10 000			
Justering kvinnolöner	ofördelat			20 000	25 000	40 000
Kvinnolöner, utredning	ofördelat		2 000			
Summa Finansförvaltning (finansiering)			83 835	0	0	0
Avstår från utdelning			-20 000			
Avskaffat avkastningskrav			-47 779			
Rationalisering			20 000			
Skattehöjning 20 öre			76 056			
Summa IVE 2012-2015			152 927	144 940	112 911	114 257
Exkl FIN			69 092	144 940	112 911	114 257

Summa exkl FIN fördelat komunbidrag NYA beslut IVE 2012-2015					
		2012	2013	2014	2015
Fördelat på verksamheter					
	1	-5 000	0	0	0
	2	15 000	-6 700	0	20 000
	3	9 048	22 100	0	0
	4	30 468	88 740	98 211	98 757
	5	29 000	26 000	0	0
	6	18 076	0	0	0
	7	-4 500	-5 200	-10 300	-14 500
	8	-23 000	20 000	25 000	10 000
Summaper verksamhet nya beslut		69 092	144 940	112 911	114 257
varav beslut från KF 2010-06-08					
varav beslut från KF 2010-12-13					

Bilaga 3 Budget för finansförvaltningen

Vänsterpartiet

Budget finansförvaltningen	Bokslut -08	Bokslut -09	Bokslut -10	Budget -11	Budget -12	Plan -13	Plan -14	Plan -15
Verksamhetens intäkter	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)	(Belopp i tkr)
PO-pålägg	1 501 887	1 457 573	1 398 897	1 527 800	1 502 620	1 540 186	1 578 690	1 618 158
Riktade statsbidrag	80 559	80 882	82 051	81 000	82 900	83 300	83 600	83 900
varav statsbidrag fsk/barnomsorg	0	0	0	0	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 774	70 000	71 300	71 600	71 800	72 000
varav kvalitetsbidr fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 277	11 000	11 600	11 700	11 800	11 900
Avkastningskrav egen prod (1% av oms)	61 414	66 547	56 361	55 000	29 221	29 221	29 221	29 221
Övriga intäkter	33 049	65 214	62 544	40 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Summa verksamhetens intäkter	1 676 909	1 670 216	1 599 853	1 703 800	1 679 741	1 717 707	1 756 511	1 796 279
Verksamhetens kostnader								
Kommunbidrag	-8 001 188	-8 375 269	-8 694 900	-9 048 215	-9 328 185	-9 761 808	-10 201 576	-10 653 610
varav uppdragsnämnder	-7 967 487	-8 375 269	-8 642 512	-9 033 215	-9 313 185	-9 746 808	-10 186 576	-10 638 610
varav resultatutj avvecklingskostnader	-7 872	0	0	0	0	0	0	0
varav resultatutj vinterväghållning			-41 111	0	0	0	0	0
varav reserverade medel 1)	-25 829	0	-11 277	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
PO-pålägg	-1 501 052	-1 434 205	-1 436 150	-1 508 291	-1 522 278	-1 563 065	-1 605 043	-1 648 252
varav pensioner ind del o avsättningar	-177 461	-188 404	-182 204	-183 127	-189 561	-193 352	-197 219	-201 164
varav fackliga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
varav pensionsutb inkl garantipension	-116 798	-132 539	-143 627	-153 237	-156 302	-164 117	-172 323	-180 939
varav arbetsgivaravgifter mm	-1 162 840	-1 067 176	-1 065 562	-1 127 500	-1 130 428	-1 158 689	-1 187 656	-1 217 347
varav löneskatt (pensionsavsättn)	-43 953	-46 086	-44 757	-44 427	-45 987	-46 907	-47 845	-48 802
Övriga kostnader	-22 424	-60 102	-60 200	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Summa verksamhetsns kostnader	-9 524 664	-9 869 576	-10 191 250	-10 596 506	-10 890 463	-11 364 873	-11 846 619	-12 341 862
Verksamhetens nettokostnader	-7 847 755	-8 199 360	-8 591 397	-8 892 706	-9 210 722	-9 647 166	-10 090 108	-10 545 583
Kommunalskatt	7 082 910	7 194 277	7 254 351	7 544 883	8 278 556	8 706 566	9 078 277	9 485 229
Skatteavräkning	0	0	93 000	28 835	0	0	0	0
Summa skatteintäkter	7 082 910	7 194 277	7 347 351	7 573 718	8 278 556	8 706 566	9 078 277	9 485 229
Inkomstutjämning	761 631	857 236	1 176 000	988 685	981 000	1 009 058	1 074 200	1 136 685
Kostnadsutjämning	-213 952	-274 049	-293 130	-123 298	-379 683	-391 908	-408 633	-423 794
Sysselsättningsstöd/Kom fast avgift	246 273	263 133	266 000	269 000	287 000	301 350	316 418	332 238
Summa kommunalekonomisk utj	793 952	846 320	1 148 870	1 134 387	888 317	918 500	981 985	1 045 129
Finansiella intäkter								
Ränteintäkter, koncernexterna	63 813	79 743	60 959	65 000	66 000	67 000	68 000	69 000
Ränteintäkter, USAB	36 077	31 506	35 000	31 000	37 000	38 000	39 000	40 000
Utdelning bolag				30 000	0	0	0	0
Internränta	248 935	191 791	175 401	211 124	196 771	200 971	205 171	209 371
Summa finansiella intäkter	348 825	303 040	271 360	337 124	299 771	305 971	312 171	318 371
Finansiella kostnader								
Räntekostnader, pensionsskuld	-8 400	-9 200	-10 000	-14 700	-11 600	-12 400	-13 200	-14 000
Räntekostnader, externa	-147 575	-84 258	-71 903	-67 000	-77 434	-80 200	-82 965	-85 731
Internränta, taxefin verksamhet	-7 991	0	0	0	0	0	0	0
Kreditivränta	16 000	9 878	11 000	15 600	16 800	16 000	15 000	15 000
Summa finansiella kostnader	-147 966	-83 580	-70 903	-66 100	-72 234	-76 600	-81 165	-84 731
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 697	105 281	86 423	183 688	207 271	201 159	218 416
Resultat taxefinansierad verksamhet	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Resultatmål 2% av skatter och keu	157 537	160 812	169 924	174 162	183 337	192 501	201 205	210 607
Avvikelse		-100 115	-64 643	0	350	14 770	-46	7 809
Spec reserverade medel 1)	Bokslut -08	Bokslut -09	Bokslut -10	Plan -11	Plan -12	Plan -13	Plan -14	Plan -14
KSs medel	0	-2 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
KFs medel	-13 505	-2 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kvalitetspeng fsk/barnomsorg	-10 866	-11 000	-11 277	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Samverkanslösningar	-1 458	0	0	0	0	0	0	0
Summa reserverade medel	-25 829	-15 000	-11 277	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Budget fördelad per verksamhet	Bokslut -08	Bokslut -09	Bokslut -10	Plan -11	Plan -12	Plan -13	Plan -14	Plan -14
Intäkter - fördelat kommunbidrag	80 559	80 882	82 051	81 000	82 900	83 300	83 600	83 900
varav skola, fsk/barnomsorg	0	0	0	0	0	0	0	0
varav maxtaxa fsk/barnomsorg	69 693	69 844	70 774	70 000	71 300	71 600	71 800	72 000
varav kvalitetspeng fsk/barnomsorg	10 866	11 038	11 277	11 000	11 600	11 700	11 800	11 900
Resultat finansiering	229 966	60 697	105 281	86 423	183 688	207 271	201 159	218 416
varav po-pålägg	-7 565	14 168	-47 253	4 809	-31 258	-35 279	-39 553	-44 094
varav finansnetto (exkl rta p-skuld)	209 259	228 660	210 457	285 724	239 137	241 772	244 206	247 641
varav övrigt	28 272	-182 131	-57 923	-204 110	-24 191	779	-3 494	14 869
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 697	105 281	86 423	183 688	207 271	201 159	218 416

SKATTEINTÄKTER O KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING - totalt

Bilaga 4.1

Reviderad enl SKL:s cirk 11:07 från 15 februari och med regeringens tillväxtprognoser i VP2011 från april samt egen befolkningsprogn beräknad mars 2011 och kostnadsutj med demografi och pris
Beräknat på en skattesats på 21:53

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Intäkt - kronor per invånare	43 697	44 305	45 834	47 531	49 074	50 749
Folkmängd 1/11 året innan	194 435	197 646	200 000	202 500	205 000	207 500
Procentuell förändring per invån	3,41%	1,39%	3,45%	3,70%	3,25%	3,41%
Procentuell förändring totalt	5,65%	3,07%	4,68%	5,00%	4,52%	4,67%
Summa intäkter - belopp mnkr	8 496	8 757	9 167	9 625	10 060	10 530

varav tillfälligt konjunkturstöd

varav kommunal fastighetsavgift (skatteväxling)

Utbetalas

Budget IVE 2011-2014 KF juni 2010

Avvikelse

Budget IVE 2011-2014 rev 2011 dec 2010

Avvikelse

Spec statsbidrag/avgift i keu - belopp mnkr:

Undervisning till asylsökande barn						
Feriearbetande ungdomar	0,6					
Sänkt avdragsrätt för pensionssparande	-12,2	-12,5	-12,4	-12,6		
Tillsyns- o tillståndsverksamhet enl SoL & LSS	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		
Höjt förbehållsbelopp SoL	2,1	2,2	2,2	2,2		
Komp förhöjt grundavdrag	26,8	27,1	27,2	27,3		
Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)	48,0	48,4	48,8			
Tillskott kommunalekonomiskutjämnin	58,5	73,7	74,2			
Rektorsutbildning	0,1	0,1	0,1			
HPV-Vaccin	0,4	0,4	0,4			
Skuldsaneringslagen	0,1	0,1	0,1			
Nya skollagen		0,6	1,2			
Sysselsättningsstöd	103,2	104,6	105,8	107,1		
Skolsatsning	105,4	106,7	108,0	109,4		
Personalförstärkning förskola	42,2	42,7	43,2	43,7		
Barnomsorgspeng	4,7	4,7	4,8	4,9		
Allmän förskola 3-åringar	4,7	9,5	9,6	9,7		
Nationella ämnesprov	1,2	1,2	1,2	1,2		
IV-programmet, gymnasieskola	9,5	9,7	9,8	9,9		
Vuxenutbildning	25,9	26,1	26,4	26,7		
S:a statsbidrag i keu	420,7	444,8	450,1	329,1		

*) keu = kommunalekonomisk utjämnin

Riktade statsbidrag/avgift:	2010	2011	2012	2013
Kronor per förskolebarn;				
Kvalitetspengar fsk/barnomsorg ca	1 332	1 332	1 332	1 332
Kronor per invånare;				
Stb maxtaxa fsk/bo/skolb omsorg	360	354	350	346
Tillfälligt konjunkturstöd vårproposition 2009	526			
Tillfälligt konjunkturstöd budgetproposition 2010	451			
Kommunal fastighetsavgift, belopp i mnkr	275,9	287,0	297,4	304,8
Utvidad fastighetsavgift	-14	-14	-14	
Effektiviseringar nya gymnasieskolan			-72	
Matematik o naturvetenskapliga ämnen, mnkr	200	200		
Läsa-skriva-räkna-satsning åk 1-3, mnkr	500			
Skapande skola åk 7-9, kr/elev	175	175		
Lärares kompetensutveckling mm, mnkr				
Förskolelyft, mnkr	200	200		
Försöksverksamhet ny gymn utbildn, mnkr	275			
Yrkesvux, utbildningsdelen, mnkr	250	376		
Yrkesvux 400 nya platser, mnkr				
Ny finansieringsmodell o ökat anslag till Rakel, mnkr	211			
Anhörigstöd, mnkr	300	300		
Missbruks- o beroendevård, mnkr	27	27		
Stimulansbidrag inom äldreomsorgen, kr/invån				
Avknopningsstöd, kr/invån				
Fritt val inom äldreomsorgen, kr/invån				
Fritt val av hjälpmedel funktionshindrade, mnkr				
Personliga ombud LSS, mnkr				
Råd och stöd enligt LSS (landstinget), mnkr	180			
Äldreforskning, mnkr	9			
Psykatri (kommuner o landsting), mnkr	900	900		
Värdig äldreomsorg, mnkr	90	80		

Kommunalekonomisk utjämning

Bilaga 4.2

	2011	2012	2013	2014	2015
Inkomstutjämningsbidr - kr/invån	4 972	4 905	4 983	5 240	5 478
Folkmängd 1/11 året innan	197 646	200 000	202 500	205 000	207 500
Kostnadsutjämning - kr per invån	-1 989	-2 203	-2 240	-2 298	-2 347
Kostnadsutj LSS - kr per invån	304	304	304	304	304
Regleringsbidr/avg - kr/invån	1 024	456	234	-20	-257
Kommunal fastighetsavgift	1 378	1 435	1 488	1 544	1 601
Summa utjämning (belopp mnkr)	1124,4	979,4	965,8	977,9	991,8
Procentuell förändring	-2,1%	-12,9%	-1,4%	1,3%	1,4%
Summa utjämning - kr per invån	5 689	4 897	4 769	4 770	4 780

Skatteintäkter

Bilaga 4.3

	2011	2012	2013	2014	2015
Skatteinkomst före utj - kr per invån	38 182	40 937	42 762	44 304	45 969
Folkmängd 1/11 året innan	197 646	200 000	202 500	205 000	207 500
Slutavräkning 2010 - kr per invån	36				
Slutavräkning 2011 - kr per invån	399				
S:a skatteintäkter (belopp mnkr)	7 632	8 187	8 659	9 082	9 539
Procentuell förändring	3,9%	7,3%	5,8%	4,9%	5,0%
Summa skatteintäkter - kr per invån	38 616	40 937	42 762	44 304	45 969
Procentuell förändring per invån	2,2%	6,0%	4,5%	3,6%	3,8%
Kontroll alla intäkter exkl Fastighetsskatten	42 928	44 399	46 043	47 531	49 148
Föränd%	3,8%	3,4%	3,7%	3,2%	3,4%



Vänsterpartiet