



Uppsala
socialdemokratiska
kommunfullmäktige

Jämlikhet och utveckling

Högre ambitioner för Uppsala

Uppsala kommun

Inriktning, **V**erksamhet, **E**konomi

2012-2015



Jämlikhet och utveckling – Högre ambitioner för Uppsala

Förslag till Inriktning, Verksamhet, Ekonomi för Uppsala kommun 2012-2015

© Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktige-grupp

Uppsala den 18 maj 2011



Innehållsförteckning

Inledning	5
Vision	9
Ekonomisk utveckling	11
Policy för hållbar utveckling	15
6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet	19
6.2 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat mm	27
6.3 Fritid och kultur	33
6.4 Pedagogisk verksamhet	37
6.5 Vård och omsorg	43
6.6 Särskilt riktade insatser	47
6.7 Samhällssubventionerade resor	51
6.8 Medarbetare och ledarskap	53
7 Investeringar.....	57
8. Ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	63
Uppsala Stadshus AB.....	64
Uppsalahem AB.....	64
Uppsala Kommuns Fastighets AB.....	65
AB Uppsala Kommuns Industrihus	66
Uppsala Parkerings AB.....	67
AB Uppsalabuss.....	67
Gamla Uppsala Buss AB	68



Fyrishov AB	69
Uppsala stadsteater AB.....	69
Uppsala Konsert & Kongress AB.....	70
Uppsala Vatten och Avfall AB	71
Uppsala Gasgenerator AB.....	72
9. Direktiv för Produktionsstyrelser	73
Styrelsen för teknik och service.....	73
Styrelsen för vård och bildning.....	73
Styrning av produktionen.....	73
Ekonomi	74
Direktiv	74
Bilagor	75
Bilaga 1 Flödesschema – Budget 2011 och plan 2013-2015.....	75
Bilaga 2 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2012-2015	77
Bilaga 2.1 Kommunbidrag 2012 uppdelat på nämnd och verksamhetsområde	78
Bilaga 2.2 Specifikation – Pedagogisk verksamhet 2012-2015	79
Bilaga 2.3 Specifikation – Vård och omsorg 2012-2015	80
Bilaga 2.4 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2012-2015.....	81
Bilaga 3 Budget för finansförvaltningen.....	83
Bilaga 4.1 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	84
Bilaga 4.2 Kommunalekonomisk utjämning.....	85
Bilaga 4.3 Skatteintäkter	86



Inledning

Uppsala är i många avseenden en fantastisk kommun att bo och leva i. Samtidigt har vi flera stora utmaningar framför oss. I detta budgetförslag för perioden 2012-2015 presenterar vi Socialdemokraternas alternativ för Uppsala. Det är en politik för utveckling och jämlikhet. Vi har högre ambitioner för Uppsala.

Det handlar bland annat om att komma till bukt med den höga ungdomsarbetslösheten, som till stor del orsakas av att många idag hoppar av gymnasiet. Då räcker det inte med att skjuta till extra pengar till gymnasieskolan. Insatserna behöver ske tidigare och ha ett mer långsiktigt perspektiv. Vår ambition är att alla unga ska ta en gymnasieexamen. Förutsättningarna för det skapar vi i förskolan och grundskolan. Får vi fler unga att komma både motiverade och kunskapsmässigt rustade till gymnasiet kommer fler också att klara av sina gymnasiestudier. Därigenom läggs grunden för att fler människor ska få ett jobb, påbörja en högskoleutbildning och i alla avseenden kunna vara delaktiga i samhället. Vi vet hur viktigt det är att få in den där första foten på arbetsmarknaden och i vuxenlivet. Därför vill vi erbjuda alla ungdomar i 9:an på högstadiet samt i 1:an och 2:an på gymnasiet ett feriearbete.

Det är genom just ökad kunskap och fler människor i arbete som vi lägger grunden för ett mer jämlikt Uppsala. Att klyftorna mellan människor i kommunen idag växer är oroande. Vi kan se det i den ökande barnfattigdomen. Mer än vart tionde barn i Uppsala lever under fattiga förhållanden, enligt Rädda Barnens senaste siffror. Det handlar om barn som ständigt är hungriga, som inte har de glasögon de behöver för att kunna läsa, och som aldrig kan gå på kompisarnas kalas eftersom att de inte kan köpa någon present. Det är inte värdigt varken Sverige eller Uppsala. Därför initierar vi ett *Handslag mot Barnfattigdom*. I detta ska de politiska partierna i samverkan med frivilligorganisationer och det civila samhället kraftsamla och tillsammans ta fram en konkret åtgärdsplan för att utrota barnfattigdomen.

En grundförutsättning för att nå ett Uppsala där fler har möjlighet att både jobba eller studera vid något av våra två universitet är att det finns någonstans att bo. Därför behövs det fler nya lägenheter, såväl hyresrätter som bostadsrätter, för studenter som flyttar hit, unga som flyttar hemifrån och för dem som lämnar sina hus men vill bo kvar i området. Det gäller både Uppsala stad och övriga tätorter i kommunen.



Att kunna erbjuda mark i attraktiva lägen för nya bostäder och företagsetableringar är ett måste om vi som kommun ska kunna ställa krav på fler hyresrätter och är ett viktigt verktyg för ett näringslivsvänligare Uppsala. Vi vill därför bedriva en aktiv markpolitik. Med egen mark i strategiska lägen får kommunen bättre förutsättningar för att tillsammans med andra markägare och exploatörer bygga bort bostadsbristen och främja näringslivsklimatet i Uppsala.

Uppsala ska vara en attraktiv kommun att bo i under livets alla skeenden. Äldreomsorgen i kommunen ska hålla högsta klass och vara trygg, tillgänglig och flexibel utifrån brukarens önskemål och behov. Väl så viktigt är också att kommunen som helhet präglas av ett hälsofrämjande arbete som möjliggör att behovet av stöd och vård blir minskar och blir aktuellt först senare i livet. En viktig roll i detta spelar ett rikt kultur- och fritidsliv. Att Uppsala som kommun satsar på idrott och kultur betalar tillbaka sig flera gånger om i både hälsa, gemenskap och attraktionsvärde.

För att fler ska kunna skapa sig ett rikt och tryggt liv krävs det att man kan leva på sin lön. Trots att diskussionen om arbetsvillkor och strukturella löneskillnader mellan könen har pågått länge har det hänt väldigt lite. Exempelvis kan vi se att andelen deltidanställda kvinnor inom Uppsala kommun är nästan dubbelt så hög som andelen män, vilket resulterar i lägre löner, lägre pensioner och lägre ersättningsnivåer. Problemet löses inte av att hävda att kvinnor ska ”tuffa till sig” i löneförhandlingar eller att alla ska starta eget företag. Det innebär nämligen att lägga hela ansvaret på individnivå när problemet i själva verket är strukturellt. Vi föreslår istället en lokal jämställdhetskommision. Den ska samla de politiska partierna och fackförbunden för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen. Uppsala kommun ska vara en mönsterarbetsplats.

Ambitionen att uppnå en ekonomisk och social jämlikhet ska självklart kompletteras av en ekologisk hållbarhet. Uppsala behöver höja både takten och ambitionsnivån i miljö- och klimatarbetet. Vi investerar bland annat i vindkraft för att klimatsäkra kommunens elförsörjning samtidigt som vi sänker kommunens elkostnader och vi prioriterar utbyggnaden av kollektivtrafiken och Uppsalas cykelvägnät.

Biltrafiken är kommunens största miljöproblem. Men potentialen för att få fler att välja andra sätt att transportera sig är stor. Mer än hälften av bilresorna i staden är kortare än 5 km. Bilen kommer att ha en viktig roll även i framtiden, inte minst för Uppsalas stora landsbygdsbefolkning. En trafikplanering som sätter gång-, cykel- och kollektivtrafik främst är dock både möjlig och nödvändig. För att intensifiera arbetet med att göra Uppsalas trafiksystem miljövänligt och effektivt vill vi inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande i Uppsala kommun. Detta mobilitetskontor ska utifrån prioriteringsordningen gående, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafik få i



uppdrag att bedriva ett aktivt opinions- och informationsarbete för ett ökat hållbart resande.

Vår politiska linje för Uppsala kan sammanfattas med att vi vill få ut maximalt av varje gemensam skattekrona i arbetet med att möta de problem som kommunens invånare ser. Det handlar om att föra en ansvarsfull ekonomisk politik som genomsyras av insikten om att det är bättre att agera förebyggande än att försöka åtgärda problem i efterhand, oavsett om det gäller avhopp i skolan, ungdomsarbetslöshet eller bostadsbrist för inflyttande. Marginaliseringens mänskliga pris är uppenbart men vi underskattar ofta utanförskapets ekonomiska konsekvenser för såväl individen som samhället i stort. Vi vill därför styra resursanvändningen över tid så att ett nytt förhållningssätt med ett större fokus på tidiga insatser kan få fäste. Det skulle skapa en bättre framtid för många människor samtidigt som det ger ekonomisk avkastning. Att förebygga är god ekonomisk hushållning.

Uppsala, maj 2011

Socialdemokraterna

Marlene Burwick

Kommunalråd (S)

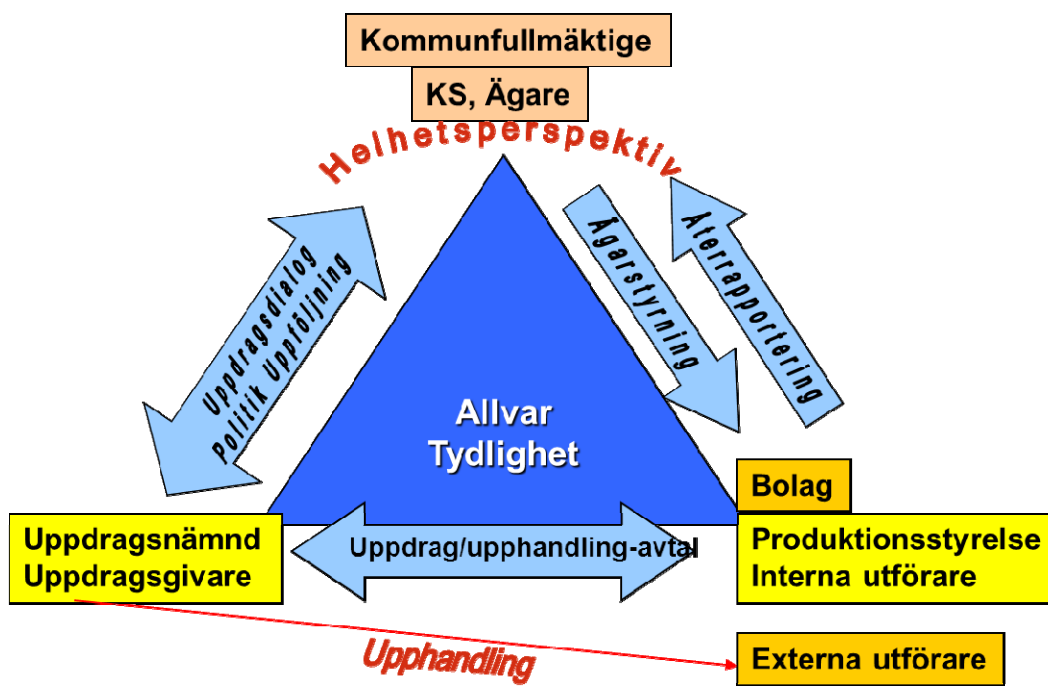
marlene.burwick@ uppsala.se

Erik Pelling

Kommunalråd (S)

erik.pelling@ uppsala.se





Figur 1 Uppsala kommuns styrmodell

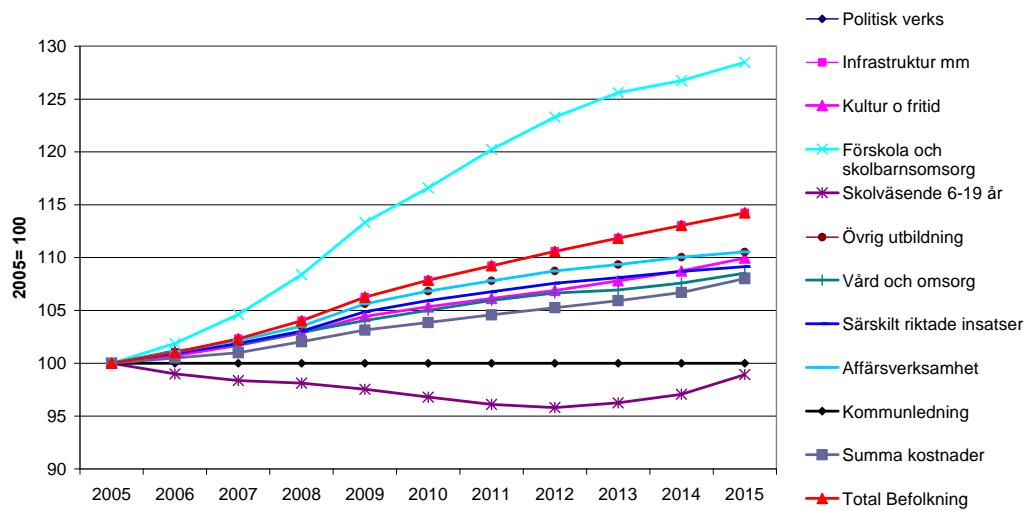


Vision

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



Nettokostnadsutveckling per verksamhet utifrån demografisk utveckling



Figur 2 Med en ökad befolkning följer ett ökat åtagande för Uppsala kommun



Ekonomisk utveckling

Ökad kvalitet genom politiska beslut

Utöver de åtagande som redan prövats i beslutsprocessen föreslår vi socialdemokrater en rad åtgärder som till stor del handlar om att säkerställa eller höja kvaliteten i ett flertal verksamheter. Följande förslag till ökning av kommunbidragen finns redovisat för 2012 per verksamhetsområde:

INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ:

- 5,0 mnkr till gatu- och trafiknämnden för att utveckla och förstärka kollektivtrafiken
- 4,0 mnkr till kommunstyrelsen för arbete med hållbar utveckling samt utveckling av ett mobilitetskontor för ett hållbart resande.
- 2,0 mnkr till gatu- och trafiknämnden för förstärkning av gång- och cykelvägar

KULTUR OCH FRITID:

- 10,0 mnkr till kommunstyrelsen för förebyggande arbete inom kultur och fritidsområdet bland annat daglägerverksamhet på Alnäs.
- 2,0 mnkr till kulturnämnden som kvalitetsförstärkning där särskilt Fredsmuséets utveckling ska tryggas
- 0,5 mnkr till kulturnämnden för fortsatt stöd till Gottsunda Dans och Teater
- 2,0 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för fortsatt utveckling av kvaliteten inom kommunala musikskolan
- 2,0 mnkr till fritids- och naturvårdsnämnden för att bland annat utveckla Årike Fyris som ett stadsnära naturreservat.
- 2,0 mnkr till fritids- och naturvårdsnämnden för satsningar på park, lekplatser, bättre badmöjligheter och spontanidrott
- 0,3 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för aktivitetsanslag till kulturcentrumen i Stenhagen, Gottsunda och Sävja

PEDAGOGISK VERKSAMHET:

- 15,0 mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kvalitetsförstärkning inom gymnasieskolan
- 40,0 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för kvalitetsförstärkning inom grundskolan och skolbarnomsorgen
- 20,0 mnkr till barn- och ungdomsnämnden för fortsatt utveckling av kvaliteten inom förskoleverksamheten

**VÅRD- OCH OMSORG:**

- 20,0 mnkr till nämnden för vuxna med funktionshinder för att möta det ökade behovet av insatser t.ex. i form av boenden
- 2,0 mnkr till nämnden för vuxna med funktionshinder för att förstärka arbetet med kvinnofrid

SÄRSKILT RIKTADE INSATSER:

- 15,0 mnkr till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för förstärkta arbetsmarknadsåtgärder samt feriearbete

GEMENSAM VERKSAMHET:

- 3,0 mnkr till kommunstyrelsen för att kunna fortsätta arbeta med E-förvaltning inom hela den kommunala verksamheten

Skatteunderlaget

I tabell 1 sammanfattas de prognoser som finns avseende hur skatteunderlaget bedöms att utvecklas i enlighet dels med regeringens prognos från vårpropositionen 2011 dels SKL:s prognos från april 2011. För den IVE 2012-2015 som nu föreligger har regeringens prognos använts när skatteintäkterna beräknats. SKL kommer med en ny prognos under början av maj månad, som enligt muntlig information är bättre än prognosen från februari 2011. För att fånga denna förbättring har regeringens prognos använts.

Tabell 1 Skatteunderlagsförändring och dess påverkande faktorer**Utfall och prognos för åren 2008 till 2015**

(årliga procentuella förändringar)

Faktorer	2008 2	009	2010 2	011 2	012	2013 2	014	2015
	utfall	utfall	utfall	prognos	prognos	prognos	prognos	prognos
Arbetade timmar (VP11)	0,9	-2,2	3,1	2,7	2,5	2,4	1,8	1,0
Lönejusteringar (VP11)	4,8	2,4	2,5	2,6	3,2	3,4	3,5	3,5
KPI (VP11)	3,4	-0,3	1,2	2,5	2,0	2,8	2,7	2,4
Skatteunderlagsförändring	utfall	utfall	utfall	prognos	prognos	prognos	prognos	prognos
								Ej
SKL:s prognos (11-02)	5,4	1,5	1,8	2,3	4,1	4,1	4,0	angivet
Regeringens i VP11 (11-04)	5,6	1,0	1,9	3,1	4,8	4,9	4,5	4,6



Det som prognoserna säger är att allt eftersom konjunkturen förstärks så ökar takten i skatteunderlagets utveckling. Ökningen beror dels på den förbättring som finns i antalet arbetade timmar dels på att timlönerna förväntas öka mer per år då konjunkturen växer till sig efter 2011. Med ökat skatteunderlag följer att skatteintäkterna ökar vid en oförändrad utdebitering.

Avgiftsnivån

De avgifter som tas ut för vissa verksamheter, t ex äldreomsorg, förskola, hyra av lokal, bör följa kostnadsutvecklingen om en oförändrad subventionsgrad ska gälla. För de verksamheter där maxtaxa finns kan endast avgifterna höjas upp till den nivå där maxtaxan sätter en övre gräns. I det förslag som redovisas i denna handling är utgångspunkten att taxorna hålls oförändrade.

Statsbidrag

Staten lämnar ersättning/bidrag till kommuner dels i form av ersättningar för specifika åtaganden eller regleringar dels för att säkerställa en miniminivå på skatteintäkterna för samtliga kommuner. Ersättningar lämnas direkt till de verksamheter som berörs medan garantin för skatteintäkterna förs till finansförvaltningen och transporteras därifrån i form av kommunbidrag till respektive nämnd.

I vårpropositionen 2009 gjorde regeringen en justering av anslaget för kommunalekonomisk utjämning med totalt 5 miljarder kronor, av vilket 3,5 miljarder avser primärkommunerna. Denna justering gäller även för 2012 varför våra beräkningar för åren 2012-2015 baseras på antagandet att regeringen höjt sitt anslag för kommunalekonomisk utjämning permanent. Höjningen av anslaget är dock inte värdesäkrad vilket innebär att anslagsnivån för kommande år inte är tillräckligt för att ge skatteintäkter baserade på nivån 115 procent av landets genomsnittliga skatteunderlag.

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).**



Om målet ska uppnås varje år under planperioden betyder det ett resultat om minst:

- 182 mnkr för 2012
- 191 mnkr för 2013
- 200 mnkr för 2014
- 209 mnkr för 2015.

Överskotts målet nås under perioden men för 2012 når vi enligt plan 1,7 procent (155 mnkr) av intäkterna.

Från uppnått resultat ska det göras avsättning för att kunna möta de kommande pensionsutbetalningar som avser pensioner intjänade före 1998. Idag uppgår denna pensionskund till ca 4 miljarder kronor. Hur stor avsättningen blir det enskilda året är ett beslut som tas i samband med att bokslutet fastställs. Fram till och med 2010 har det gjorts avsättningar med 558 mnkr. Socialdemokraterna anser att de ackumulerade avsättningarna för att möta pensionsutbetalningarna ska komma upp i 1 miljard kronor.

Det andra ekonomiska målet handlar om finansiering av investeringar och formuleras enligt följande: **Självfinansieringsgraden för investeringar ska uppgå till minst 75 procent.**

Ambitionen med de investeringar som bygger upp investeringsbudgeten är främst att kunna svara upp mot den tillväxt som finns inom olika verksamhetsområden när Uppsala fortsätter växa. Med det socialdemokratiska förslaget till resultat- och investeringsbudget fås en självfinansieringsgrad över tid för perioden 2008-2015 på 75,2 procent vilket innebär att det långsiktiga självfinansieringsmålet på 75 procent uppnås.



Policy för hållbar utveckling

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

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

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

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

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

Nuvarande policy för hållbar utveckling

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



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

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

Mänskliga rättigheter

Uppsala kommun ska kännetecknas av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, i allt sitt sätt att påverka samhällsutveckling och i allt samarbetet med andra. De mänskliga rättigheterna betonar dels vikten av att vi som medborgare är fria att själva få bestämma över våra liv, dels att vi värderas som lika mycket värda i familjen, i arbetslivet och i samhällslivet. Delaktighet, trygghet, jämlika villkor, tillgänglighet, jämställdhet samt respekt för mångfald är grundpelarna.

Ansvarsfullt resursutnyttjande

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

Tillväxt

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



Inriktningsmål

1. Uppsala ska vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun.
2. Uppsalaborna ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen och ha förtroende för demokratin.
3. Uppsalaborna ska ha arbete.
4. Uppsalaborna ska känna sig trygga.
5. Uppsalaborna ska vara jämställda.
6. Alla Uppsalabor ska ha rätt till en god hälsa på lika villkor. Som ett led i arbetet med de nationella folkhälsomålen ska särskilt fokus läggas på barn och ungas uppväxtvillkor samt fysisk aktivitet.
7. Uppsala ska ta sitt ansvar för att hindra klimatförändringen.
8. Uppsala ska ha ett bra företagsklimat.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att utveckla kommunens hållbarhetspolicy, speciellt med avseende på barnens bästa, jämställdhet och mångfald.
2. Att utveckla kommunens hållbarhetsbokslut för en bättre uppföljning av hållbarhetspolicyen.



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



6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

Innehåll/beskrivning

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.

God ekonomisk hushållning

Kommunens verksamhet kan bara bygga på en ekonomi i balans. Utmaningen framöver är inte bara att upprätthålla den goda ekonomiska hushållningen utan att utveckla och fördjupa den. Finns det något utöver en självklar budgetdisciplin och en effektiv organisation som kan sänka kommunens kostnader och frigöra resurser till annat? Svaret stavas förebyggande arbete.

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

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

Barnfattigdom

Enligt siffror från Rädda Barnen ökar barnfattigdomen i Uppsala. Mellan 2007 och 2008 ökade barnfattigdomen i Uppsala med 0,6 procentenheter till sammanlagt 10,4 procent. Hur den ekonomiska krisen har slagit under 2009 och 2010 är ännu inte känt.

Det är en paradox att vi trots att Uppsala är rikare än någonsin ser att klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen växer men det betyder inte att det måste vara så. Det ligger i allas intresse att vi lyckas pressa tillbaka barnfattigdomen. Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv. Det sociala och ekonomiska



utanförskapet resulterar ofta i sämre hälsa, sämre utbildning, en mindre aktiv fritid och ett liv under betydligt otryggare förhållanden än andra barn.

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

Folkhälsa

Vårt arbete för en bättre folkhälsa bottenar i en insikt om att Sverige är ett klassamhälle också på hälsans område och den stora ojämlikheten i hälsa har sin grund i samhällsförhållanden.

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

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

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

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

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



Jämställdhet

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

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

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

Medborgarinflytande

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

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

Vi vill därför att formerna för medborgarförslag och medborgardialog som ett led i berednings- och beslutsprocessen ska utvecklas.

Kommunen som konsument

Kommunen handlar upp varor och tjänster för omkring 2 miljarder kronor årligen och vi anser att det är oerhört viktigt att kommunen använder de gemensamma skattepengarna på ett klokt sätt. Genom att ställa tydliga sociala och etiska krav i upphandlingar kan kommunen medverka till en god samhällsutveckling. Vi vill därför



att kommunstyrelsen tar fram en ny upphandlingspolicy och en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som lever upp till högt ställda krav på miljö och arbetsvillkor. Företag som vill leverera produkter och tjänster till Uppsala kommun ska intyga att de är framställda under förhållanden som är förenliga med den nya uppförandekoden. Meddelarfriheten och den offentliga insynen ska garanteras i alla verksamheter som finansieras med skattemedel.

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

Upphandlingar

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

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

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

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

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



Inriktningsmål

1. Driftkostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ska rymmas i kommunens driftbudget och ekonomin ska vara i balans.
2. Uppsalabornas delaktighet, inflytande och insyn i all skattefinansierad verksamhet ska öka.
3. Formerna för medborgarförslag och medborgardialog ska utvecklas som ett led i att förbättra berednings- och beslutsprocessen.
4. Kunskapen om barnfattigdom och utsatta barn ska öka bland förtroendevalda och berörd personal.
5. Den offentliga upphandlingen ska leva upp till höga sociala, etiska och miljömässiga krav. Minst 25 % av den skattefinansierade konsumtionen av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel.
6. Jämställdhet ska vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och arbetet med jämställdhetsintegrering ska vidareutvecklas.
7. Att strategiskt verka för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna där ökat medinflytande för brukare och personal samt upphandling till bästa kvalitet kan vara ett av flera verktyg.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att utreda hur Uppsalabornas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen kan stärkas.
2. Att ta fram en ny upphandlingspolicy samt en uppförandekod som främjar innovationer, garanterar respekten för ILO:s grundläggande konventioner och som ställer långtgående krav på miljö och arbetsvillkor.
3. Att ansöka om diplomering som Fairtrade City.
4. Att utreda hur kommunen kan åstadkomma en långsiktig finansiering av Uppsala konsert och kongress genom ett effektivare lokalutnyttjande.
5. Att avskaffa utmanarrätten.
6. Att ta fram en kommunövergripande strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna där ökat medinflytande för brukare och personal samt upphandling till bästa kvalitet kan vara ett av flera verktyg.
7. Att bjuda in de politiska partierna och fackförbunden till en lokal jämställdhetskommision för att ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma jämställda löner och arbetsvillkor i kommunen.
8. Att ta fram riktlinjer för ett långsiktigt arbete med sociala investeringar.
9. Att ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom.



Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att utvärdera redan genomförda konkurrensutsättningar som underlag för en ny kommunövergripande strategi för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna.
2. Att pröva en övergång till fri programvara av typen öppen källkod i program och operativsystem i kommunens datorer där så är ekonomiskt fördelaktigt.

Till valnämnden

1. Att lägga fram förslag till åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet och de allmänna valen 2014 särskilt bland unga och grupper av medborgare där valdeltagandet är lågt samt i bostadsområden med lågt valdeltagande.

Till fastighetsnämnden

1. Att återuppta lokalförsörjningsplaneringen för att uppnå en bättre tillgång på skolor och förskolor.

Övriga beslut

1. Att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2012 med 21:33 kronor per skattekrona.
2. Att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med **avsnittet Ekonomisk utveckling**.
3. Att fastställa resultaträkning och flödesschema för 2012 samt för planperioden enligt **bilaga 1**.
4. Att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2012 samt för planperioden enligt **bilaga 2.1**.
5. Att fastställa finansförvaltningen enligt **bilaga 3**.
6. Att anta investeringsbudget för 2012 samt för planperioden **enligt kapitel 7**.
7. Att fastställa internräntan till 4,2 procent.
8. Att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2012 till 2 mnkr.
9. Att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2012 till 2 mnkr.
10. Att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som krävs för budgetens genomförande.
11. Att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (t.ex. torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälsoskyddsområdet) som inte är av större ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av Kommunfullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan Kommunstyrelsens medgivande.
12. Att nämnd ska begära igångsättningstillstånd av Kommunstyrelsens innan 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 9107 tkr stadsarkivet.

Ägardirektiv

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

Direktiv

1. Att anta direktiv för produktionsstyrelser och produktionsnämnd enligt **kapitel 9**.



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



6.2 Infrastruktur, stadsbebyggelse, miljö och klimat mm

Innehåll/beskrivning

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

En hållbar utveckling

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

Arbete och företagande

Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd och viktigt för människors delaktighet i samhället och personliga utveckling. Arbetslöshet är ett slöseri med människors förmåga och vilja att bidra till Uppsalas utveckling och drabbar samtidigt kommunen i form av minskade skatteintäkter och ökade kostnader för försörjningsstöd. Att alla ska ha ett arbete är därför socialdemokratiens viktigaste fråga.

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

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



Klimatomställningen och arbetet med att effektivisera energianvändningen i kommunen kan bidra till teknik- och affärsutveckling som genererar nya gröna jobb. Som en av flera satsningar vill Socialdemokraterna därför att kommunen tillsammans med näringslivet utvecklar ett kluster av energi- och miljöteknikföretag som en framtidsbransch för Uppsala. Uppsala kommun ska vara en föregångare när det gäller de kommunala verksamheternas egen energianvändning.

Stärkt dagarbetsmarknad och goda pendlingsmöjligheter

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

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

Bostad åt alla

Bostadsbyggandet i länet ligger på en extremt låg nivå. Under första halvåret 2010 påbörjades byggandet av endast 361 lägenheter vilket innebar en minskning av bostadsbyggandet i länet med 16 procent trots att bostadsbyggandet i riket ökade med hela 60 procent.

Bostadsbristen i Uppsala är ett stort problem för de ungdomar som nu är på väg ut på bostadsmarknaden och utgör ett hinder för de individer och företag som vill etablera sig i Uppsala. I en undersökning från Uppsala studentkår svarar 16 procent av studenterna att bostadssituationen i Uppsala har påverkat deras studier på ett negativt sätt och Uppsalas två universitet lyfter fram bostadsfrågan som en avgörande faktor för deras fortsatta utveckling. I brist på en statlig bostadspolitik



måste kommunen i sin planering, i sina kontakter med byggsektorn och genom sina egna fastighetsbolag agera för fler bostäder.

Att kommunen äger mark ökar möjligheterna att öppna för variation i bebyggelse och verksamheter, samtidigt som det ger större möjligheter att ställa krav på de områden som bebyggs. Det gäller både i expansionsområden och i befintlig bebyggelse. En aktiv och långsiktig markpolitik är nödvändig om kommunen ska kunna uppnå målet att andelen hyresrätter ska vara minst 30 procent.

Ett hållbart resande

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

Genom fler bostäder och verksamheter invid kollektivtrafikstråken, stomlinjer med hög turtäthet och ett effektivt nät av kompletterande kollektivtrafik samt ett aktivt informationsarbete ska kollektivtrafikens marknadsandelar öka jämfört med bilresandet.

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

Landsbygdsutveckling och levande tätorter

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



Park och natur

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

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

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

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara en av landets mest attraktiva företagarkommuner där vi tillsammans med näringslivet och universiteten kraftsamlar för fler jobb och företag.
2. Uppsala ska vara en klimatsmart kommun. Klimatmålet för kommunens verksamhet och geografiska område är att minska växthusgaserna med 40 procent från 1990 till 2020 för att därefter minska ytterligare.
3. Resandet med kollektivtrafik i Uppsala ska fördubblas till år 2020 och andelen som går eller cyklar ska öka.
4. För att attrahera arbetstillfällen, locka studenter till Uppsala och öka valfriheten på bostadsmarknaden ska andelen hyresrätter öka till minst 30 procent.
5. Invånare och besökare i Uppsala kommun ska känna sig trygga på gator och torg och andra allmänna platser.
6. Energianvändningen ska effektiviseras med målet att av Uppsala kommun finansierade verksamheter ska ha minskat sin energianvändning med minst 25 procent till år 2020 jämfört med förbrukningen år 2009.



Uppdrag

Till samtliga nämnder

1. Att förbättra tillgängligheten i offentliga miljöer för personer med funktionsnedsättning.

Till kommunstyrelsen

1. Att skriva under Borgmästaravtalet för innovativa energistäder och därmed ansluta Uppsala till de kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020.
2. Att investera i egen vindkraft som en del av kommunens energiförsörjning.
3. Att intensifiera arbetet med att utveckla den framtida kollektivtrafiken med fokus på spårbunden trafik.
4. Att tillsammans med näringslivet och universiteten utveckla ett kluster av energi- och miljöteknikföretag som en framtidsbransch för Uppsala.
5. Att utreda förutsättningarna för en bostadsförmedling.

Till gatu- och trafiknämnden

1. Att ta fram ett cykelprogram för Uppsala kommun.
2. Att etablera elplintar för laddning av elbilar på lämpliga platser.
3. Att ta fram en parkeringsstrategi för Uppsala stad.
4. Att utveckla kollektivtrafiken genom god turtäthet för stomlinjer och ett effektivt nät av kompletterande trafik.

Till byggnadsnämnden

1. Att i dialog med Uppsalaborna ta fram en lokal arkitekturpolitik.

Till fastighetsnämnden

1. Att fullfölja bytet till energieffektiva uppvärmningssystem i kommunens fastigheter.
2. Att i samband med investeringar i biovärmeverk för egna lokaler undersöka möjligheten att dimensionera anläggningarna för att också kunna ansluta näraliggande bebyggelse.
3. Att vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter genom förhandling med fastighetsägaren uppnå att delar av beståndet ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden.
4. Att föreslå lösningar för hur minst 2000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.

Till fritids- och naturvårdsnämnden

1. Att inrätta Årike Fyris naturreservat.
2. Att färdigställa samtliga Linnéstigar.
3. Att ta fram en parkplan samt en trädplan.



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



6.3 Fritid och kultur

Innehåll/beskrivning

Området omfattar allmän fritids- och kulturverksamhet, fritids- och friluftsanläggningar, fritidsgårdar, teaterverksamhet, musik- och kongressverksamhet, biblioteksverksamhet, bad- och sport-anläggningar, kulturarvsfrågor, arkiv, konst- och museiverksamhet, stöd till föreningsliv, studieorganisationer, och idrottsevenemang, musik- och idrottsskolor samt det fria kulturlivet.

Ett rikt kultur och fritidsliv

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

Eldsjalarna och ledarna i de fria kulturgrupperna, i bildningsförbunden, på fritidsgårdar, i idrottsklubbarna och i den övriga föreningsverksamheten ska erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling. Ungdomars egna initiativ och kulturskapande ska uppmuntras och ges stöd.

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

Fritid

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



Idrott

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

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

Kultur

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

Alla Uppsalabor ska ha möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och vidga sina perspektiv genom att ta del av och delta i olika former av kulturyttringar. Särskild vikt ska läggas vid att nå nya grupper och att ge barn och ungdomar förutsättningar att delta i kulturlivet. Vi tog strid för Stenhagens bildnings- och kulturcentrum och har varit på drivande för Träffpunkt Treklängen i Gottsunda. Vi vill fortsätta utveckla dessa lokala kulturcentrum och vill investera i ett kulturcentrum också i Sävja.

Även Uppsala stadsteater har med sin konstnärliga verksamhet en viktig roll i utvecklingen av kommunens kulturliv. Stadsteatern ska som mötesplats och arena för gästspel stärka den positiva bilden av Uppsala och därmed även bidra till att locka fler besökare till kommunen.

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska ha ett rikt utbud av idrotts-, kultur och fritidsaktiviteter som är tillgängligt för alla.
2. Barn- och ungdomar ska behandlas jämlikt och jämställt vid fördelning av tider och lokaler för fritids- och idrottsaktiviteter.



3. Uppsala ska vara en av Sveriges bästa idrottskommuner med en stark ungdomsidrott, stor bredd och vass elit.
4. Stadens kulturella kvaliteter ska framhävas och konst i staden få en mer framträdande roll.
5. Utveckla fler mötesplatser för kultur och fritidsaktiviteter, där medborgare i alla åldrar kan mötas.
6. Kommunens bidrag till föreningslivet ska främja rent spel, jämställdhet, arbetet med HBT-frågor, integration, mångfald samt allas möjlighet att delta i föreningslivet.

Uppdrag

Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att utarbeta modeller och åtgärder för ett strukturerat och långsiktigt förebyggande arbete.

Till fritids- och naturvårdsnämnden, kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden

1. Att erbjuda lovaktiviteter för barn och ungdomar.
2. Att föreslå hur kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar kan göras mer tillgängliga, exempelvis genom fri entré.
3. Att utveckla den kommunala ungdomspolitikerna genom deltagande i Ungdomsstyrelsens lokala uppföljning av ungdomspolitikerna, den s.k. ungdomsenkäten Lupp.

Till fritids- och naturvårdsnämnden

1. Att i samråd med berörda nämnder och idrottsrörelsen ta fram ett program för utvecklingen av Uppsalas arenor och idrottsanläggningar.
2. Att projektera ett utomhusbad i Gränby.

Till barn och ungdomsnämnden

1. Att ta fram ett åtgärdsprogram för att motverka den sociala snedrekryteringen till kommunala musikskolan
2. Att påbörja en utveckling av kulturskolan i samverkan med det lokala kulturlivet.
3. Att aktivt integrera konst, dans och teater i skolans undervisning.
4. Att kartlägga behovet av och verksamheten hos fritidsgårdar och fritidsklubbar med målet att erbjuda ett rikare utbud av fritidsaktiviteter för Uppsalas ungdomar.



Till fastighetsnämnden

1. Att göra kommunens lokaler mer tillgängliga för föreningslivet på kvällar och helger.



6.4 Pedagogisk verksamhet

Innehåll/beskrivning

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

Utbildningens värde

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

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

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

Förskolan

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



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

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

Grundskolan

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

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

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

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

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

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



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

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

Gymnasieskolan

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

Idag är det en stor andel elever som avbryter gymnasiet och inte fullföljer utbildningen. All erfarenhet visar att denna grupp ungdomar har det svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför måste avhoppet minska och andelen elever som fullföljer öka. Vi vill därför lägga ökade resurser till gymnasiet för att förstärka den strukturersättning som fördelas utifrån elevernas förutsättningar att nå kunskapsmålen.

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

För de elever som ändå avbryter sin gymnasieutbildning gäller kommunens uppföljningsansvar enligt skollagen. Det är viktigt att detta arbete ytterligare prioriteras och att olika insatser utformas individuellt. Det är även angeläget att Arbetsförmedlingen bidrar med insatser för ungdomar under 18 år. Vi vill därför prioritera att utveckla aktiviteter, praktik och andra insatser inom det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar upp till 20 år.



Särskolan och gymnasiesärskolan

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

Inriktningsmål

1. Personaltätheten ska öka och barn- och elevgrupperna i förskolan, skolbarnsomsorgen och skolan ska bli mindre.
2. Alla barn till föräldralediga och arbetslösa ska erbjudas 30 timmar i förskolan.
3. Resultaten i Uppsalas skolor ska vara bland de bästa i landet.
4. Kvaliteten och måluppfyllelsen i alla skolor och förskolor, även fristående skolor, ska kontinuerligt följas upp och utvärderas.
5. Andelen elever som lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg ska halveras.
6. Andelen som fullföljer gymnasieskolan ska öka.

Uppdrag

Till barn- och ungdomsnämnden

1. Att höja kvaliteten i skolbarnsomsorgen.
2. Att ta fram en strategi för att möta behovet av flexibla öppettider i förskolan och barnomsorg på obekvämt arbetstid.
3. Att säkerställa att lika möjligheter till god utbildning föreligger på samtliga kommunens skolor för att minska segregationen.

Till barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att säkerställa att det på varje förskola, skola och gymnasieskola finns tillgång till personal utbildad i genuspedagogik.
2. Att säkerställa att samtliga skolor har tillgång till skolbibliotek, skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare och fritidspedagoger.
3. Att utöka möjligheterna till ämnesundervisning på modersmålet under skoltid.
4. Att synliggöra och belöna goda pedagogiska insatser.
5. Att tidigt tillse att resurser för specialpedagoger finns.



6. Att utveckla formerna för läxhjälp.
7. Att ta fram en policy mot avgifter i skolan.



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



6.5 Vård och omsorg

Innehåll/beskrivning

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

Äldreomsorg i världsklass

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

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

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



bestämma över var man vill bo. Parboenden som så önskar ska erbjudas gemensam plats på vårdboenden.

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

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

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

Sociala investeringar för trygghet genom livet

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

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



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

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

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

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

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

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



Inriktningsmål

1. Självbestämmande, värdighet, trygghet och jämställdhet ska prägla all vård och omsorg.
2. Den förebyggande och uppsökande sociala verksamheten för äldre ska utvecklas.
3. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska själva få avgöra om de vill bo kvar hemma, välja ett anpassat boende eller efter biståndsprövning välja ett vårdboende.
4. Maten ska utgöra en central del av den goda äldreomsorgen och bidra till ökad hälsa och välmående.
5. Personer med psykisk funktionsnedsättning ska erbjudas sysselsättning.
6. Sociala investeringar i form av tidig upptäckt och förebyggande insatser för barn och ungdomar i behov av stöd ska prioriteras.
7. Uppsala kommun ska vara ledande i kvinnofrid, brottsförebyggande arbete, behandling av män som misshandlar och stöd till utsatta kvinnor och barn.

Uppdrag

Till nämnden för vuxna med funktionshinder

1. Att intensifiera arbetet med att öka tillgängligheten och undanröja hinder för delaktighet i samhället.

Till nämnden för vuxna med funktionshinder och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

1. Att tillgodose behovet av bostäder för sociala ändamål för bl.a. hemlösa.

Till äldrenämnden och nämnden för vuxna med funktionshinder

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

Till äldrenämnden, nämnden för vuxna med funktionshinder, socialnämnden för barn och unga samt barn- och ungdomsnämnden

1. Biståndshandläggare ska utbildas i HBT-frågor.



6.6 Särskilt riktade insatser

Innehåll/beskrivning

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

Uppdelad arbetsmarknad

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

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

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

Ökade klyftor

Arbetslöshet och socialbidrag slår väldigt olika mot olika områden i Uppsala. Levnads-förhållandena i delar av vår stad visar att välfärden är ojämlikt fördelad. Även om Uppsala har bra förutsättningar med en för riket låg arbetslöshet och låg andel hushåll som får socialbidrag, så finns det stora skillnader mellan olika områden i vår stad.

Vad vi ser är ett Uppsala med ökade klyftor. Hälsa och välfärd är ojämlikt fördelat mellan olika grupper. De klyftorna vill vi utjämna. Alla förlorar på att samhället slits isär av ökade klyftor. Arbete, utbildning och boende är grunden för att skapa ett bra liv för alla. Därför vill vi arbeta för en ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet så att inkomstklyftorna minskar. Uppsala kommun ska inte vara bland de tio kommunerna i Sverige med största inkomstklyftorna.



Riktade aktiva insatser

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

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

Samverkan med Arbetsförmedlingen

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

Feriearbete för alla

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

Kommunala aktiveringsinsatser

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



Kommunens aktiveringsinsatser ska fokusera på hushåll som under en lång tid uppburit socialbidrag för att med rehabiliterande arbetssätt öka deras förutsättningar att bli självförsörjande. Arbetet måste fortsätta med det rehabiliterande långsiktiga arbetssättet med kontinuerliga motiverande samtal för att stärka den enskildes förmåga. Denna framgångsrika metod har lett till att varannan person uppnår egen försörjning.

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

Sociala företag/kooperativ

Kommunen ska även medverka till att sociala företag/kooperativ startas inom arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatserna för kommunens prioriterade grupper.

Solidariskt flyktingmottagande

Kommunen ska medverka i ett solidariskt flyktingmottagande inom ramen för de statliga myndigheternas ansvar. Det innebär att bostadssituationen för nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn fortsatt kommer att stå i fokus. En snabb introduktion på arbetsmarknaden är en av förutsättningarna för en bra integration av nyanlända flyktingar och invandrare. Föreningslivet är en viktig tillgång i integrationsprocessen.

Inriktningsmål

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



Uppdrag

Till samtliga nämnder

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

Till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ungdomsnämnden

1. Att erbjuda feriearbete för samtliga ungdomar som önskar från och med år 9 i grundskolan till och med år 2 i gymnasieskolan.
2. Att erbjuda feriearbete för ungdomar med särskilda behov i år 7 och 8 i grundskolan.



6.7 Samhällssubventionerade resor

Innehåll/beskrivning

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

Kollektivtrafiken ska fördubblas

En god kollektivtrafik är en motor för tillväxt och regional utveckling och ett viktigt verktyg i arbetet för en minskad trängsel, färre trafikolyckor och en minskning av koldioxidutsläppen från persontrafiken. De inledande åren på 1990-talet innebar en halvering av resande med kollektivtrafik i Uppsala. Sedan dess har resandet sakta ökat men är fortfarande avsevärt lägre än under toppåren på 1980-talet.

Svensk kollektivtrafik driver tillsammans med bland andra Sveriges kommuner och landsting ett projekt med syfte att fördubbla kollektivtrafikresandet till år 2020 och på sikt även andelen som reser med kollektivtrafiken. Socialdemokraterna delar denna ambition och ser det som en självklar del i arbetet för en hållbar utveckling. För att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken i Uppsala till 2020 krävs en resandeökning på drygt 7 procent årligen mellan 2010-2020.

För att nå målet krävs investeringar i stomlinjer med god turtäthet och ett effektivt nät av kompletterande trafik. Kollektivtrafikens framkomlighet måste prioriteras vid utformningen av gator och vägar och bytena mellan olika trafikslag eller turer måste vara smidiga och snabba för resenärerna. Vi socialdemokrater vill även intensifiera kommunens ansträngningar att utveckla Uppsalas framtida kollektivtrafik med fokus på spårbunden trafik.

Från och med 2012 gäller en ny lag för kollektivtrafik som kraftigt förändrar arbetet och styrningen av kollektivtrafiken. Ansvaret för den regionala och lokala kollektivtrafiken övergår till en regional kollektivtrafikmyndighet, som i Uppsala län blir en del i landstingets organisation. Detta innebär att trafikhuvudmannens uppgifter upphör att gälla. Ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken inklusive finansieringen av den är därmed inte längre en kommunal angelägenhet.

Kommunens samhällsplanering är nära kopplad till planeringen av kollektivtrafiken och en fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar tillväxt. Kommunen behöver därför se över organisationen för att kunna samarbeta med den regionala kollektivtrafikmyndigheten så att bebyggelse-, trafik- och



infrastrukturplaneringen optimeras och stöttar genomförandet av ett högvärdigt kollektivtrafiksystem.

Skolskjutsar

Skolskjuts är en kommunal uppgift som regleras i skollagen. Kollektivtrafikmyndigheten kan medverka vid samordningen av skolskjutstrafiken. Skolskjutsarna på landsbygden behöver även fortsättningsvis ses över kontinuerligt, område för område, för att effektiviteten och säkerheten i transportsystemet ska behållas och förstärkas.

Färdtjänst

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

Arbetet med att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig innebär att såväl bussar som anslutningsvägar och busshållplatser måste anpassas till de funktionshindrades behov. På landsbygden måste kompletteringstrafiken utvecklas för dem som har långt till allmänna kommunikationer.

Inriktningsmål

1. Kollektivtrafikens attraktivitet ska öka med avseende på snabbhet, turtäthet, prissättning och service.
2. All kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebara drivmedel.
3. Den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska göra det möjligt för alla människor att leva ett aktivt och oberoende liv.



6.8 Medarbetare och ledarskap

Innehåll/beskrivning

Området omfattar den övergripande och strategiska personal- och arbetsgivarpolitiken.

Uppsala kommun ska vara en mönsterarbetsplats

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

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

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

Heltid en rättighet, deltid en möjlighet

Det ofrivilliga deltidsarbetet i kommunen innebär inte bara lägre lön för den enskilde medarbetaren utan också lägre ersättning om man blir sjuk, mindre föräldrapenning om man får barn, sämre arbetslöshetsersättning om man förlorar jobbet och lägre pension när man blir gammal. Det är inte en god arbetsgivarpolitik och det gör inte kommunen till en attraktiv arbetsgivare. Ändå är det mer än en fjärdedel av Uppsala kommuns anställda som endast har en deltidstjänst. Vanligast är det inom vård och omsorg. Här finns också en tydlig könsaspekt. 31,6 procent av kvinnorna i Uppsala kommun är deltidsanställda. Motsvarande siffra för männen är 17,4 procent.



Det är dags att erbjuda alla anställda i Uppsala kommun en heltidstjänst om de så önskar. Heltid ska vara en rättighet för alla anställda och deltid en möjlighet för de som behöver gå ned i arbetstid. Tillsammans med de fackliga organisationerna vill vi även se över kommunens personalförsörjning för att kunna minska antalet visstidsanställningar och timanställningar till förmån för fasta anställningar.

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

Inriktningsmål

1. Uppsala kommun ska vara en mönsterarbetsplats som präglas av gott ledarskap, god arbetsmiljö, delaktighet och jämställdhet.
2. Heltidstjänst ska vara en rättighet och deltidstjänst en möjlighet.
3. Medarbetare ska ges ett större inflytande över sin arbetssituation, exempelvis schemaläggning och utveckling av arbetsmiljön.
4. Andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund ska spegla andelen bland kommunens befolkning.
5. Jämn könsfördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer ska eftersträvas.
6. Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska fortsätta att öka.

Uppdrag

Till kommunstyrelsen

1. Att föreslå fullmäktige att anta den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR).
2. Att ta initiativ till inrättandet av en personalförsörjningsenhet (personalpool) i syfte att minska behovet av tillfälliga anställningar.
3. Att utreda hur trainee-, aspirant- och praktikprogram för unga akademiker som vill arbeta inom kommunen kan utvecklas.



Till samtliga nämnder och styrelser

1. Att införa avidentifierade ansökningshandlingar samt att årligen rapportera andelen chefer och medarbetare med utländsk bakgrund.
2. Att inom ordinarie verksamhetsramar arbeta med jämställdhetslyftet.



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



7 Investeringar

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

Den nödvändiga klimatomställningen manar till handling men öppnar också nya möjligheter. Energi- och klimatinvesteringar bidrar till förverkligandet av kommunens klimatmål samtidigt som de sänkta driftskostnader som följer av en effektivare energianvändning frigör resurser till annat.

Som ett led i att säkra och klimatanpassa Uppsalas kommuns elförsörjning investerar vi i vindkraft. En investering som innebär både lägre utsläpp av koldioxid och minskade energikostnader. En investering i åtta vindkraftverk á 7 GWh under de närmaste fyra kommer att generera 56 GWh. Ställd i relation till kommunens totala elförbrukning på ca 100 GWh kommer kommunens egna vindkraftverk att utgöra en betydande andel av kommunens elförsörjning. En andel som dessutom kommer att öka i takt med att vi genom energieffektivisering av kommunens verksamheter och lokaler sänker kommunens energiförbrukning ytterligare.

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

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

Uppsala växer. Det ställer krav på investeringar för bland annat markinköp. Idag saknar kommunen i det närmaste egen mark i attraktiva lägen vilket gör det svårt att ställa krav på ett miljövänligt byggande och blandade upplåtelseformer. Med ett eget markinnehav kan kommunen möta behovet av mark för fler bostäder och nya företagsetableringar. Det är en klok investering.

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 det krävs ett professionellt partnerskap mellan idrottsrörelsen, näringslivet och kommunen.

Kommunfullmäktige har formulerat ett ekonomiskt mål för investeringsverksamheten som ger en begränsning av det investeringsutrymme som medges. Målet är att kommunen långsiktigt ska finansiera minst 75 procent av investeringarna med pengar som genereras i den egna verksamheten. Omvänt betyder det att högst 25 procent av investeringarna långsiktigt bör finansieras med lånade pengar. Med de investeringar vi föreslår uppgår självfinansieringsgraden över tid för perioden 2008-2015 till 75,2 procent vilket innebär att det långsiktiga självfinansieringsmålet på 75 procent uppnås.

God ekonomisk hushållning kräver att vi håller fast vid detta mål över tid. Ett för stort beroende av lånefinansiering innebär normalt högre kostnader under investeringens livslängd. Ett annat skäl till att undvika en för hög lånefinansiering är att ökade räntekostnader tar i anspråk ekonomiskt utrymme som finns för att bedriva verksamhet.

Beskrivning av investeringskategorier

Strukturen i investeringsplanen är indelad i olika kategorier med vissa underrubriker. Berörda nämnder har att tillämpa indelningen.

Utvecklingsinvesteringar/exploatering

Utvecklingsinvesteringar har till syfte att främja utveckling och tillväxt i regionen. Investeringskategorin omfattar investeringar i exploateringsområden och markinköp som ett led i en aktiv markpolitik. Kommunens ambition ska vara att aktivt medverka som en aktör genom att förvärva mark och exploatera områden för bostäder och näringslivsverksamhet. Inom ramen för utvecklingsinvesteringar finansieras utbyggnad av gator, parker m.m. inom respektive exploateringsområde. Dessa investeringar ska i princip vara självfinansierade över tiden.

Rationaliseringsinvesteringar

Rationaliseringsinvesteringar är investeringar som görs för att sänka kostnaden för verksamheten. För att klassas i denna kategori gäller att investeringens utgifter kan "hämtas hem" inom högst tre år. Det betyder att den så kallad payoff-tiden ska vara högst tre år. För varje investering i denna kategori ska upprättas och redovisas en kalkyl som visar de ekonomiska konsekvenserna och payoff-tiden.



Åtagandeinvesteringar

Under rubriken åtagandeinvesteringar återfinns myndighetsinvesteringar, behovsrelaterade investeringar, samt så kallade upphandlingsinvesteringar. Upphandlingsinvesteringar genomförs av externa aktörer, dit även kommunala bolag räknas. Dessa aktörer deltar i en anbudstävlan och ska sedan även vara ägare och förvaltare av anläggningen. Det innebär att investeringen inte aktiveras i kommunens balansräkning utan istället genererar en hyreskostnad för verksamheten. För dessa investeringar är det viktigt att analysera kostnaden för extern investering alternativt kommunal investering. I åtagandeinvesteringar ingår även inköp av bostadsrätter för flyktingar, bostadssociala ändamål, LSS-boenden och vårdboenden.

Investeringar i infrastruktur

Investeringar i infrastruktur omfattar investeringar i gator, anläggningar för idrott, park/rekreativ område samt medfinansiering i statliga regionala satsningar finansierade med i huvudsak statsbidrag kompletterade med kommunala medel.

Övriga investeringar inkl produktionsinvesteringar

Under denna rubrik ingår främst IT-investeringar samt inventarier och utrustning för både uppdrags- och produktionsnämnd. I samband med upphandling ska uppdragsnämnder ta hänsyn till driftkostnadskonsekvenser för produktionsinvesteringar.

Investeringskategorier 2011-2015

soc dem

Alla belopp i miljoner kronor	2011	2012	2013	2014	2015	Summa 2011-2014	Summa 2012-2015
UTVECKLINGSVINVESTERINGAR							
Exploatering inkl. markköp	40,0	70,0	70,0	70,0	70,0	250,0	280,0
SUMMA ICKE SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	40,0	70,0	70,0	70,0	70,0	250,0	280,0
ÅTAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR							
Fastigheter mm	330,0	480,0	500,0	385,0	330,0	1 695,0	1 695,0
varav skol- och förskolelokaler	275,0	350,0	350,0	325,0	275,0	1 300,0	1 300,0
varav energiåtgärder	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0	120,0
varav boenden för äldre (entreprenader)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	80,0
Stadshusprojektet *		75,0	95,0	5,0		175,0	175,0
varav övriga lokaler (ex. vis administrativa)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0	20,0
Övriga uppdragsinvesteringar	5,0	10,0	5,0	7,0	5,0	27,0	27,0
SUMMA ÅTAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR	335,0	490,0	505,0	392,0	335,0	1 722,0	1 722,0
INFRASTRUKTUR (skattefinansierad)							
Park/natur	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0	60,0
varav Linnéstigar	1,0	1,0	1,0			3,0	2,0
Vindkraft, produktion för egen förbrukning		94,0	94,0	94,0	94,0		
Gata	275,0	290,0	247,0	247,0	247,0	1 059,0	1 031,0
varav Resecentrum	20,0	5,0				25,0	5,0
varav kollektivtrafik framkomlighet	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	35,0	40,0
varav kollektivtrafik övrigt	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0	20,0
varav trafikåtgärder i staden	77,0	54,0	62,0	47,0	67,0	240,0	230,0
varav tillgänglighetsanpassning - gatuåtgärder	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0	28,0
varav tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	28,0	28,0
varav cykelleder	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	105,0	120,0
varav bro över Fyrisån (Kungsängsesplanaden)	10,0	20,0	50,0	40,0		120,0	110,0
varav Gottsundaallén	10,0	30,0	10,0			50,0	40,0
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				20,0	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	13,0	13,0	13,0	15,0	52,0	54,0
varav stadsdelsförnyelse	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	29,0	32,0
varav övrigt	91,0	91,0	3,0	20,0	38,0	205,0	152,0
Fritid/kultur	40,0	50,0	60,0	50,0	55,0	200,0	215,0
varav offentlig utsmyckning	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0	20,0
varav övrigt fritid kultur	10,0	15,0	10,0	10,0	15,0	45,0	50,0
varav Å-rike Fyris			5,0	5,0	5,0	10,0	15,0
nya idrottsanläggningar och bad	25,0	30,0	40,0	30,0	30,0	125,0	130,0
SUMMA INFRASTRUKTURINVESTERINGAR	330,0	449,0	416,0	406,0	411,0	1 319,0	1 306,0
RATIONALISERINGSINVESTERINGAR							
Uppdragsinvesteringar	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0	60,0
SUMMA RATIONALISERINGSINVESTERINGAR	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0	60,0
ÖVRIGA INVESTERINGAR							
Uppdragsinvesteringar	30,0	30,4	25,4	25,4	24,4	111,2	105,6
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	100,4	95,4	95,4	94,4	391,2	385,6
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR **	780,0	1 054,4	1 031,4	908,4	855,4	3 492,2	3 473,6
SUMMA INVESTERINGAR	820,0	1 124,4	1 101,4	978,4	925,4	3 742,2	3 753,6
* Särskilt igångsättningsbeslut krävs av kommunstyrelsen							
** Skattefinansierad investerings andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	9,0%	11,6%	10,8%	9,1%	8,2%	9,4%	8,9%

Investeringar 2011-2015, fördelat på nämnder

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Kommunstyrelse och uppdragsnämnder					
Kommunstyrelse	17,0	17,0	12,0	12,0	12,0
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	69,0	39,0	44,0
Gatu- och trafiknämnd	180,0	195,0	252,0	252,0	252,0
Fastighetsnämnd	373,0	647,0	667,0	552,0	497,0
Kulturnämnd	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<i>varav offentlig utsmyckning</i>	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
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	944,4	1 016,4	873,4	820,4
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	110,0	15,0	35,0	35,0
Summa investeringar	820,0	1 124,4	1 101,4	978,4	925,4

Investeringar 2011-2015, fördelat på kategorier

<i>Alla belopp i miljoner kronor</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Utvecklingsinvesteringar	40,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Åtagande-/myndighetsinvesteringar	335,0	490,0	505,0	392,0	335,0
Infrastrukturinvesteringar (skattefinansierade)	330,0	449,0	416,0	406,0	411,0
Rationaliseringsinvesteringar	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Övriga investeringar	100,0	100,4	95,4	95,4	94,4
	820,0	1 124,4	1 101,4	978,4	925,4

Investeringsbudget 2012 per styrelse och nämnd

Alla belopp i miljoner kronor	TOTALT	KS	BUN	UAN	VFN	ALN	FNN	GTN	FSN	KTN	BNN	MHN	RBN	ÖFN	V&B	T&S	Ej fördelat
UTVECKLINGSinVesteringar																	
Exploatering inkl. markköp	70,0								70,0								
SUMMA ICKE SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	70,0								70,0								
ATAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR																	
Fastigheter mm	480,0								480,0								
varav skol- och förskolelokaler	350,0								350,0								
varav energitäckningar	30,0								30,0								
varav boenden för äldre (entreprenader)	20,0								20,0								
Stadshusprojektet *	75,0								75,0								
varav övriga lokaler (ex. vis administrativa)	5,0								5,0								
Övriga uppdragsinvesteringar	10,0																10,0
SUMMA ATAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR	490,0								480,0								10,0
INFRASTRUKTUR (skattefinansierat)																	
Park/natur	15,0								15,0								
varav Linnéstigar	1,0								1,0								
Vindkraft, produktion för egen förbrukning	94,0								94,0								
Gata	290,0							190,0									100,0
varav Resecentrum	5,0							5,0									
varav kollektivtrafik framkomlighet	10,0							10,0									
varav kollektivtrafik övrigt	5,0							5,0									
varav trafikåtgärder i staden	54,0							54,0									
varav tillgänglighetsanpassning - gatutäckningar	7,0							7,0									
varav tillgänglighetsanpassning - busshållplatser	7,0							7,0									
varav cykelleder	30,0							30,0									
varav bro över Fyrisån (Kungävsplanen)	20,0							20,0									10,0
varav Gotsundaallén	30,0							30,0									
varav anslutningar till bussdepå	10,0							10,0									
varav förnyelse i centrum	13,0							13,0									
varav stadsdelstörnyelse	8,0							8,0									
varav övrigt	91,0							1,0									90,0
Fritid/kultur	50,0							45,0		5,0							
varav offentlig utsmäckning	5,0							15,0		5,0							
varav övrigt fritid kultur	15,0																
varav A-rike Fyris																	
nya idrottsanläggningar och bad	30,0							30,0									
SUMMA INFRASTRUKTURINVESTERINGAR	449,0							60,0	190,0	94,0	5,0						100,0
RATIONALISERINGSinVesteringar																	
Uppdragsinvesteringar	15,0							2,0	3,0								10,0
SUMMA RATIONALISERINGSinVesteringar	15,0							2,0	3,0								10,0
ÖVRIGA INVESTERINGAR																	
Uppdragsinvesteringar	30,4	17,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	3,0	0,5	1,5	0,3	2,0	0,1			
varav IT-investeringar och e-förvaltning	5,0	5,0															50,0
Produktionsinvesteringar	70,0							2,0	3,0	0,5	1,5	0,3	2,0	0,1			20,0
SUMMA ÖVRIGA INVESTERINGAR	100,4	17,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0	3,0	0,5	1,5	0,3	2,0	0,1			50,0
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	1054,4	17,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	64,0	195,0	577,0	5,5	1,5	0,3	12,0	0,1	50,0	20,0
SUMMA ATAGANDE/MYNDIGHETSINVESTERINGAR																	



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 resultatutjämning som medges av skattelagstiftningen. Moderbolaget i bolagskoncernen är Uppsala Stadshus AB.

Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare beskriven i ägarpolicyen för de helägda bolagen. I detta kapitel behandlas kommunfullmäktiges direktiv till de helägda bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och avkastning.

Huvudprincip för utdelning

Om inget annat framgår av ägardirektivet till respektive bolagen tillämpas koncernens huvudprincip. Huvudprincipen för utdelning är att 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.

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 högsta samordning mellan koncernens olika bolag. Bolaget ska därmed aktivt verka för att samverkansvinster mellan dotterbolagen och stimulera till erfarenhetsutbyten inom koncernen.

Avkastningskrav

Inget krav på årlig ekonomisk avkastning.

Utdelningsprincip

Ingen utdelning från bolaget sker.

Uppsalahem AB

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

- Med utgångspunkt i den av Kommunfullmäktige antagna bostadspolitiska strategin, bidra till att nya lägenheter tillkommer i hela kommunen.
- Erbjuder, om kommunen begär det, upp till 5 procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år).
- Likställa socialbidrag med inkomst vid tecknande av kontrakt.
- Vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och förnya befintliga stadsdelar.
- På affärsmässiga grunder söka uppnå en nyproduktionsnivå på minst 500 hyreslägenheter per år.



- På affärsmässiga grunder söka uppnå en nyproduktion på minst 200 ungdoms- och studentbostäder per år.

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 realt 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.

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

Uppsala Kommuns Fastighets AB

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

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

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

Bolaget ska systematiskt stödja tillämpningen av ny energiteknik.



Avkastningskrav

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

Utdelningsprincip

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

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

AB Uppsala Kommuns Industrihus

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

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

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.

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 så kallade. 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 bostadsorts, 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 61,4 mnkr 2012, 62,9 mnkr 2013, 64,5 mnkr 2014 samt 66,0 mnkr 2015.

Ägarens tillskott inklusive ersättningen från kommunen på 1 miljon kronor till Uppsala stadsteater AB blir då 62,4 mnkr år 2012, 63,9 mnkr 2013, 65,5 mnkr 2014 samt 67,0 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 för Produktionsstyrelser

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

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

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

Styrelsen för teknik och service

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

Styrelsen för vård och bildning

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

Styrning av produktionen

Produktionsstyrelserna omfattas av kommunfullmäktige antagna policyer. Dessa verksamhetsövergripande styrdokument inklusive policyn för hållbar utveckling, kapitel 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.



Ekonomi

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

Direktiv

1. Respektive produktionsstyrelse ska genom rationalisering och effektivisering leverera 1 % av omsättningen i överskott till finansförvaltningen.
2. Produktionsstyrelserna ska fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.
3. Produktionsstyrelserna ska se över organisation, arbetssätt och administration i syfte att vara konkurrenskraftiga.
4. Produktionsstyrelserna ska särskilt arbeta med att utveckla ledarskapet.
5. Produktionsstyrelserna ska se över sin bemanningsekonomi i syfte att erbjuda rätt till heltid.
6. Produktionsstyrelserna ska inrätta en personalförsörjningsenhet (personalpool) i syfte att minska behovet av tillfälliga anställningar.
7. Produktionsstyrelserna ska i samverkan med kommunstyrelsen utreda hur en organisation med självstyrande enheter inom de olika verksamheterna kan utformas.
8. Styrelsen för Vård & bildning ska prioritera lärarnas och rektorernas kompetensutveckling.

BILAGA 1 FLÖDESSCHEMA - BUDGET 2012 och plan 2013-2015

Soc. dem

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	8 203	8 626	8 994	9 397
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	1 300
Verksamh ext intäkter (taxefinansierad)	397	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA TILLFÖRDA MEDEL	9 989	9 959	10 541	10 445	10 874	11 389	11 860	12 352
ANVÄNDA MEDEL I DRIFTBUDGETEN								
Verksamhetens kostnad (skattefin verksamhet)	-8 901	-9 340	-9 787	-9 935	-10 235	-10 625	-11 017	-11 408
Verksamhetens kostnad (taxefinansierad)	-307	0	0	0	0	0	0	0
Räntekostnader, externt	-133	-76	-63	-67	-83	-92	-100	-109
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA ANVÄNDA MEDEL	-9 341	-9 416	-9 850	-10 002	-10 318	-10 717	-11 117	-11 517
MEDEL TILLFÖRDA FR ÅRETS VERKSAMH	648	543	691	443	556	672	743	835
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	572	669	739	831
Nettoinvesteringar (skattefin verksamhet)	607	447	419	820	1 124	1 101	978	925
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	-1 124	-1 101	-978	-925
FINANSIERINGSUNDER/ÖVERSKOTT	82	24	-6	-347	-552	-432	-239	-94
UPPTAGNA/AMORT LÅN (skattefin vh)	51	24	-6	-347	-552	-432	-239	-94
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	-10 874	-11 389	-11 860	-12 352
Nettolåneskuld kommunen	820	-82	-76	271	823	1 255	1 494	1 588
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) - skattefin vh	108,4%	105,4%	98,6%	57,7%	50,9%	60,8%	75,6%	89,8%
Investeringsvolym som andel av skatter o keu - skattefin vh	7,7%	5,6%	4,9%	9,4%	12,4%	11,5%	9,8%	8,9%
Målsättning - självfinansieringsgrad	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Målsättning - andel av skatter o keu, mnkr (7,5 %)	591	603	637	653	682	716	748	783
Låneskuld (netto) - kronor per invånare	4 301	-421	-384	1 354	4 060	6 116	7 193	7 555

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	-10 223	-10 613	-11 004	-11 394
Avskrivningar	-400	-341	-356	-387	-421	-447	-462	-479
Verksamhetens nettokostnad	-7 588	-7 866	-8 184	-8 667	-8 964	-9 330	-9 696	-10 078
Kommunalskatt	7 083	7 194	7 347	7 574	8 203	8 626	8 994	9 397
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	9 091	9 544	9 975	10 442
Resultat efter skatter och keu 1)	289	175	312	42	127	214	279	364
Finansiella intäkter	100	112	96	96	103	115	115	115
Finansiella kostnader	-141	-85	-73	-82	-95	-104	-113	-123
varav ränta pensionsskuld förändring	-8	-9	-10	-15	-12	-12	-13	-14
Finansnetto	-41	27	23	14	8	11	2	-8
Resultat efter ordinära poster	248	202	335	56	135	225	281	356
Extraordinära poster	-112	0	-168	30	20	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	136	202	167	86	155	225	281	356
Varav taxefinansierad verksamhet 4)	-72	0	0	0	0	0	0	0
Varav pensionsavsättning 2)	75	325	0	0	0	0	0	0
UPPLÄNINGSBEHOV/AMORT SKATTEFIN VERKSAMHET	51	24	-6	-347	-552	-432	-239	-94
KOMMUNENS EGET BALANSKRAV 3)	158	161	170	174	182	191	200	209
NYTT RESULTAT	90	41	-3	-88	-27	34	82	147

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%	1,7%	2,4%	2,8%	3,4%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	897	930	961	994
1 301	1 037	844	430	765	1 096	1 353	1 694

Självfinansieringsgrad/investeringar (kassaflöde), snitt 2008-2015

75,2%

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

8,9%

**Bilaga 2 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde
2012-2015**

77 (88)

Socialdemokraterna

(belopp i tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3)	4)					
Kommunstyrelse	245 657	254 779	275 090	269 002	277 977	285 176	292 305
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	3 423 886	3 639 395	3 860 638	4 101 014
Utbildn o arb marknadsnämnd	1 283 707	1 321 428	1 337 650	1 311 605	1 298 802	1 311 752	1 327 959
Nämnd f vuxna m funktionshinder	972 134	1 003 304	1 022 737	1 073 322	1 105 513	1 138 670	1 172 821
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	1 732 974	1 789 955	1 843 645	1 898 946
Fritid- o naturvårdsnämnd	188 933	190 250	200 028	214 278	247 485	256 422	263 833
Gatu- o trafiknämnd	426 854	462 587	466 329	477 977	491 256	506 776	519 795
Fastighetsnämnd 1)	25 947	-14 188	69 816	55 514	56 902	58 324	59 782
Kulturnämnd	155 022	155 969	160 038	165 808	169 953	174 202	178 557
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				-15 000	-17 275	-22 007	-29 657
Summa kommunbidrag	8 266 348	8 559 152	9 033 215	9 313 137	9 676 749	10 050 470	10 440 378
Procentuell förändring	5,9%	3,5%	4,5%	3,1%	3,8%	3,9%	3,9%

VERKSAMHETSOMRÅDE	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Politisk verksamhet	70 651	74 857	78 818	78 706	80 674	85 191	87 320
Infrastruktur, skydd mm 1)	385 876	388 390	448 754	438 541	450 505	464 668	476 284
Fritid och kultur	355 360	360 391	370 900	405 293	443 275	457 107	469 535
Pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 981 431	4 104 325	4 315 934	4 532 426	4 770 800
Vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 716 448	3 821 941	3 936 599	4 054 697
Särskilt riktade insatser	94 105	108 353	145 253	129 571	112 810	115 631	118 521
Affärsverksamhet	190 142	178 858	237 530	250 815	255 185	257 265	256 597
Kommunledn o gm verksamhet	219 790	222 502	219 916	189 438	196 424	201 584	206 624
Summa KB verksamhetsområde	8 266 348	8 559 152	9 033 215	9 313 137	9 676 749	10 050 470	10 440 378
Procentuell förändring	2,1%	3,5%	4,5%	3,1%	3,9%	3,9%	3,9%

<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	388	393	410	415
Infrastruktur, skydd mm	1 981	1 964	2 242	2 163	2 195	2 237	2 266
Fritid och kultur	1 825	1 822	1 853	1 999	2 160	2 201	2 234
Pedagogisk verksamhet	18 930	19 191	19 887	20 248	21 033	21 822	22 696
Vård och omsorg	16 759	17 342	17 735	18 335	18 625	18 953	19 290
Särskilt riktade insatser	483	548	726	639	550	557	564
Affärsverksamhet	976	904	1 186	1 237	1 244	1 239	1 221
Kommunledn o gm verksamhet	1 129	1 125	1 098	935	957	971	983
Summa KB verksamhetsområde	42 446	43 275	45 121	45 945	47 158	48 389	49 669
<i>Förändring per invånare i procent</i>	-0,1%	2,0%	2,1%	1,8%	2,6%	2,6%	2,6%

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.7775

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 verksamhet			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	78 706
2. Infrastruktur			47 949	0	0	0	4 091	0	0	0	64 095	159 294	2 287	0	17 264	16 553	126 957	51	0	0	438 541
3. Kultur och fritid			16 382	0	0	70 671	1 687	0	1 004	0	149 051	0	10 484	155 893	0	0	0	121	0	0	405 293
* Förskola			0	0	0	1 246 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 991
* Skolbarnomsorg			0	0	0	147 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 575
* Försöksklass			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	1 586 207	0	0	0	0	1 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 222
* Obl. Särskola			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	721 939	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722 251
* Gymnasiesärskola			0	0	0	73 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 064
* Kom. vuxenutbildning			0	0	0	123 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 857
S:a ped. Verksamhet			0	0	0	3 184 138	918 861	0	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 104 325
5. Vård och omsorg																					
* vård o oms. äldre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Enl. SoL o HSL			0	0	0	0	0	0	0	1 625 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 625 723
* Ins. enl. LSS o LASS			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	32 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 724
* vård o oms. funktionsh.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* Enl. SoL o HSL			0	0	0	19 202	0	275 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 212
* Ins. enl. LSS o LASS			0	0	0	148 284	0	644 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 882
* Förebyggande			0	0	0	0	0	32 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 280
* Färdjäms/riksfärdtjänst			0	0	0	0	0	0	0	0	65 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 816
Individ och familjeoms.																					
* Missbrukar- o övr vård f vuxr			0	0	0	0	0	116 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 821
* Barn och ungdomsvård			0	0	0	0	0	416 139	0	5 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416 139
* Ekonomiskt bistånd			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	207 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 135
Familjerätt			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	167 486	255 805	1 071 608	424 425	1 731 307	0	65 816	0	0	0	0	0	0	0	0	3 716 448
6. Särskilt riktade ins.																					
* Flyktmottagning			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	118 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 042
S:a särskilt riktade ins.			0	0	0	0	129 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 571
7. Affärsverksamhet																					
* Övrig affärsverksamhet			0	0	0	0	0	0	0	0	250 409	406	0	0	0	0	0	0	0	0	250 815
7. Affärsverksamhet			0	0	0	0	0	0	0	0	250 409	406	0	0	0	0	0	0	0	0	250 815
8. Kommunledd. gem.verks			-15 000	154 025	0	0	0	0	0	0	0	41 306	9 107	0	0	0	0	0	0	0	189 438
SUMMA			-15 000	289 002	609	253 3 423 886	1 311 605	1 073 322	428 458	1 732 974	214 278	477 977	55 514	165 808	18 779	17 362	127 775	298	10 236	0	9 313 137

Bilaga 2.2 Specifikation - Pedagogisk verksamhet 2012-2015

Socialdemokraterna

(belopp i tkr)	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	1 246 991	1 338 588	1 410 478	1 482 589
Skolbarnomsorg	144 173	166 958	139 475	147 575	159 550	159 550	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	1 587 222	1 679 106	1 815 837	1 970 519
Obligatorisk särskola	100 778	86 992	91 793	83 035	88 413	94 087	100 075
Gymnasieskola	733 196	746 322	747 571	722 251	719 194	715 294	714 145
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

Summa pedagogisk verksamhet	3 686 618	3 795 735	3 981 431	4 104 325	4 315 934	4 532 426	4 770 800
Procentuell förändring	4,1%	3,0%	4,3%	3,1%	5,2%	5,0%	5,3%
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	20,501	21,292	22,109	23,025

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	113,2	118,3	122,8	127,5
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	93,0	96,7	100,6	104,6
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	99,1	103,0	107,0	111,1
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%	3,6%	4,6%	3,8%	3,8%
Grundskola 6-15 år	3,4%	1,9%	2,5%	4,0%	4,0%	4,0%	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%	3,4%	3,9%	3,9%	3,9%
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

Socialdemokraterna

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	1 725 334	1 782 094	1 835 557	1 890 623
SoL o HSL	1 294 868	1 389 368	1 527 983	1 625 723	1 679 495	1 729 880	1 781 776
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
<i>Funktionsnedsatta</i>	<i>1 015 971</i>	<i>1 041 998</i>	<i>1 069 951</i>	<i>1 119 375</i>	<i>1 151 156</i>	<i>1 185 691</i>	<i>1 221 261</i>
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	792 882	814 869	839 315	864 494
Förebyggande	28 100	28 399	31 725	32 280	33 249	34 246	35 273
Färdtjänst	55 097	55 756	64 684	65 816	67 791	69 825	71 919
<i>Individ o familjeomsorg</i>	<i>774 606</i>	<i>800 287</i>	<i>779 104</i>	<i>794 739</i>	<i>809 381</i>	<i>833 662</i>	<i>858 672</i>
Missbrukar- o övr vård vuxna o äld	111 301	117 398	118 716	122 794	126 478	130 272	134 180
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	3 716 448	3 821 941	3 936 599	4 054 697
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	2,8%	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%	15,8%	15,8%	15,8%
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%	35,7%	35,6%	35,6%	35,6%
Befolkning 21-64 år	1 245 099	1 290 456	1 272 445	1 327 413	1 362 235	1 403 103	1 445 196
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	10 827	11 017	11 252	11 485
VFN + (KS tom 2010)	974 494	1 002 622	1 021 040	1 071 608	1 103 756	1 136 869	1 170 975
UAN	270 605	287 834	251 406	255 805	258 479	266 234	274 221
Procentandel av totalen	43,3%	44,6%	46,0%	46,6%	46,8%	46,8%	46,8%
Befolkning 65 år och äldre	1 414 113	1 529 251	1 631 752	1 731 307	1 788 247	1 841 894	1 897 151
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	54 990	54 740	54 703	54 820
ÄLN+(KS tom 2010)	1 414 113	1 529 251	1 631 752	1 731 307	1 788 247	1 841 894	1 897 151
Procentandel av totalen	1,7%	1,6%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,8%
Färdtjänst	55 097	55 756	64 684	65 816	67 791	69 825	71 919
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	18 335	18 625	18 953	19 290
Summa vård och omsorg	3 263 808	3 430 067	3 550 612	3 716 448	3 821 941	3 936 599	4 054 697
Procentuell förändring	3,8%	5,1%	3,4%	4,7%	2,84%	3,00%	3,00%

Bilaga 2.4 Ekonomiskt beräkningsunderlag IVE 2012-2015

Socialdemokraterna

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	51 568	52 124	49 062	62 490
Förskola, volymförändring	BUN	31 548	34 211	20 867	18 374
Grundskola volymförändring	BUN	15 076	39 339	58 001	70 932
Gymnasieskola volymförändring	UAN	-50 148	-31 221	-31 944	-29 041
Sär gr sk	BUN	-11 466	2 056	2 138	2 224
Sär gy	UAN	1 108	-1 811	0	0
Vårdnadsbidrag	BUN	-9 550	-450		
Förskola/kvalitetsförstärkning	BUN	10 000			
Förskola (25 tim barn till föräldraled o arbetslösa)	BUN	10 000			
Förskola (30 tim barn till föräldraled o arbetslösa)	BUN		10 000		
Skola/skolbarnsoms	BUN	40 000			
Gymnasieskola	UAN	15 000			
Summa Vård och omsorg *)	5	22 000	0	0	0
LSS	VFN	20 000			
Kvinnofrid	VFN	2 000			
Summa Politisk verksamhet	1	0	0	0	0
Summa Infrastruktur, stadsutv, skydd	2	3 000	-5 700	1 000	0
Cykelprogram samt underhåll/ standarhöjning gc-vägar	GTN	2 000	1000	1000	
Energieffektiviseringar	GTN	-3 000			
Hållbar utveckling/mobilitetskontor	KS	4 000			
Citybanan kostnadsförd FIN boksl-2010	GTN		-6700		
Summa Fritid och kultur	3	1 700	28 100	3 000	1 000
Park/lek/bad/spontanidrott	FNN	2 000	5 000	2 000	1 000
Natur/Årike Fyris	FNN	2 000	1 000	1 000	
Förebyggande kultur och fritid	KS	10 000			
Aktivitetsanslag till kulturcentrumen	BUN	300			
Kom musikskolan	BUN	2 000			
Gottsunda Dans o teater	KTN	500			
Kvalitetstillägg inkl Fredsmuseum	KTN	2 000			
Innebandy/friidrott senareläggning ett år	FNN	-7 100	7 100		
Uppsala Arrena senareläggning ett år	FNN	-10 000	15 000		
Summa Särskilt riktade insatser	6	4 776	0	0	0
Arbetsmarknadspolitik inl feriejobb	UAN	15 000			
Samverkanslösningar	UAN	-5 087			
Samverkanslösningar	KS	-5 137			
Summa Affärsverksamhet	7	5 000	-1 900	-4 300	-7 100
Kollektivtrafik	GTN	5 000			
Egen vindkraft för lägre elpris	Oförd		-1900	-4300	-7100
Summa Kommunledning och gemensam verksamhet	8	-19 000	2 000	0	0
E-tjänster/medborgartjänster	KS	3 000	2000		
Energieffektiviseringar	FSN	-7 000			
Heltid	Ofördel	-10 000			
Avskaffa utmanarrätten	Ofördel	-5 000			
Summa Finansförvaltning (finansiering)		0	0	0	0
Summa IVE 2012-2015		69 044	74 624	48 919	56 528
Exkl FIN		69 044	74 624	48 919	56 528

Bilaga 2.4 Ekonomiskt beräkningsunderlag IVE 2012-2015

Summa exkl FIN fördelat komunbidrag NYA beslut IVE 2012-2015					
Fördelat på verksamheter		2012	2013	2014	2015
Politisk verks	1	0	0	0	0
Infrastruktur	2	3 000	-5 700	1 000	0
Kultur och fritid	3	1 700	28 100	3 000	1 000
Pedagogisk verks.	4	51 568	52 124	49 219	62 628
Vård och omsorg	5	22 000	0	0	0
Särskilt riktade insatser	6	4 776	0	0	0
Affärsverksamhet	7	5 000	-1 900	-4 300	-7 100
Kommunledn.gem.verks	8	-19 000	2 000	0	0
Summa per verksamhet nya beslut		69 044	74 624	48 919	56 528

Bilaga 3 Budget för finansförvaltningen

Soc dem

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	57 000	57 000	57 000	57 000
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	1 707 520	1 745 486	1 784 290	1 824 058
Verksamhetens kostnader								
Kommunbidrag	-8 001 188	-8 375 269	-8 694 900	-9 048 215	-9 328 137	-9 691 749	-10 065 470	-10 455 378
varav uppdragsnämnder	-7 967 487	-8 375 269	-8 642 512	-9 033 215	-9 313 137	-9 676 749	-10 050 470	-10 440 378
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 faktliga 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 verksamhetens kostnader	-9 524 664	-9 869 576	-10 191 250	-10 596 506	-10 890 415	-11 294 814	-11 710 513	-12 143 630
Verksamhetens nettokostnader	-7 847 755	-8 199 360	-8 591 397	-8 892 706	-9 182 895	-9 549 328	-9 926 223	-10 319 572
Kommunalskatt	7 082 910	7 194 277	7 254 351	7 544 883	8 202 500	8 626 126	8 993 908	9 396 622
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	8 202 500	8 626 126	8 993 908	9 396 622
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	20 000			
Internränta	248 935	191 791	175 401	211 124	202 371	212 671	222 471	232 471
Summa finansiella intäkter	348 825	303 040	271 360	337 124	325 371	317 671	329 471	341 471
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	-83 034	-91 900	-100 265	-108 831
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	-77 834	-88 300	-98 465	-107 831
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 697	105 281	86 423	155 459	224 669	280 675	355 820
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	181 816	190 893	199 518	208 835
1,7% av skatter och keu					154 544	162 259	169 590	177 510
Avvikelse		-100 115	-64 643	0	-26 358	33 777	81 157	146 985
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 fördelat 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	155 459	224 669	280 675	355 820
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	259 137	241 772	244 206	247 641
varav övrigt	28 272	-182 131	-57 923	-204 110	-72 420	18 177	76 023	152 273
Resultat finansförvaltningen	229 966	60 697	105 281	86 423	155 459	224 669	280 675	355 820

Bilaga 4.1 Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
Intäkt - kronor per invånare	43 697	44 305	45 458	47 133	48 664	50 321
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%	2,60%	3,68%	3,25%	3,40%
Procentuell förändring totalt	5,65%	3,07%	3,82%	4,98%	4,52%	4,67%
Summa intäkter - belopp mnkr	8 496	8 757	9 092	9 544	9 976	10 442

<i>varav tillfälligt konjunkturstöd</i>	189,6					
<i>varav kommunal fastighetsavgift (skatteväxling)</i>	269	272	287	301	316	332
Utbetalas	249	249	249	249	249	249

Budget IVE 2011-2014 KF juni 2010	8 509	8 602	8 902	9 293	9 696	
<i>Avvikelse</i>	-13	155	190	252	280	
Budget IVE 2011-2014 rev 2011 dec 2010		8 709				
<i>Avvikelse</i>		48				

Spec statsbidrag/avgift i keu (mnkr):	2010	2011	2012	2013
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
<i>Höjt grundavdrag för pensionärer (SGA)</i>	<i>48,0</i>	<i>48,4</i>	<i>48,8</i>	
<i>Tillskott kommunalekonomiskutjämning</i>	<i>58,5</i>	<i>73,7</i>	<i>74,2</i>	
<i>Rektorsutbildning</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	
<i>HPV-Vaccin</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	
<i>Skuldsaneringslagen</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	
<i>Nya skollagen</i>		<i>0,6</i>	<i>1,2</i>	
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 utjämning

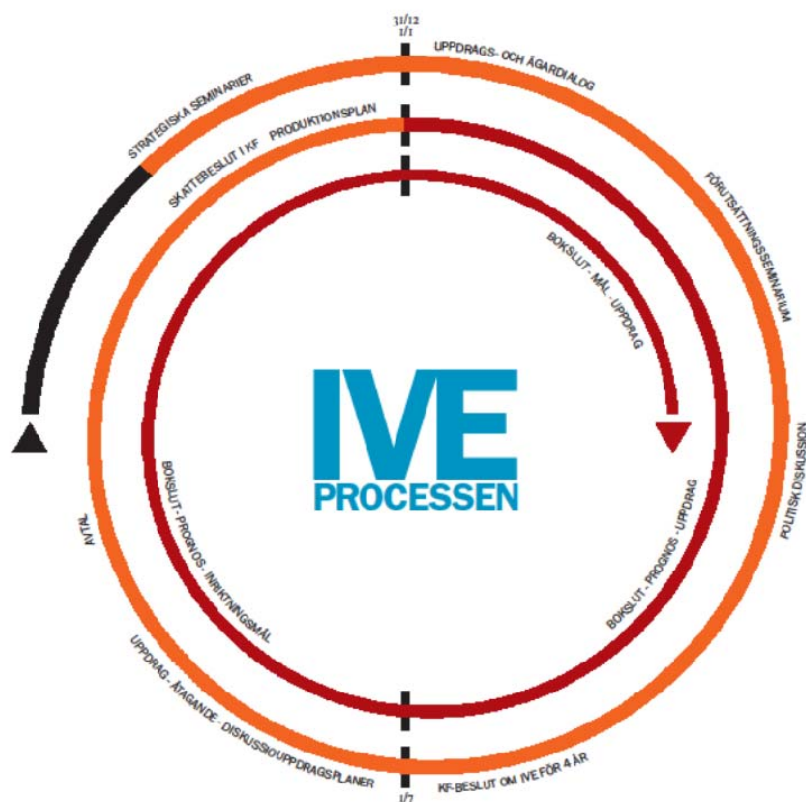
Riktade statsbidrag/avgift:	2010	2011	2012	2013
Kronor per förskolebarn;				
Kvalitetspengar fsk/barnomsorg	1 332	1 332	1 332	1 332
Kronor per invånare;				
Stb maxtaxa fsk/bo/skolb omsorg	360	354	350	346
Tillfälligt konjunkturstöd vårproposition 2009	526			
<i>Tillfälligt konjunkturstöd budgetproposition 2010</i>	<i>451</i>			
Kommunal fastighetsavgift, belopp i mnkr	275,9	287,0	297,4	304,8
<i>Utvidad fastighetsavgift</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>	
<i>Effektiviseringar nya gymnasieskolan</i>			<i>-72</i>	
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		
Förskolelyft, mnkr	200	200		
Försöksverksamhet ny gymn utbildn, mnkr	275			
Yrkesvux, utbildningsdelen, mnkr	250	376		
Ny finansieringsmodell o ökat anslag till Rakel, mnkr	211			
Anhörigstöd, mnkr	300	300		
Missbruks- o beroendevård, mnkr	27	27		
Råd och stöd enligt LSS (landstinget), mnkr	180			
Äldreforskning, mnkr	9			
Psykatri (kommuner o landsting), mnkr	900	900		
Värdig äldreomsorg, mnkr	90	80		

Bilaga 4.2 Kommunalekonomisk utjämning

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inkomstutjämningsbidr - kr/invån	5 072	4 972	4 905	4 983	5 240	5 478
Folkmängd 1/11 året innan	194 435	197 646	200 000	202 500	205 000	207 500
Kostnadsutjämning - kr per invån	-2 090	-1 989	-2 203	-2 240	-2 298	-2 347
Kostnadsutj LSS - kr per invån	326	304	304	304	304	304
Regleringsbidr/avg - kr/invån	1 232	1 024	456	234	-20	-257
Kommunal fastighetsavgift	1 369	1 378	1 439	1 487	1 544	1 600
Summa utjämning (belopp mnkr)	1148,8	1124,5	980,2	965,6	978,1	991,6
Procentuell förändring	35,6%	-2,1%	-12,8%	-1,5%	1,3%	1,4%
Summa utjämning - kr per invån	5 909	5 689	4 901	4 768	4 771	4 779

Bilaga 4.3 Skatteintäkter

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Skatteinkomst före utj - kr per invån	37 307	38 182	40 557	42 365	43 893	45 542
Folkmängd 1/11 året innan	194 435	197 646	200 000	202 500	205 000	207 500
Slutavr 2008 korr-2009,kr per invån	26					
Slutavräkning 2010 - kr per invån	456	36				
Slutavräkning 2011 - kr per invån		399				
S:a skatteintäkter (belopp mnkr)	7 347,4	7 632,3	8 111,4	8 578,8	8 998,0	9 450,0
Procentuell förändring	2,1%	3,9%	6,3%	5,8%	4,9%	5,0%
Summa skatteintäkter - kr per invån	37 789	38 616	40 557	42 365	43 893	45 542
Procentuell förändring per invån	0,0%	2,2%	5,0%	4,5%	3,6%	3,8%
Kontroll alla intäkter exkl Fastighetsskatten	41 354	42 928	44 019	45 646	47 119	48 721
Föränd%		3,8%	2,5%	3,7%	3,2%	3,4%
Källa: cirk 11:16	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Prisbasbelopp	42 400	42 500	43 200	44 200	45 223	
Fastighetsskatt, prognos	268,7	272,0	287,0	301,0	316,0	332,0



Figur 3 Uppsala kommuns budgetprocess (IVE – Inriktning, Verksamhet, Ekonomi)

