

Framtidens Uppsala är bättre.

En budget för välfärden, klimatet
och bostäderna. **En budget för ett
Uppsala för alla.**

Mål och budget för
Uppsala kommun
2022 - 2024



Innehåll

Inledning: En budget för välfärden, klimatet och bostäderna.....	5
Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål:	10
Inriktningsmål 1 – Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	14
Inriktningsmål 2 – Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	17
Inriktningsmål 3 – Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	22
Inriktningsmål 4 – Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	28
Inriktningsmål 5 – Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	32
Inriktningsmål 6 – Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	35
Inriktningsmål 7 – Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	39
Inriktningsmål 8 – I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	42
Inriktningsmål 9 – Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	44
Omvärld och förutsättningar	47
Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2021	47
Värderingsförändringar	48
Demografisk förändring	50
Teknikutveckling	52
Globalisering	53
Klimatförändring	54
Ekonomiska förutsättningar	55
Den globala ekonomin studsar tillbaka	55
Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbare än beräknat ...	55
Uppsala kommuns ekonomi	57
Uppsalas ekonomiska ramar 2022–2024	59
Finansiella mål	60
Investeringar	61
Så här styrs Uppsala kommun	67
Nämnder	72
Arbetsmarknadsnämnden	72
Gatu- och samhällsmiljönämnden	73
Idrott- och fritidsnämnden	75
Kommunstyrelsen	76
Kulturnämnden	79
Miljö- och hälsoskyddsämnden	80

Namngivningsnämnden	81
Omsorgsnämnden	82
Plan- och byggnadsnämnden	83
Räddningsnämnden	84
Socialnämnden	86
Utbildningsnämnden	87
Valnämnden	88
Äldrenämnden	89
Överförmyndarnämnden	90
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	91
Ägardirektiv för samtliga bolag	92
Uppsala Stadshus AB	93
Uppsala Stadshus Holding AB	94
Destination Uppsala AB	95
Uppsalahem AB	96
Uppsala bostadsförmedling AB	98
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB	99
Uppsala Kommuns Fastighets AB	101
Uppsala kommun Skolfastigheter AB	102
Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB	103
Uppsala Konsert och Kongress AB	104
Uppsala Parkerings AB	105
Uppsala stadsteater AB	106
Uppsala Vatten och Avfall AB	107
Bilagor	109
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023–2024	109
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022–2023	110
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	111
Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023	112
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023	113
Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet	114
Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet	115
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per verksamhet	116
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per nämnd	123
Bilaga 10 Investeringar 2021-2023	140
Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt	144
Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer	145
Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen	146

En budget för välfärden, klimatet och bostäderna

Vänsterpartiets budget för Uppsala kommun syftar till att skapa en kommun som är bra för alla – inte bara några få.

Vi ser till att bygga en välfärd som människor kan lita på. Vi bygger bra och klimatsmarta bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Vi dubblar minoritetsstyrets klimatsatsningar och mer därtill. Vi satsar på riktig trygghet genom att öka efterfrågan på arbetskraft som gör att fler får ett jobb, så fler har råd att bo. Vi ger skolan en ärlig chans att ge barn och unga en så bra start i livet att de kan utvecklas och hålla sig borta från kriminalitet.

Detta är en budget för jämlikhet. Och jämlika samhällen är överlägsna ojämlika samhällen.

Vänsterpartiets reformutrymme

Vänsterpartiet skapar ett reformutrymme genom att sätta ett överskottsmål på 1,7 procent. Det är ett i jämförelse med andra kommuner starkt och ansvarsfullt budgeterat resultat. Det ger kommunen resurser att kunna investera i nya skolor, cykelvägar, LSS-bostäder och allt annat som behövs i vår kommun. Men det är samtidigt en budget som inte prioriterar rekordhöga överskott på bekostnad av de resurser vår välfärd behöver här och nu. Det är inte vårdbiträdena, undersköterskorna, socialarbetarna och lärarna som ska behöva spara för att kommunen ska göra rekordstora överskott.

Vi stärker reformutrymmet ytterligare genom att fasa ut den mycket kostnadsdrivande fria etableringsrätten inom särskilda boenden för äldre, genom att sänka kommunalrådsarvodena och minska vår kommunikationsavdelning. Vi gör en tillfällig åtstramning av kommunens internationella relationer och Almedalsnärvaro. Vi säger nej till ett kostsamt BoExpo och till att ge Fredrik Reinfeldts stiftelse miljonbelopp för att arrangera ekonomiskt slösaktiga event i vår stadsmiljö.

Detta gör sammantaget att vi har ett markant större utrymme för satsningar på välfärden än minoritetsstyret. Nedan följer en sammanfattning av de delar som främst berör välfärden, klimatet och bostäderna.

Vänsterpartiets välfärdssatsningar

En ärlig satsning på vår äldreomsorg

Vänsterpartiets budget stryker helt och fullt alla så kallade effektiviseringskrav på äldreomsorgen. Om det är något den pandemi vi levt med i snart två år visat oss så är det att äldreomsorgen är åderlåten på resurser. Vi vill återställa detta. Vi vill ge äldreomsorgen ett andrum och göra rejäla satsningar. Vi är glada att vi kunnat enats med minoritetsstyret om detta men vi förfäras över att de redan år två i planperioden budgeterar för att återigen lägga sparbetning på äldreomsorgen. Vår budget säkerställer att det andrum och de satsningar äldreomsorgen behöver blir långvarigt och har därför noll procent effektivisering under hela planperioden.

Vänsterpartiets budget innehåller bland annat:

- Stopp för privata företags vinstjakt i äldreomsorgen
- Helt slopade effektiviseringskrav
- Minskningar och strykningar av egenavgifter för hjälpmedel
- Fem miljoner till att säkerställa färre medarbetare per chef
- Kompetensutvecklingssatsningar på personal
- Sex timmars arbetsdag på försök på ett äldreboende
- HBTQI-diplomering av äldreboenden
- Mer pengar till smart teknik i äldres hem

Storsatsning på simning

I Vänsterpartiets Uppsala har varenda barn lärt sig simma innan de går ur årskurs tre. Och det ska inte ha kostat familjerna en enda krona. Därför satsar vi hela tio miljoner kronor per år på att ge skolan ett tydligt uppdrag att bedriva simundervisning på undervisningstid i skolan. Själva undervisningen sker på dagtid när det är mindre konkurrens om bassängutrymmet och med hjälp av föreningslivet som ersätts för att kunna åta sig hela eller stora delar av undervisningen.

Vi ger även förvaltningen ett uppdrag att uppföra en simsportsanläggning på Gränby sportfält. Även denna uppförs i mycket nära samarbete med föreningslivet, som också ges i uppdrag att drifva anläggningen. Denna anläggning uppförs med inspiration av anläggningar i Danmark där funktionalitet och prisrimlighet kommer i första rummet och arkitekturen anpassar sig därefter. Med plåtbassänger ovan mark minskar kostnaderna och byggtid markant. Simanläggningen som ger Uppsala ungefär en fördubbling av bassängyta för motionssim är på plats inom tre år, i god tid innan Fyrishovs bassängers livslängd dömts ut. Uppdragen till förvaltningen är också att välja funktionalitet, pris och byggtid framför arkitektoniska utsvävningar för den fortsatta om- och tillbyggnaden av Fyrishov.

Vänsterpartiets budget innehåller bland annat:

- Tio miljoner per år till avgiftsfritt skolsim
- Ny föreningsdriven simsportsanläggning i Gränby
- Omtag Fyrishov – funktionalitet framför arkitektoniska utsvävningar

Skolans avgörande roll i vårt samhälle

Vi är överens med minoritetsstyret om att skolan behöver ekonomiska förstärkningar. Detta kommer behövas under många år och kommer behöva ytterligare statliga tillskott för att nå den omfattning som behövs. Vår budget gör ändå en märkbar förstärkning utifrån kommunens förutsättningar. En utökad ram men också särskilda satsningar riktade till att förbättra ungas psykiska hälsa och välmående.

Vänsterpartiets budget innehåller bland annat:

- Mer pengar till resursskola och elever i särskild undervisningsgrupp (totalt 10 mnkr = 2 mnkr mer än minoritetsstyret)
- Ramförstärkning skola – 25 mnkr
- Permanentning av rätt till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga
- Mer resurser till ungas psykiska hälsa och välmående
- Resurser till pilotförsök med tvåläroarmodell – två lärare i klassrummet
- Resurser till sex timmars arbetsdag på försök i förskolan
- Avgiftsfria mensskydd i högstadiet och gymnasiet
- Resurser till utredning och åtgärder mot antisemitism i skolan
- Uppdrag om att etablera kommunal öppen förskola i Storvreta

Fler åtgärder för att stärka välfärden

- Storsatsning på välfärdsanställningar och stöd att nå långvarig egen försörjning för personer med ekonomiskt försörjningsstöd – 25 mnkr per år
- Återinförande av lokala riktlinjer försörjningsstöd – slut på Liberalernas attacker mot de mest ekonomiskt utsatta
- Utbyggd vuxenutbildning
- Fortsatta satsningar på byggande av LSS-bostäder
- Kompetensutveckling på betald arbetstid för omsorgspersonal
- Ekonomiskt andrum för socialnämnden
- Områdesindelad socialtjänst för att komma närmre människor
- Resurser riktade till stöd till ensamkommande
- Miljonsatsning på att stoppa rekrytering av barn och unga till kriminella miljöer
- Resurser till försök med sextimmars arbetsdag för socialarbetare
- Resurser till förstärkt administrativt stöd till socialsekreterare
- Fler HVB-hem i egen regi
- Mer resurser till boendestöd till hemlösa
- Omgående stopp av försäljningsprocessen av Gottsunda centrum – Gottsunda centrum är avgörande för den lokala välfärden och tryggheten och ska inte vara till salu.

Vänsterpartiets klimatsatsningar

Klimatet kan inte vänta. Det kan inte heller miljön som plågas av minskad biologisk mångfald, climateffekter, storskaliga skogsavverkningar och försämrad luft. Vänsterpartiet välkomnar många av de ambitioner minoritetsstyret ger uttryck för, men menar att det i styrets budgetförslag saknas pengar för att gå från ord till handling. Vänsterpartiet har därför fördubblat den ekonomiska omfattningen på varje klimatsatsning styret aviserat, och vi har lagt till ett miljö- och klimatpaket på 60 miljoner kronor för att kunna genomföra de över 20 miljö- och klimatuppdrag ytterligare som vi har identifierat. Vi väljer helt enkelt klimatet framför höga kommunalrådsarvoden och försök att göra nya rekordstora överskott i kommunfinanserna.

Vänsterpartiets budget innehåller bland annat:

- Fördubbling av minoritetsstyrets klimatsatsningar
- Utlysande av klimatnödläge
- Uppdrag att införa en träbyggnadsnorm och göra Uppsala till en träbyggnadskommun
- Mer träd och grönska i stadsmiljö
- Avgiftsfritt sommarlovskort i kollektivtrafiken för skolungdomar
- Upprättande av en återbruksgalleria med inspiration av Retuna i Eskilstuna
- Större kommunalt ansvarstagande för etablering av laddstolpar
- Kommunal lådcykelpool
- Kommunalt främjande av hyggesfritt skogsbruk
- Halvering av kommunens köttkonsumtion
- Upphandla mer svenskt naturbetat kött
- Etablera fler ängsliknande dikesmiljöer för biologisk mångfald
- Strategi för minskad användning av cement och betong
- Pilot med att få ner koldioxidavtrycken till 1 ton per person och år i flerbostadshus
- Uppdrag att säkerställa framtida vattenförsörjning och möjlighet till utbyggnad av Järlåsa samt av orterna utmed Upptågets norrsträckning

Vänsterpartiets bostadssatsningar

Det råder bostadskris i Uppsala kommun. Det har under senare år byggts allt fler bostäder och det är bra. Men det har byggts alldeles för dyrt. Normalinkomsttagare har inte råd, låginkomsttagare som går i pension tvingas lämna sina hem, par som vill separera måste bo kvar ihop för att de inte har råd att flytta isär, ungdomar kan inte flytta hemifrån. Vi har stor trångboddhet och brist på bostäder, samtidigt som vi har tomma bostäder. För att ingen har råd att bo i dem.

En bostadspolitik för alla kräver åtgärder såväl i kommunen som i riksdagen. Det krävs också vilja och samarbete med bostadsmarknadens alla privata aktörer. Fokus i bostadspolitiken måste vara att få fram fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i, och att säkerställa att alla de bostäder som nu står inför stora renoveringsbehov ska kunna renoveras på ett sätt som inte trycker undan de boende och att byggandet måste ske med mycket, mycket större hänsyn till miljö och klimat.

Vänsterpartiets budget innehåller bland annat:

- Mål om att öka andelen hyresrätter i nyproduktion till 50 procent (från dagens mål om 30 procent)
- Mål om att öka andelen hyresrätter med pressade hyror / byggda med statligt investeringsstöd
- Förnyad arkitekturpolicy som tillåter pris och kvalitet framför arkitektonisk experimentverkstad
- Uppdrag om att främja byggande för pressade priser (industriellt byggande, typ-hus, osv)
- Fler tomter för småhusbyggande – inte bara de rikaste ska ha råd att bo i hus
- Fler bostäder på landsbygden – ta fram utvecklingsplan för Järlåsa och Skyttorp
- Fler bostäder för personer som lämnar skyddade boenden och riskerar våld från närstående.



Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål: från globalt till lokalt med inriktningsmål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare. Ett hållbart samhälle behåller och attraherar såväl talanger som investeringar. Ett hållbart samhälle är jämnt utan stora klyftor mellan dem som har mycket och dem som har lite.

Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner, näringsliv, akademi, statliga myndigheter och Region Uppsala för att hitta smarta och effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. I den regionala utvecklingsstrategin har Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål omsatts till regional nivå för Uppsala län. Den gemensamma visionen är *Ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft*. Uppsala kommun integrerar den regionala utvecklingsstrategin i sin styrning och bidrar till strategins genomförande med fokus på bland annat regional infrastruktur och tillgänglighet, kultur, hälso- och sjukvård och insatser för smart specialisering. I det internationella utbytet fångar Uppsala upp nya idéer kring storstäders utveckling. Tillsammans med andra europeiska städer arbetar kommunen för att påverka agendan i EU.

FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna, den ekonomiska, den sociala och den ekologiska hållbarheten. Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges nio inriktningsmål som styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag.

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål

Varje inriktningsmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med inriktningsmålet. Denna budget tar sig an kommunens fem största utmaningar:

- Klimatet
- Välfärden
- Bostäderna
- Jobben
- Tryggheten

Dessa är kommunens fokusområden för planperioden 2022-2024.

Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrelser. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommit om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår.

Därefter följer en text som beskriver kommunens arbete och utmaningar kopplat till inriktningsmålet. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål.

Inriktningsmål 1 – Uppsala kommun ska ha en jämfäställd och hållbar ekonomi

1

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Därför ska välfärdsverksamheter återkommunaliseras och ett privatiseringsstopp av välfärdsverksamhet införas.

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. En hållbar utveckling ska inte äventyra vår framtid och därför ska Uppsala kommun utlysa klimatnödläge. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Kommunens resurser ska fördelas jämfäställt.

Det ska vara möjligt för alla att leva ett gott liv i Uppsala kommun. De demografiska förändringarna i Uppsala innebär att kommunen under kommande decennier kommer få mycket svårt att uppnå målen om en jämfäställd och hållbar ekonomi om inte staten kraftigt ökar användningen av sina möjligheter till omfördelning av samhällets resurser, från där rikedomar finns samlade, till välfärden där behoven finns.

Ekonomisk hållbarhet skapas genom en växande arbetsmarknad i hela kommunen och en klok fördelning av samhällets resurser så att kommunens tillväxt och välmående kommer alla till del. En starkt lokal ekonomi och kraftsatsningar för att skapa nya jobb inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet.

Uppdrag

Införa ett generellt privatiseringsstopp av välfärdsverksamhet samt påbörja arbete med återkommunalisering av välfärdsverksamheter. (KS, ÄLN, OSN, SCN)

Kommunen ska inte finansiera privata företags vinster med skattemedel avsedda för välfärd. Vi ser att privatiserad äldreomsorg är dyrare än i egen regi och vi tar ekonomiskt ansvar genom att införa ett privatiseringsstopp inom välfärden och återkommunalisera de välfärdsverksamheter som har sålts ut. Under tiden som kommunen sitter fast i avtal med privata aktörer ska ersättningen minskas och motsvara det som ges kommunala verksamheter.

Avbryta alla försäljningsprocesser kring Gottsunda centrum. (KS, UKFAB)

En försäljning av Gottsunda centrum bidrar varken till trygghet eller kommunens ekonomiska stabilitet. Att sälja centrumet vore en kapitalförstörelning med tanke på de stora investeringar kommunen har gjort i fastigheten och hur värdet av fastigheten och hyresintäkterna kommer att öka i takt med centrumområdets utveckling i linje med planprogrammet för Gottsunda. En privat aktör saknar dessutom rätt förutsättningar och incitament för att förverkliga planprogrammet för Gottsunda och bygga ett stadsdelscentrum som präglas av social sammanhållning.

Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Kommunen ska motverka orättvis fördelning av makt och resurser mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Kommunens uppföljning ska synliggöra skillnader mellan kön där det är relevant (gender budgeting). Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort.

Utlysa klimatnödläge för Uppsala kommun. (Samtliga nämnder och bolag)

Att utlysa ett klimatnödläge innebär att varje nämnd och kommunalt bolag bör beakta klimatfrågan som akut att vidta åtgärder kring för att Uppsala kommun ska bidra till att Parisavtalet nås. Varje nämnd och bolag har därför ett uppdrag att i sina verksamhets- och affärsplan beskriva konkreta åtgärder som gör att Uppsala kommun minskar sina egna, och bidrar till att andra minskar sina, klimatavtryck.

Inrätta en jämlikhetskommission. (KS)

Den växande ojämlikheten utgör ett hot mot demokratin, trygghet och goda livsvillkor för alla i Uppsala kommun. En politiskt oberoende jämlikhetskommission som arbetar med ett längre perspektiv kan se de långsiktiga effekterna och ge förslag på effektiva åtgärder för att komma till rätta med ojämlikheten. Kommissionen ska ha i uppdrag att lägga fram förslag inom tre för jämlikheten prioriterade områden: bostäder, välfärden och jobben.

Rätt till heltid och rädd till deltid ska gälla även den som är anställd i privat företag upphandlat av kommunen. Därför ska sådana krav ställas i upphandlingar. (KS, USAB)

Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och införande av välfärdsteknik. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut.

Utvecklingstakten måste öka samtidigt som kommunens verksamheter måste säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför, till exempel genom spridning av projektet FunkIT.

Tydlig ekonomistyrning

Genom ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en jämlik stad som kan garantera en välfärd för alla, en hållbar framtid och goda livsvillkor för sina invånare. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget som balanserar dagens behov av resurser till välfärden med hållbara finansieringslösningar och balanserade investeringsnivåer.

En viktig princip för den kommunala ekonomin är att varje generation ska bekosta sin egen

välfärd. Det innebär bland annat att följa verksamhetens nettokostnader i relation till förändring i skatteintäkter och generella statsbidrag.

God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning, ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet. Värdefulla tillgångar som är samhällsviktiga och tillgångar som i framtiden kan bli viktiga källor till intäkter för kommunens medborgare ska inte säljas till privata marknaden. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för investeringar.

Till sist måste en ansvarsfull resurshantering, som inte belastar framtida generationer, sätta ekologiska gränser och klimatmålen i första rummet. Klimatnödläge ska utlysas i Uppsala kommun för att signalera vikten av vår tids ödesfråga och för att påskynda framarbetandet för fler åtgärder som kan vidtas för att rädda vårt klimat och möta målen i Parisavtalet.

Hållbar upphandling

Uppsala kommunkoncern ska använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att utveckla en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Det avspeglas bland annat i att sociala krav och miljökrav ställs i alla upphandlingar, till exempel så som att andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska öka under mandatperioden. Lokalt näringsliv ska gynnas när så är möjligt. Uppsala kommun är diplomerad som en Fair Trade City.

Genom en stärkt dialog med näringslivet i kommunens upphandlingsråd utvecklas kommunens upphandlingsverksamhet ytterligare. Kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att leverantörer betalar skatt och avgifter, samt att löner och arbetsvillkor följer kollektivavtalsnivån.

Indikatorer

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 2 –

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i



Uppsala ska vara och upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Människors upplevda trygghet och säkerhet handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tillit till samhälle och medmänniskor, sociala förankring och delaktighet. Insatser för att bekämpa kriminalitet kombineras med förebyggande åtgärder och sociala insatser. Ökad upplevt trygghet kan till viss del nås genom fysiska åtgärder som vakter och säkerhetskameror, men för att skapa långsiktig trygghet och säkerhet krävs förebyggande åtgärder och sociala insatser. Mer medel till socialnämnden ska hjälpa förvaltningen att arbeta närmare målgruppen och minska stress och sjukdom på arbetsplatsen. Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar.

I Uppsala är säkerhet och trygghet inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla. Som medborgare ska man kunna lita på att få det stöd en behöver av samhället och på att en välfinansierad välfärd finns när man behöver den. Tryggheten ska öka och Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet. Erfarenheter från andra kommuner visar att etableringsfrihet inom välfärdsområdet för privata företag utgör en finansieringskälla för organiserad brottslighet. Därför är avskaffad LOV-drift inte bara en viktig resurs- och välfärdsfråga utan även en viktig trygghetsfråga.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad.

Samtidigt som Uppsala växer ska sociala klyftor minskas och ekosystem bevaras och stärkas. Uppsalas tillväxt ska komma alla till del. Stad och land ska utvecklas tillsammans.

Uppdrag

Utveckla socialtjänstens utåtriktade arbete med fältassistenter och öppna ingångar. (SCN)

Fältassistenter jobbar gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem. Kommunen gör en trygghetsatsning genom att utveckla arbetet med fältassistenter som aktivt söker upp ungdomar på glid som riskerar att hamna i kriminalitet. Det ska samtidigt bli lättare för vanliga medborgare i behov av stöd att ta egna initiativ. Det ska gå att komma i kontakt med socialtjänsten utan myndighetsbeslut. Att ta kontakt med socialtjänsten ska marknadsföras för uppsalaborna och socialtjänsten ska vara mer lättillgänglig.

Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder som till exempel BRÅs fasmodell och "Sluta skjut" ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden, förebygga skjutningar och grovt våld. Arbeta med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ska öka och LOV-drift utvecklas för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och bekämpa utnyttjande av välfärdssystemen.

Stoppa nyrekrytering av barn och unga till kriminella miljöer. (SCN, UBN, IFN, KN)

Det finns inga kriminella barn. Men det finns kriminella som utnyttjar barn genom att rekrytera dem till kriminella miljöer. Att stoppa nyrekryteringen måste vara en av kommunens högsta prioriteringar för att bekämpa brottsligheten och garantera varje barn en trygg uppväxt.

Förstärkt arbete med unga ensamkommande. (SCN)

Många ensamkommande barn fortsätter att leva i stor utsatthet i Uppsala kommun idag. Osäkra boendeformer, hemlöshet, drogmissbruk, hopplöshet om framtiden, självmordstankar och psykiska ohälsa är faktum för många i gruppen. Det finns inte en enda lösning på situationen men genom att tillföra medel till socialtjänsten gör vi det möjligt för fler ensamkommande att få hjälp.

Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. (KS och RÄN)

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Kommunens förmåga att verka under höjd beredskap behöver utvecklas på flera områden. Civilt försvar och arbetet med detta tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap att inför naturkatastrofer och andra samhällsstörningar värna befolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar ska alltså också fortsätta. Kommunens arbete i frågorna ska minimera riskerna för skada på hälsa, miljö och egendom.

Utveckla en långsiktig och samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet tillsammans med föreningar och andra intressenter. (KTN, UBN, IFN, KS)

Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. En samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska utvecklas i Gottsunda- och Gränbyområdet. Befintlig verksamhet ska utvecklas och allaktivitetshus för barn, unga och vuxna ska etableras. Tillgången till aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltid ska öka. Verksamheten ska utgöra en kraft som stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling.

Permanent den öppna konstväggen och upprätta två nya konstväggar (KTN)

Uppsalaborna ska känna delaktighet och ägandeskap över sin närmiljö. Att kunna uttrycka sig genom världens mest populära konstform, streetart, på en öppen konstvagg är ett sätt att föra konsten och kulturen närmare alla och ta bort barriärer till delaktighet för alla.

Strömmad kultur för ökad tillgänglighet och mångfald. (KTN)

Bibliotek Uppsala har tidigare erbjudit alla med ett bibliotekskort tillgång till tjänsten Cineasterna. Tillgång till tjänsten ska återinföras.

Kulturbank – pilotprojekt (KTN)

I Uppsala kommun ska det vara lätt att delta, att inspireras och att engagera sig i konstnärliga och kulturella aktiviteter. På kulturbanken ska kommuninvånare kunna skänka kulturprylar till verksamheten som därefter finns tillgängliga att kostnadsfritt låna. Det kan vara musikinstrument, notställ, maskeraddräkter, spel, knyppeldynor, stafflin och penslar. Konceptet bygger på återbruk och kulturbanken kan med fördel vara en utveckling av fritidsbanken eller integreras och drivas gemensamt med fritidsbankerna.

Implementera Business Improvement District (BID) och testa ett nytt koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete. (KS, AMN, GSN, KTN och Uppsalahem).

Utveckla nya koncept och strukturer för bland annat BID, trygghetsgrupper med områdesvärdar och olika samverkans- och dialogformer. Trygghetsgrupper med områdesvärdar är en funktion som utifrån hög närvaro, dag som kväll, i ett område kan bygga tillit och nätverk, men som också kan uppfylla flera syften utifrån miljö, ekonomi, renlighet och trivsel, samt ökad sysselsättning, och som kan skalas upp och användas i andra områden. Projekt där områdesvärdarfunktionen testas och utvärderas ska startas i Gränby- respektive Gottsundaområdet tillsammans med lokala aktörer och med extern samfinansiering.

Underlätta för småföretagen att etablera sig i Uppsala kommun med en markpolitik för småföretagare (KS)

Många små och medelstora företag vill kunna expandera sin verksamhet. Det kan bidra till nya jobb och ekonomisk utveckling och är därför också av intresse för hela kommunen och dess invånare. Småföretagare ska inte mötas av hinder för etablering och utveckling i form av bristande tillgång till verksamhetslokaler och mark. Kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att pröva nya modeller för småföretagarvänlig marktilldelning till exempel efter kötid, lottning eller andra kriterier.

Attraktiv stad och landsbygd

Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturresevat samt parker fyller viktiga funktioner för såväl människor som biologisk mångfald. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer. Aktiviteter, funktioner och andra värden ska koncentreras till platser som många människor kan nå. Arkitekturen ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. En förnyad arkitekturpolicy ska göra det möjligt att prioritera kvalitet och prispressat byggande vid lämpliga lägen. Offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Insatser för att skapa goda villkor för boende och ökat företagande på landsbygden är viktiga. Arbete pågår med att skapa nya samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring service på landsbygden inom ramen för en servicepunktssatsning.

Kunskapsstaden och arbetsmarknaden

Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Potentialen som finns inom

besöksnäringen ska omhändertas och utvecklas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens, investeringar och nya företagsetableringar till Uppsala. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad.

Trygg och säker kommun

Arbetet för ökad trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt främja känslan av trygghet hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Många lokala aktörer har viktiga uppdrag och både kan och vill bidra till ökad trygghet. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk som nattvandrare spelar alla en väsentlig roll i att engagera människor, skapa liv och rörelse, ge strukturer till ungdomars tillvaro och verka för integration. Dialoger och delaktighet, för att utbyta information och utvecklingsidéer, ska vara en naturlig del av arbetet.

Otrygghet i det offentliga rummet kan innebära att människor aktivt undviker vissa områden eller platser. Denna typ av otrygghet kan leda till ändrade beteenden och riskerar att begränsa människors liv. Den fysiska miljön ska bidra till att förebygga otrygghet, brott samt till säkra skolmiljöer. Policy för trygghet och säkerhet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga och systematiska trygghets- och säkerhetsarbete som främjar ett fortsatt hållbart växande Uppsala. Tillsammans med Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv arbetar kommunen med områdesutveckling genom samordnade insatser i olika stadsdelar och tätorter för att skapa ett tryggt och hållbart Uppsala. Flera satsningar görs, exempelvis stärker Uppsalahem sitt arbete med trygghetsfrämjande åtgärder i utsatta stadsdelar.

Kommunens förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet under kris och höjd beredskap innefattar civilt försvar, kontinuitetshantering och arbete med krisberedskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter. Kommuninvånarna ska kunna lita på att kommunens vård- och omsorgsverksamheter klarar av kriser utan att behöva lita på externa leverantörer som är extra sårbara för störningar. Kommunen har ett ansvar att kunna säkerställa tillgång till viktiga material och redskap under kris i form av en egen krisberedskap och materiellager. Den enskildes förmåga att kunna ta hand om sig själv och sina nära vid kriser bidrar också mycket till att skapa trygghet.

Klimatförändringarna ställer ökade krav på kommunens beredskap för värmeböljor, torka och översvämningar. Det finns även ett behov av beredskap för olyckor och utsläpp till luft och vatten samt larm om smitta som hotar människors hälsa inom kommunen. Kommunens kapacitet att undsätta den drabbade och lindra skador till följd av olyckor ska vara god och likvärdig i hela kommunen. Räddningstjänsten fortsätter att utvecklas genom ökat nationellt och regionalt samarbete. Att stärka den enskildes förmåga att undvika och hantera olyckor tillsammans med tillsynsverksamheten är avgörande för att skapa trygghet.

Kultur, idrott och evenemang

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom kultur, idrott och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det är en välfärdsfråga och bidrar till social sammanhållning, trygghet, folkhälsa och livskvalitet. Att möjliggöra detta för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt.

Ett starkt och fritt kulturliv är en förutsättning för ett variationsrikt och levande kulturutbud.

Uppsalas unika tillgångar inom områden som rör mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och fred tas tillvara. Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället som står för betydande insatser inom kultur- och fritidsutbudet. Aktivt kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet liksom ett utvecklat och tillgängligt konstmuseum.

Uppsala ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Det pågår byggnation av arenor för idrott och evenemang, men inom några områden fortfarande finns en återstående brist. Även behovet av lokaler för bibliotek, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. Tillgången till badbassänger ska fördubblas inom planperioden. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör kultur, idrott och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Formerna och villkoren för kommunens stöd och bidrag till föreningsliv och en aktiv fritid ska utformas utifrån ett tydligt samhälls- och folkhälsoperspektiv. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 3 –

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

3

Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till fossilfritt 2030 och ett klimatpositivt Uppsala 2050. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel.

Ett växande Uppsala innebär många utmaningar, men det innebär också en möjlighet att minska sociala klyftor samtidigt som ekosystem bevaras och stärks. Uppsalas tillväxt ska komma alla till del. I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Hänsyn ska tas till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploateringar. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan för att värna verksamheter och boende i city.

Uppdrag

Säkerställ att 50 procent av alla flerbostadshus som byggs ska vara hyresrätter och att andelen hyresrätter med pressade hyror ökar kraftigt. (KS, PBN)

Uppsala kommun ska bli bättre på att bemöta efterfrågan av prisrimliga hyresrätter. För att nå det målet ska minst 50 procent av det som byggs vara hyresrätter. Trygga och prisrimliga bostäder gör kommunen mer attraktiv för fler.

Stimulera prispressat byggande för att minska boendekostnader. (KS, PBN, Uppsalahem)

Modulhus är ett sätt att pressa ner kostnaderna för att bygga, vilket i sin tur leder till lägre boendekostnader och ökar utbudet av bostäder som kan efterfrågas av fler. Markanvisningar och innovativa byggnadsmetoder är andra sätt att stimulera prispressat byggande.

Skriv om kommunens arkitekturpolicy (KS)

Kommunens arkitekturpolicy ska inte få vara ett hinder för att bostäder i lägre prisklasser byggs och ska därför omarbetas. Policyn ska inte skapa utrymme för att tolkas som att lika höga krav på utformningen måste ställas även där hus inte vetter mot torg eller på annat sätt kan ha en enklare utformning.

Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. Växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtag-

ande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. De kommunala verksamheternas egen miljöpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.

Stödja hållbart skogsbruk inom kommunen. (MHN)

Behovet är stort av att utveckla ett hållbart skogsbruk, som både bevarar lönsamheten och skogens naturvärden. Det privata skogsbruket utgör den största delen av Uppsala kommuns skogliga yta. Kommunen ska därför stödja intresserade skogsbrukare till ett hyggesfritt skogsbruk. Detta kan ske genom till exempel samordning av dialog mellan skogsbrukets olika aktörer, seminarier eller vidareutbildning i alternativ till hyggesbruk och uppmärksammandet av bra exempel och lokal förädling av skogsråvara.

Stärk kommunen som kravställare för utveckling av kollektivtrafik och nationell infrastruktur. (KS, GSN)

För att bidra till en hållbar stads- och landsbygdsutvecklingen behöver kommunen vara en aktiv kravställare mot Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheten inom Region Uppsala för att säkerställa likvärdig tillgång till kommunikationer och infrastruktur.

Motverka förluster av biologisk mångfald genom uppföljning av artskyddsåtgärder i fysisk planering och tillståndsgivning. (KS)

I arbetet med artskyddsåtgärder stärka samverkan inom kommunkoncernen och med länsstyrelsen, samt ta fram rutiner för uppföljning och utvärdering av kompensations- och artskyddsåtgärder.

Klimatberedskap i gatumiljön (KS)

Uppsala är en kommun som riskerar att bli utsatt för översvämningar orsakade av klimatförändringar. Även torka och bränder är risker som vi måste vara beredda för. Kommunens klimatberedskap ska stärkas med åtgärder i gatumiljön såsom regnbäddar, trädplanteringar, skugga och mer.

Samordning gällande områden med översvämningsrisk från Fyrisån och samordning i områden med skyfallsrisk (GSN)

Klimatförändringarna ökar risken för översvämningar orsakade av kraftigt skyfall. Även Fyrisån utgör en översvämningsrisk för delar av staden. Genom att samordna insatserna mellan områden med skyfallsrisk ska kommunens beredskap höjas för att hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat.

One Tonne Life i flerfamiljshus (KS)

Koldioxidutsläppet per invånare i Uppsala län uppskattas till ca fyra ton om året. Det internationellt uppmärksammade projektet One Tonne Life visade 2011 hur en familj kunde leva ett vanligt liv samtidigt som de försökte få ner sitt utsläpp till ett ton koldioxid/person. Genom att vara initiativtagare till ett liknande projekt i flerfamiljshus kan Uppsala kommun bidra till att innovativa lösningar för klimatsmarta hus och levnadssätt tas fram.

Stärka upp elnätet (KS)

Brist på tillgång till förnybar elenergi hotar att äventyra omställningsprojektet och kommunens klimatmål. Kommunen ska i samband med andra berörda instanser arbeta för att säkerställa tillgång till förnybar el som möter kommunens behov framöver.

Satsa på klimatpositiv energiförsörjning och att förverkliga solkommunstrategin (KS)

Tidigare beslut från kommunfullmäktige säger att kommunen ska ha installerat solceller på alla kommunala tak senast 2025. För att nå det målet i tid måste arbetet skyndas på. Kommunen ska också arbeta för att på flera sätt bidra med klimatpositiv energiförsörjning.

Klimatmedborgarbudget (KS)

Medborgarbudgetar är ett sätt att öka delaktighet och inflytande för kommuninvånarna. En klimatmedborgarbudget tar till vara uppsalabornas idéer och förslag på nya sätt för Uppsala kommun att klara av klimatutmaningen. Delaktighet och en känsla av att kunna påverka motverkar klimatångesten och hopplöshet som många känner samtidigt som kommunen får in nya, smarta förslag som ska väljas ut av en jury och röstas på av invånarna i detta pilotprojekt.

Halverad köttkonsumtion. (KS)

En hållbar framtid förutsätter en minskad köttkonsumtion jämfört med idag. Kommunen ska arbeta för att halvera sin egen konsumtion av kött vid seminarier, konferenser och politiska möten.

Innovativt upphandlingsarbete för klimatet (KS)

När kommunen upphandlar matvaror ska vi prioritera ekologiskt och närodlat. Upphandlat kött ska vara svenskt naturbeteskött. Genom innovativa upphandlingar som prioriterar miljöfrämjande matvaror kan vi använda vår storlek som en fördel och skapa efterfrågan för klimat- och miljösmarta råvaror och gynna lokala producenter.

Ökat andel närproducerat livsmedel (KS)

Andelen närproducerat livsmedel som köps in av kommunens verksamheter ska öka. Genom att köpa mat från lokala producenter bidrar kommunen till en levande landsbygd och till att öka efterfrågan på klimatsmart mat som inte kräver långa transporter.

Utvecklingsplan Järlåsa och Skyttorp (KS)

Ingen av Uppsalas medborgare ska känna sig bortglömda av kommunen och detsamma gäller för våra kransorter. Järlåsa och Skyttorp är i behov av investering och utveckling från kommunens sida för att må bra och fortsätta vara attraktiva och trivsamma orter för de boende. Samtidigt som Skyttorp utvecklas med mark för företag och industrier att etablera sig på ska vi sätta stopp för exploateringen av värdefull jordbruksmark i Västra Librobäck.

Bilfria ågator (KS)

För att förbättra luftkvaliteten, göra stadskärnan mer attraktiv för uppsalabor och besökare och göra gatuutrymmet anpassad för människor, inte bilen, ska berörd förvaltning ges i uppdrag att utreda hur Östra och Västra Ågatan kan göras till bilfria gator.

Fler träd i stadsmiljön (KS)

Träd i stadsmiljön är viktiga ur flera perspektiv. De ger skugga, trivsel och hem för fåglar och småkryp. Antalet träd i stadsmiljön ska öka genom att planera för träd i nya områden och ersätta de träd som förloras vid ny/ombyggnation.

Inrätta naturreservat för att bevara skyddsvärd skog (KS, GSN)

Skyddsvärd skog med höga naturvärden ska bevaras för framtiden. En långsiktig satsning på att inrätta ett nytt naturreservat ska skydda skogen för djur och natur och för framtida generationer.

Dikesmiljöer för biologisk mångfald (KS)

Ängslika dikesmiljöer längs med våra vägar främjar biologisk mångfald. Kommunen ska arbeta för att etablera flera sådana.

Ta fram en strategi för minskat cement- och betongberoende (KS)

Cement- och betongberoende gör en tillväxtkommun som Uppsala sårbar för brister i tillgång till råmaterialen och gör vår nybyggnation till en större klimatbelastning. Kommunen ska arbeta för att ta fram en strategi som syftar till att minska beroendet.

Gör Uppsala till en träbyggnadskommun – inför byggande i trä som norm (KS)

Byggnader i trä är inte bara klimatsmarta, de är dessutom lämpliga att prefabricera i fabrik, någonting som minskar byggtiderna på arbetsplatsen markant och innebär därför högre kostnadseffektivitet. Byggande i trä är på det sättet ett av flera verktyg för att kunna pressa bostadskostnaderna nedåt. Och den effektiva byggprocessen innebär minskad påverkan på vår närmiljö under byggtiden. Framtidens hållbara städer kräver smartare och mer effektiva tekniker. Med utökad finansiering kommer Uppsalas tidigare uppsatta mål om att främja byggandet i trä att kunna nås snabbare och ge större effekt.

Etablera hundrastgårdar i Björklinge och Knutby (GSN)

Att ha hund har blivit ännu mer populärt i och med pandemin. Att ha en trygg och tilltalande plats att rasta hunden på är lika viktigt på landsbygden och i Uppsalas kransorter som i stadskärnan. Hundrastgårdar har varit efterfrågat av de boende i Björklinge och Knutby

Mer mark för småhusbebyggelse i fler delar av kommunen (KS)

Det ska vara möjligt för familjer med en normal inkomst att bygga ett hus för sin familj i Uppsala kommun. Att bo i hus ska inte bara vara för miljonärer. Därför behöver tillgången till mark för småhusbygge att öka.

En stadsbyggnad med barnen i fokus

Kommunen ska ta fram styrdokument som säkrar att kommunens stadsbyggnad i sin helhet är tillgänglig och trygg för barn. Målet är att stadsbyggnaden inte bara ska utvärderas genom en barnkonsekvensanalys, utan utgå från barns tillvaro i det byggda rummet. Barnen sätts i fokus.

Åtgärder för förbättrad luftkvalitet i barns skolmiljö (MHN)

Skolbarn tillbringar en stor del av sin tid inomhus. Luften de andas vara frisk och brister upptäckas skyndsamt.

Främjande av ätbar stads- och skolgårdsodling. (GSN)

En attraktiv kommun kan också vara en ätbar kommun. Kommunen ska bidra till att ge invånarna inspiration till klimatsmarta och hälsosamma matvanor.

Få fram fler odlingslotter (GSN)

Intresset för att odla ätbart är en trend som håller i sig, och är en hobby med flera fördelar för folkhälsan och klimatet. Odlingslotter bidrar också till integration då människor från olika kulturer kan mötas kring det gemensamma intresset i lotten. Genom att göra en satsning på att etablera fler odlingslotter i kommunen kan fler ta del av odlarglädjen.

En kommun i stark tillväxt

Uppsala har en hög utvecklingstakt, snabb befolkningsökning och en expanderande arbetsmarknad. Vid genomförandet av fyrspår och spårväg används Uppsala regionens fulla potential med ännu fler arbetstillfällen, bostäder och förbättrad pendling. Avtalet med staten och Region Uppsala innebär 33 000 nya bostäder i södra Uppsala, spårväg, fler spår på ostkustbanan, järnvägsstation vid Bergsbrunna med mera.

Uppsala ska vara fysiskt och socialt sammanhållet. Uppsala ska växa i stråk, orter och vid knutpunkter, med närhet till såväl daglig service som en storregional arbetsmarknad. Det skapar förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, hushållning av mark samt nyttjande av befintlig infrastruktur. En aktiv markpolitik ska ge förutsättningar för kommunens utveckling.

En akut fråga i Uppsalas expansion är möjligheten att säkerställa kapacitet i elnätet och i vatten- och avloppssystemen, som samtidigt behöver moderniseras för att nå minskad vattenförbrukning och cirkularitet av näringsämnen.

Hållbar utveckling av stad och landsbygd

Den höga utvecklingstakten ger goda möjligheter till förbättringar, men ställer också stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Målet är ett robust samhälle och en god livsmiljö. Planeringen av nya bostadsområden i staden och på landsbygderna ska alltid ta hänsyn till behovet av inkludering och social infrastruktur. Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Till exempel förproducerat byggande för lägre boendekostnader. Vid ny- och ombyggnation ska hög energieffektivitet och klimatsmarta material alltid eftersträvas. Brandskyddet ska utvecklas för att möta behovet vid ett ökat byggande i trä. De sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av olika alternativ ska alltid analyseras och vägleda beslut. Arbetet med att installera solpaneler på kommunala fastigheter där så är möjligt senast 2025 ska komma igång och påskyndas för att vara klar i tid.

Ökade ansträngningar ska göras för att skydda värdefull natur, skydda vårt grund- och dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Livsmiljöer för olika arter ska utvecklas och nyskapas i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Fler tätortsnära natur- och friluftsområden ska skyddas som naturreservat. Kommunen fortsätter att arbeta aktivt och systematiskt med klimatanpassning av samhället genom uppföljning av åtgärder i fysisk planering, tillståndsgivning och skyfallsplanering som syftar till att minska översvämningsrisken och lindra effekter av skyfall.

Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all stads- och landsbygdsutveckling. I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande eller delning av fordon och transporttjänster. Upphandlade delningstjänster ska säkerställa uppsalabornas tillgång till populära elfordon utan att äventyra tillgängligheten, miljön eller stadsbilden.

Där kommunen erbjuder parkering ska laddinfrastrukturen för elbilar utökas och en utredning tillsätts för att identifiera kommunens möjligheter att påskynda utökandet av laddinfrastrukturen. Kommunen ska ge prioritet åt att efterfrågan på laddmöjlighet i mobilitetsanläggningar tillgodoses, samt på pendlarparkeringar och i bostadsområden där boendeparkering erbjuds av

kommunen. En kommunal lådcykelpool ska fungera som komplement till det som redan erbjuds av föreningslivet för att främja hållbara transporter som privatperson inom kommunen.

Uppsala är 2021, för fjärde året i rad, Sveriges bästa cykelstad och arbetet med att öka andelen som cyklar ska fortsätta. Färdmedelsandelen för cykel ska öka också för att säkerställa en fortsatt hög cykelandel vid utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik.

Villkoren för att leva, verka och bo i olika bygder och små tätorter skiljer sig från förhållandena i staden. Förutsättningar för mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer ska vara god på Uppsalas landsbygder. Kommunen ska verka för ökad produktionen av biogas, i samverkan med lantbruket. Att främja den lokala utvecklingen av bland annat näringslivet, ökad bredbandstäckning och upprätthållande av service skapar förutsättningar för att Uppsala kan vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Uppsala har i dag en miljöpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv. Miljö och klimatomställningen är därför brådskande. Utsläppen av växthusgaser måste fortsätta att minska för att till 2040 vara nära noll. Miljö- och klimatdriven verksamhets- och affärsutveckling genomförs via breda samarbeten, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll.

Säker tillgång till dricksvatten

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och säkringen av nuvarande och framtida dricksvattentäkter är överordnat i stort sett all annan planering. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status ska uppnås för yt- och grundvatten, någonting som är särskilt viktigt i Uppsalaåsen. Nytt kunskapsunderlag och nya riktlinjer vägleder nu arbetet med att undvika negativ påverkan på grundvattenresursen i åsen. För Uppsalas del handlar det främst om att säkra Uppsalaåsens och Vattholmaåsens funktion som naturligt dricksvattenfilter. Uppsala kommun utreder därför förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen.

Ren luft och giftfri miljö

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp av kväveoxider och partikelutsläpp (PM10) i Uppsala kommun. Luftkvaliteten på särskilt utsatta gator måste förbättras och åtgärder för att minska genomfartstrafiken implementeras. Luftkvaliteten i barns skolmiljö ska säkerställas.

I Uppsala ska ämnen som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Arbetet med att minska förbrukningen av plast och helt få bort icke förnybar plast ska fortsätta samtidigt som återanvändning, återvinning och fastighetsnära hämtning av avfall förbättras. Att få bort föroreningar från mark- och grundvatten är en prioriterad fråga, inte minst föroreningarna av PFAS i Uppsalaåsen.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 4 – Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

4

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa ska utvecklas. Boendets betydelse för folkhälsa ska ges större vikt i kommunens verksamhet.

Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för en bra integration. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet.

Hela Uppsala ska ha samma goda tillgång till och förutsättningarna för folkhälsa och livskvalitet. Livslängden och hälsa ska inte bero på i vilken stadsdel eller kommundel man bor i.

Ökad psykisk ohälsa och tillgången till droger tillsammans med en samhällsutveckling mot ökad polarisering, medför att människor riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet. Ett samordnat arbete tillsammans med polisen, länsstyrelsen och Region Uppsala är en viktig led i arbetet med att förebygga, förhindra och stävja social oro och missbruk. Samtidigt krävs även ökade resurser till välfärden och sociala investeringar.

Uppdrag

Avgiftsfri simskola i grundskolan (IFN, UBN)

Simkunskap räddar liv. Det får aldrig vara en klassfråga att kunna simma. Simvanan är dessutom en viktig del av den allmänna folkhälsan. Inget barn i Uppsala kommun ska gå ur trean utan att ha lärt sig att simma. Dessutom utan att det kostar föräldrarna någonting. Därför ger vi skolan ett tydligt uppdrag att bedriva simundervisning på undervisningstid i skolan. Själva undervisningen sker på dagtid när det är mindre konkurrens om bassängutrymmet och med hjälp av föreningslivet som ersätts för att kunna åta sig hela eller stora delar av undervisningen.

Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning eller arbete.

Främja integration genom att stötta fler i att etablera sig på arbetsmarknaden och att klara av skolan. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit utan arbete under lång tid. Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda tjejer och kvinnor.

Utökad administrativt stöd till socialsekreterare – rätt använd kompetens. (SCN)

Socialsekreterare ska avlastas det administrativa arbetet till förmån för att kunna fokusera på sina egentliga uppgifter. Med rätt använd kompetens minskas ohälsokostnader och sjuklöne-kostnader kopplade till överbelastning och stress i arbetsmiljön.

Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en effekt av coronapandemin. Det finns risk för ökad oro, ångest och depression, framför allt i grupper som lever under utsatta sociala och ekonomiska förhållanden. Även bland barn och unga finns tendenser till ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverka med Region Uppsala och ge extra stöd till utsatta grupper.

Förstärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. (SCN)

Med ett större ekonomiskt handlingsutrymme ska socialtjänsten ges bättre förutsättningar att förebygga, upptäcka och bekämpa förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck.

Förstärka boendestödet i syfte att minska behov av platser på vårdboenden. (SCN)

Alla ska ha rätten till ett eget hem och möjligheten att med rätt förutsättningar klara av livet i det egna hemmet. Det är en frihetsfråga för individen och ekonomiskt klokt för kommunen att säkerställa rätten till ett eget hem då stärkt boendestöd leder till minskade kostnader för vårdboendeplatser. Detta kan ske i samarbete med Stadsmissionen eller andra aktörer i civilsamhället.

Upprätta fler HVB-hem som drivs i egen regi. (SCN)

Att driva HVB-hem i egen regi är mer resurseffektivt och ger förutsättningar för högre kvalitet för de boende.

Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta-och lämnafunktion. (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN och IFN)

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola och skola. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor och skolor och utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.

Ett socialt hållbart samhälle utan droger

Social hållbarhet syftar till att utjämna skillnader i Uppsalabornas levnadsvillkor, motverka segregation och fattigdom samt erbjuda välfärd av hög kvalitet. Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men det finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst, kön, funktionsförmåga och bostadsområde eller bostadsort. Ojämligheten mellan Uppsalaborna behöver minska. Kunskap om förekomst av ojämlikhet i hälsa och dess påverkansfaktorer ska ligga till grund för beslut om insatser. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade i kommunens verksamheter.

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxtmiljö som präglas av framtidstro och samhörighet. Unga personer i riskzon ska fångas upp tidigt och ges det stöd de behöver. Nyrekryteringen av barn till kriminella miljöer ska stoppas. Kommunen ska fortsätta samarbeta med polisen med riktade insatser mot unga och narkotika i offentlig miljö. Det förebygger droghandel, kriminalitet och en framtida marginalisering. Det bidrar också till ökad trygghet. Nya och innovativa arbetsätt och samarbeten testas, bland annat genom att kommunen deltar i ett projekt inom Waste water monitoring som spårar narkotika i avloppsprover.

Främja psykisk hälsa och välmående

En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet: skola, arbete, fritid, familjerelationer och för den fysiska hälsan. Det gäller gammal som ung. Psykisk ohälsa är dock ett utbrett folkhälsoproblem. Det finns många olika förklaringar som kan härledas till bland annat levnadsvanor, arbetsmiljö och samhällsutveckling.

Det finns tydliga skillnader i psykisk ohälsa kopplade till socioekonomiska faktorer. Det finns också tydliga skillnader kopplat till kön. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland HBT-QI+-personer och personer med funktionsnedsättning. Psykisk ohälsa är en vanlig anledning till att vissa personer har varit utan arbete under en lång period.

Barn och unga mår allt sämre. Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan hos unga är komplexa och kräver nya lösningar. Kommunen ska arbeta förbyggande för att främja psykisk hälsa hos barn och unga. Många äldre lider också av psykisk ohälsa. Denna psykiska ohälsa kan ibland misstas för andra sjukdomstillstånd och personen får därför inte rätt hjälp för att kunna må bättre.

För att främja psykisk hälsa och välmående bland invånarna samverkar kommunen bland annat med Region Uppsala, intresseorganisationer och akademien. Ett syfte med samverkan är att utveckla kunskap och nya metoder.

Barnets bästa i främsta rummet

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk lagstiftning. Kommunens arbete ska utgå från barnkonventionens fyra huvudprinciper som handlar om alla barns lika värde och rättigheter (artikel 2), att vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets bästa (artikel 3), varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet (artikel 12).

Barn och ungdomar i skolålder är en av de grupper som de senaste åren ökat i antal och förväntas fortsätta öka under planperioden, vilket märks inte minst i ökningen av antalet orosanmälningar för barn och unga.

Snabb och jämställd integration

Uppsala är en kommun som är öppen mot omvärlden och som vill ta ansvar för en bra integration. Kommunen ska utveckla ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential. Det görs genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända och genom att skapa arbetstillfällen för alla. Kommunen ska stärka samhällsorienteringen för att göra det enklare för nyanlända att etablera sig i sin nya hemkommun.

Etableringstiden ska minskas steg för steg för både kvinnor och män. Samarbetet med Arbets-

förmedlingen, näringslivet och föreningslivet i Uppsala ska stärkas för att förbättra integrationen och snabba på nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Många av kommunens nyanlända är i behov av utbildning. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och annat stöd och bli självförsörjande är en trygg boendesituation. Att tidigt lära sig svenska och ta steget in på arbetsmarknaden är vägen till en snabbare och bättre integration i det svenska samhället. Motsvarande stöd från kommunen ska garantera möjligheter till att delta i språkträning, jobbmöjligheter osv så att detta ska vara en möjlighet.

Hedersförtryck, intolerans och extremism ska bekämpas.

Med ett större ekonomiskt handlingsutrymme ska socialtjänsten, skolan och andra viktiga samhällsfunktioner ges bättre förutsättningar att förebygga, upptäcka och bekämpa hot mot vår demokrati och allas frihet som till exempel hedersförtryck, extremism, rasism, antisemitism och intolerans.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 5 – Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

5

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 2000 till 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Minst 50 procent av det som byggs ska vara hyresrätter och andelen hyresrätter med pressade hyror ska öka kraftigt.

En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I Uppsala ska alla som vill jobba kunna få en anställning. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenärings. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas. Privata jobbcoacher ersätts med ett mer långsiktigt individanpassat stöd av kommunen och icke vinstdrivande aktörer som sätter den enskilda människans behov i centrum. Som arbetsgivare ska kommunen agera som förebild för en inkluderande arbetsmarknad. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång till arbetslivet.

Vuxenutbildningen ska återkommunaliseras för att säkerställa kvalitet, kostnadseffektivitet och likvärdighet.

Uppdrag

Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.

Återinförande av lokala riktlinjer för försörjningsstöd. (AMN)

Ensamstående föräldrar som har både socialbidrag och underhållsstöd ska inte få sänkt ekonomiskt bistånd i samma takt som de får ökat underhållsstöd. Det motverkar syftet med det förstärkta underhållsstödet, nämligen att ge bättre livsvillkor för de allra mest ekonomiskt utsatta. Kommunen ska genom arbetsmarknadsinsatser hjälpa fler till egen försörjning, inte tvinga människor ut på arbetsmarknaden genom ökad ekonomisk utsatthet.

Förbättra möjligheten till anställning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. (KS och AMN)

Kommunen ska arbeta med fullsysselsättning som mål. För att nå dit behöver människor som står långt från arbetsmarknaden ett mer utvecklat och långvarigt stöd. Ett resurstillskott görs för att se till att det stödet finns.

Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja (AMN och KS)

Kommunen ska fortsätta att stärka den lokala närvaron med utbildnings- och jobbcenterverksamhet i Gränby, Stenhagen och Sävja. Utbildnings- och jobbcenter ska vara en plats för öppna arbetsmarknadsinsatser, stimulera entreprenörskap, förmedla samhällsinformation och utgöra en samverkans- och mötesyta.

Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bryta boendesegregation och behov av försörjningsstöd. (KS, AMN och Uppsalahem)

En uppväxt i områden med en viss socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Det kan även ha betydelse för inkomstnivå, arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd. Uppsala kommun ska motverka de negativa konsekvenserna av segregation genom att aktivt och förebyggande verka för att bryta boendesegregationen och de bakomliggande orsakerna. Kommunens verksamheter ska bland annat i större utsträckning samverka kring bostäder i nyproduktionsområden, se över villkoren för uthyrning samt fördelningen av sociala bostäder.

Genomföra arbetet med Bostad först. (SCN och Uppsalahem)

Uppsala kommuns arbete mot hemlöshet ska stärkas. I samverkan med berörda aktörer ska modellen Bostad först genomföras som en insats till de enskilda som har behov av detta.

Bostäder för alla

På senare år har bostadsbristen i Uppsala minskat. Men många, särskilt unga och låginkomsttagare, har fortfarande svårt att hitta en bostad. Uppsala ska växa på ett socialt hållbart sätt med blandade boendeformer som motverkar bostadssegregation. Kommunen ska arbeta innovativt och offensivt med att få fram fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader och som gör att fler ska kunna finna en bostad som passar deras livssituation.

Andelen hyresrätter ska öka för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende. Uppsala kommun är idag sämst av Sveriges tio största kommunerna på att erbjuda hyresrätter. Minst 50 procent av bostäderna som byggs i Uppsala ska vara hyresrätter för att kunna möta behovet.

Uppsala ska möjliggöra för ett bostadsbyggande om 2000–3000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst hälften av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. Minst 25 procent av dessa ska ha så låg hyra att de kan ta del av statens subventioner för billigare bostäder. Att ha en bostad som man har råd med är en rättighet och en förutsättning för en trygg och jämlik kommun. Överskott från försäljning av kommunal mark kan bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som olika typer av anläggningar för nödvändiga samhällsfunktioner och mer plats och

utveckling av goda verksamhetsmiljöer för ett breddat näringsliv och 2000 nya jobb per år.

Bostäder riktade till unga, äldre och personer med särskilda behov

Ungas etablering på bostadsmarknaden underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av bostäder för äldre ska öka genom fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. Även det ökande behovet av LSS-bostäder ska tillgodoses och byggtakten för nya LSS-bostäder accelereras. Kommunens bostadssociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt. Genom att avskaffa LOV-driften inom äldreomsorgen blir det möjligt att planera behovet av särskilda boenden utifrån befolkningens behov istället för att de som idag planeras utifrån företagets möjligheter att göra vinst.

Uppsala kommun ansvarar för att förse bostad till de personer som blir beviljade boendeinsatser till följd av olika lagrum. Det behövs fler boendelösningar och boendeformer för alla grupper inom vård och omsorgsområdet och bostads- och lokalbristen är i sammanhanget en utmaning. Det finns samtidigt ett behov av att stärka möjligheterna för individen att kunna ställa om till ett mer tillgänglighetsanpassat boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

Full sysselsättning är målet

Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välbefinnande och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Det betyder att alla ska kunna få lämplig anställning.

Arbetslösheten i Sverige och Uppsala ökade under våren 2020 men har sedan minskat. Trots en jämförelse med många andra kommuner låg arbetslöshet i Uppsala så har vissa grupper svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Genom att investera mer i vårt samhällsbygge, i bostäderna, i infrastrukturen och i välfärden så stärks vårt samhälle, samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökar.

Kommunen har en viktig roll i detta. Utbildningar och arbetsmarknadsinsatser ska utvecklas i samverkan med arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar och följa upp dessa krav ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång till arbetslivet. Som arbetsgivare ska kommunen agera som förebild för en inkluderande arbetsmarknad. Sociala företag är en betydelsefull aktör för att personer som varit utan arbete länge ska få en ingång till arbetslivet.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 6 –

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

6

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En tillgänglig och flexibel vuxenutbildning bidrar till nyanländas integration och möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

Det fria skolvalet och privatiserad skolverksamhet ökar skolsegregationen. Kommunens styrning och finansiering ska locka fler engagerade lärare och skapa mindre klasser på de skolor som behöver det mest. Arbetet med att motverka skolsegregation ska intensifieras.

Alla barn och elever ska, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning, ges förutsättning för en bra skolgång. Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och präglas av studiero. Varje barn och elev ska ges stöd och utmaningar för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Det arbetet påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det behöver också finnas ett sömlöst samarbete mellan verksamheter som arbetar med barn och unga.

Kunskapsresultaten ska förbättras när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Det påbörjade strategiska arbetet för ökad likvärdighet och förbättrade studieresultat ska fortsätta. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag.

Barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skola. Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som invånare i ett demokratiskt samhälle. Genom att aktivt och medvetet arbeta med och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar, kring bland annat mänskliga rättigheter och respekt för och omsorg om såväl individer, närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv, är skolan ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i samhället.

Uppdrag:

Stärk likvärdigheten och hög kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN)

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor.

Verka för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och fritidsklubb. (UBN, AMN och KTN)

Att gå i förskola, fritidshem och fritidsklubb lägger en bra grund för integration och en framtida etablering på arbetsmarknaden. De bidrar till att förbättra förutsättningarna för bra kunskapsresultat i skolan, särskilt för barn till föräldrar med lägre utbildning och barn med utrikes födda föräldrar. När barnen går i förskolan skapas även möjlighet för föräldrar att studera eller arbeta vilket i sin tur främjar etablering. Kommunen behöver identifiera varför inte fler utrikes födda barn går på förskola, fritidshem och fritidsklubb och vidta åtgärder för att åstadkomma en förändring.

Utveckla samverkan avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)

En god samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att skapa ett starkt och effektivt skyddsnetz för barn och unga med stort stödbehov. Samverkan, metoder och finansieringsmodeller kan utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att barn och unga ska få ett effektivt stöd.

Stärk studiero och elevers upplevelse av trygghet i och omkring skolan. (UBN, KTN, SCN, IFN och AMN)

Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, och bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld. Arbetssättet med socialarbetare i skolan ska fortsätta att spridas till fler skolor för att ge barn och unga i riskzon tidiga och samordnade insatser. Olika modeller för finansiering ska undersökas.

Förhandla med regionen om busskort för skolungdomar som gäller på helger, kvällar och lov. (KS)

Det är en jämlikhetsfråga att alla elever oavsett förutsättningar och ekonomi ska kunna delta i aktiviteter närsomhelst och året om. Det är också en miljöåtgärd som uppmanar till att resa kollektivt och kan skapa bra vanor som håller i även efter gymnasiet. Kommunen ska förhandla med regionen som ansvarar för kollektivtrafiken om ett busskort för skolungdomar som även gäller på helger, kvällar och lov.

Avgiftsfria mensskydd i grundskolan och gymnasieskolan. (UBN)

Behovet av mensskydd är lika grundläggande som behovet av toapapper. För att inte unga tjejer ska drabbas ekonomiskt för att de är tjejer ska skolan erbjuda avgiftsfritt mensskydd i gymnasieskolan. Jämlikhet ska stärkas mellan killar och tjejer och familjer med olika ekonomiska förhållanden.

Förbättrad arbetsmiljö i skolan genom att förbereda ett försök med tvålärarsystem. (UBN)

Ett tvålärarsystem kan ge fördelar för både lärarna och eleverna. Minskad arbetsbörda för lärarna som delar på en klass och två lärare som kan lyssna och lära ut kan ge pedagogiska och arbetsmiljömässiga fördelar. Nämnden får i uppdrag att förbereda ett försök med tvålärarsystem som ska utföras 2022 och 2023.

Etablera en öppen förskola i Storvreta (UBN)

Trots kraftig tillväxt och många barnfamiljer saknas en kommunal öppen förskola i Storvreta idag. Förvaltningen ges nu i uppdrag att utreda utformning, lokalisering och kostnad.

Öka genomströmningen och höja kvaliteten inom vuxenutbildningen och SFI-utbildningen. (AMN)

Goda kunskaper i svenska språket är en viktig nyckel för att påskynda integrationen i ett samhälle. Det är många gånger en förutsättning för jobb och etablering på arbetsmarknaden. För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen behöver utbildningar utformas utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det ska vara attraktivt att studera såväl svenska för invandrare (SFI) som inom vuxenutbildningen. Fullföljd utbildning ska möta de stora rekryteringsbehov som finns inom kommunal sektor och i det privata näringslivet.

Arbeta mot antisemitism i skolorna (UBN)

Signaler visar att antisemitism är ett fortsatt problem i det svenska samhället, inklusive i våra skolor. En utredning ska genomföras för att få en verklighetsbild av läget i Uppsalas skolor idag, som ska leda till lämpliga åtgärder.

En lyckad skolgång

En lyckad skolgång är grunden för människors möjlighet till att bidra till samhället och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas tillväxt och konkurrenskraft. Att prioritera resurser för att höja skolresultaten och att lyfta de förskolor och skolor som har sämre resultat är den kraftfullaste åtgärd som kan vidtas för en likvärdig skola. I arbetet identifieras hur resurser kan fördelas mellan förskolor och skolor, strategisk kompetensförsörjning och åtgärder för att minska skolsegregationen. Arbetet för och mellan alla verksamheter som arbetar för barn och unga ska stärkas för att möta barns och ungas behov utanför skoltid samt vara ett skydds nät för barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen innebär ett ökat områdesorienterat arbete.

För att klara av kunskapsmålen är det viktigt att barn och elever mår bra. Satsningen på pulshöjande aktiviteter inom skolan ska fortsätta. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta.

Alla ska ha tillgång till en bra skola

Barn- och elevantalet i förskolor och skolor fortsätter att öka. I Uppsala ska man kunna vara trygg med att det finns en bra skola nära där man bor. Det medför ett behov av att under de närmaste åren utöka antalet platser i förskola med 900 platser och i grundskola med 2200 platser. I det arbetet behöver kommunens lokalförsörjning i egen regi, kommunens hyressättningsmodell och samarbetet med andra aktörer förbättras för att säkerställa att de hyresnivåer som tas ut är rimliga i relation till rådande förutsättningar.

Vuxenutbildning för livslångt lärande

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. Vuxenutbildningen ska även tillgodose arbetslivets och samhällets krav på efterfrågad kompetens. Det breda utbudet av yrkesutbildningar samt folkhögskolor, för både unga och vuxna, behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrken. Med språkutbildningar och ett brett utbud av yrkesutbildningar i kombination kan nyanlända genom vuxenutbildningen ges bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ska återkommunaliseras för ökad kostnadseffektivitet och demokratisk styrning. Skolan, oavsett om det är förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning, ska vara till för eleverna, inte för aktieägare.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 7 –

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet



Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Kommunen har positiva erfarenheter av arbetet med vårddjur på särskilda boenden och arbetet ska fortsätta att utvecklas. Brukarrevisioner har visat sig vara ett kostnadseffektivt verktyg för att få fram information om hur en verksamhet fungerar och fler brukarrevisioner ska genomföras av kommunala verksamheter.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga och drivs därför i kommunal regi. Valfärden är till för folket, inte för aktieägarna. LOV drift ska avvecklas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska alltid stå i fokus. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Den kraftsamling för äldreomsorgen som initierats 2021 ska fortskrida med full kraft. Det innebär bland annat att minutstyrningen ska bort, kompetensutvecklingen öka kraftigt och delade turer ska vara ett minne blott.

Uppdrag

Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN)

Behov hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska fångas tidigt och utformas så att det svarar mot varje individs unika behov. Barn och unga ska få insatser enligt rätt lagstiftning och uppleva sömlösa övergångar från utredning till beslut, insats eller behandling. Kompetens ska delas mellan kommunens organisatoriska delar och ett gemensamt ansvar ska tas för att säkra att inget barn faller mellan stolarna. Den utvecklade samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för barn och unga med komplexa stödbehov för att säkerställa att de får rätt stöd från rätt instans vid rätt tillfälle.

Stärka livskvaliteten och möjligheten att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning och främjande av digital inkludering. (ÄLN, OSN och KTN)

Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare

skapat mening i livet. Den snabba digitala utvecklingen har också medfört ett utanförskap för många äldre, där sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning skapar möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre inom äldreomsorgen tillsammans med en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.

Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (ÄLN, OSN och AMN)

Personer som får stöd ska vara trygga i att kunna prata svenska med kommunen i exempelvis en vårdssituation. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Systematik ska utvecklas för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland medarbetare inom vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.

Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende. (OSN)

Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva och bo i en bostad som är anpassad utifrån de egna behoven. Uppsala kommun ska utreda förutsättningar och villkor för att inrätta ett kommunalt bostadstillägg med syftet att kompensera för de merkostnader som funktionsnedsättningen medför i ordinärt boende. Utredningen ska även undersöka utformning och finansiering av ett kommunalt bostadstillägg i särskilda boenden.

Förstärkt arbete med LSS-bostäder (PBN)

Arbetet med att få fram fler gruppboendestäder inom LSS bostäder fördröjas av att det saknas en dedikerad tjänsteperson på plan- och byggnadsnämnden som i huvudsak sysslar med detta. Långsiktigt är det av stor vikt att kommunen äger sina egna gruppboendestäder varför det är angeläget att prioritera arbetet.

Innovation i hemmen (ÄLN)

Tekniska innovationer kan göra äldrevården bättre och säkrare för brukarna samtidigt som kommunen kan dra nytta av effektiviseringar som inte försämrar kvaliteten. Arbetet med tekniska innovationer måste påskyndas.

Sänkta avgifter för hjälpmedel för äldre (ÄLN)

Hjälpmedel som höjer livskvalitén i vardagen ska inte vara förbehållen den med bättre ekonomi. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun där alla äldre har tillgång till och råd med hjälpmedlen som kommunen erbjuder. Avgifter för hjälpmedel för personer 65+ som lånas av kommunen ska sänkas.

Geriatriken ska komma närmare äldreomsorgen (ÄLN)

Den medicinska kunskapen om äldre och läkare specialiserade på äldre måste komma närmare äldreomsorgens verksamhet. Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att förhandla med regionen om hur detta kan säkerställas.

HBTQI diplomering och utbildning i äldreomsorgen (ÄLN)

En människas sexuella läggning, identitet eller könstillhörighet upphör inte när man blir äldre. HBTQI diplomering och utbildning i äldreomsorgen är nödvändigt för att verksamheten ska möta alla äldre med respekt och på samma villkor.

Ökade behov

Åldersstrukturen i Uppsala kommun förändras de kommande åren. Antalet barn och ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är i den äldsta åldersgruppen (80– år) som den största procentuella ökningen väntas ske. Samhällsutveckling och förändrad demografi ställer krav på förändrade och nya insatser. Fler människor överlever sjukdomar och trauman tack vare den medicinska utvecklingen. Det innebär att fler lever med funktionsnedsättning efter behandlad sjukdom och behöver stöd och service för att klara sin vardag.

Ett självständigt liv

Uppsalabor med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Insatser i rätt omfattning och av god kvalitet är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar. De nationella målen för jämställdhetspolitiken innefattar ett delmål om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Jämställdhetsanalyser behöver därmed integreras i uppföljningen av kommunens vård och omsorg.

Samverkan

Ett aktörsgemensamt förebyggande och hälsofrämjande arbete är en förutsättning för att möta behovet av framtidens hälso- och sjukvårdsbehov. Hälsa- och sjukvård som utförs i kommunal regi står för 25 procent av Sveriges totala hälso- och sjukvårdskostnader. Närvårdssamverkan drivs gemensamt av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Uppsala kommun har ställt sig bakom Regionens målbild för en effektiv och nära vård 2030 samt utveckling av vårdcentrum i länet. Det innebär att kommunen avser att tillsammans med Regionen och övriga kommuner i länet arbeta gemensamt för att uppnå målbilden och skapa förutsättningar för en god, nära och samordnad hälso- och sjukvård.

Samverkan när det gäller boende för äldre och personer med funktionsnedsättning på den ordinarie bostadsmarknaden är särskilt viktigt för att på sikt kunna minska behovet av vård- och omsorgsinsatser. Detsamma gäller samverkan kring hälsofrämjande insatser riktade mot dessa målgrupper. I samverkansarbetet behöver en mängd aktörer, såsom Region Uppsala, civilsamhället och näringslivet inkluderas.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 8 –

I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället



Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras. Jämlikhet är målet.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar.

Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Föreningslivet ska värnas och föreningars behov ska höras.

Uppsala ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Tillit till samhället är en förutsättning för demokratin och det demokratiska samtalet. Genom ett aktivt arbete för ökad kunskap och insatser för att göra alla medborgare delaktiga i demokratin skapas goda förutsättningar för tillit.

Uppdrag

Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster.

En av Agenda 2030:s principer är att ingen ska lämnas utanför. Principen handlar om att göra aktiva val för att nå grupper i samhället som lever i utsatthet, är diskriminerade eller exkluderade. Det är en förutsättning för att kunna nå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Alla kommunens verksamheter ska öka sin kunskap och systematiskt arbeta för att möta invånarnas olika behov på likvärdiga villkor. Fokus ska till exempel vara på barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och nyanlända. Kommunens information ska utformas utifrån klarspråk och vara lättillgänglig så att alla invånare har möjlighet att vara delaktiga i att utforma samhället. Behoven ska vara utgångspunkt när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar.

Permanent resurserna till medborgarbudget på landsbygden. (KS)

Medborgarbudgetar är ett sätt att öka delaktighet och inflytande på landsbygden och ta till vara idéerna och engagemanget som finns bland de 50 000 personer som bor på landsbygden i Uppsala kommun. Mer resurser behövs för att de geografiska landsbygdsområden som tar fram budgetar ska få göra det med tätare intervaller och medborgarna därmed involveras oftare. Detta är nödvändigt om medborgarbudgeten ska nå sin önskad effekt.

Upprätta ett partnerskap med RFSL i syfte att främja HBTQ+-personers rättigheter och livsvillkor. (KTN)

RFSL arbetar för HBTQ+ personers mänskliga rättigheter och erbjuder utbildningar, stöd och sociala sammanhang för HBTQ+ personer i Uppsala. För att organisationens viktiga verksamhet ska kunna fortsätta krävs finansiellt stöd.

Delaktighet och dialog

Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för demokrati. Invånare i olika delar av kommunen nyttjar sina demokratiska rättigheter i olika grad utifrån ojämlika förutsättningar. Kommunen ska därför utveckla arbetet med att öka alla samhällsgruppers deltagande och när kommunen utvecklar sin verksamhet ska dialog med invånare, civilsamhälle och näringsliv vara centralt. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Uppsala kommun och att hitta rätt information.

Kommunen ska kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp. Kommunen främjar digital delaktighet för alla samhällsgrupper och för dialog och samverkan med invånare, näringsliv och besökare utifrån principen om digitalt först. Samtidigt skapas alternativ för de som inte kan ta del av digitalisering och ny teknik.

För att stärka demokratin ska förtroendevalda i Uppsala kommun ges goda förutsättningar att genomföra sitt förtroendeuppdrag. Invånarens möjlighet till insyn i Uppsala kommuns verksamheter säkras genom hög transparens och rättssäkerhet i såväl de demokratiska processerna som den kommunala verksamheten.

Kommunen ska utveckla sina verksamheter och sin service tillsammans med invånare, intressenter och medarbetare. Invånare som hör av sig med synpunkter och felanmälningar ska ses som en möjlighet att förbättra kommunens verksamhet. De ska på ett enkelt sätt kunna följa sina ärenden digitalt. Medarbetares kunskap och erfarenheter bidrar till ständig utveckling av verksamheten. Uppföljning och analys ska användas för att lära.

Kommunens kommunikationsstab ska minskas. När övriga verksamheter, inklusive välfärdsverksamheter, måste stramas åt för att klara av kommande ekonomiska svårigheter måste även andra delar av kommunens arbete göra likadant.

Av samma anledning ska arvoden för kommunalråden och presidieledamöter i nämnder och bolag minskas. Den som önskar att andra ska spara får gå först och visa vägen.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Inriktningsmål 9 –

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

9

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Uppsala ska vara en föregångskommun vad gäller att anställa personer med funktionsnedsättning. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare.

Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. I Uppsala gäller lika lön för lika arbete och alla medarbetare har rätt till heltid. I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras för att värna schyssta arbetsvillkor och sund konkurrens.

Som arbetsgivare prioriterar Uppsala kommun att skapa arbetstillfällen med schyssta villkor. Att kommunen är en attraktiv arbetsgivare är en av grundförutsättningarna för att kunna erbjuda invånare välfärdstjänster och service av god kvalitet. Uppsala kommun kan genom att införa förkortad normalarbetstid med bibehållen lön, bidra till att förändra samhället och arbetslivet på ett positivt sätt samtidigt som många arbetsmiljöfördelar nås.

Uppdrag

Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN, SCN och AMN)

Kommunen ska arbeta metodiskt med kompetensförsörjning och ha fokus på bristyrken och framtida kompetensbehov. Systematik för kompetensförsörjningsplanering ska införas. Kompetensförsörjning inom brukar-, elev- och verksamhet nära invånare behöver förbättras genom bland annat fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbytarspår. Vikarier inom kommunens verksamhet ska i högre utsträckning erbjudas utbildning och validering av behörig kompetens för att kunna få tillsvidareanställning. För att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen behöver utbildningar utformas utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Fullföljd utbildning ska möta de stora rekryteringsbehov som finns inom kommunal sektor och i det privata näringslivet.

Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande.

Systematik, väl fungerande rutiner och löpande dialog mellan chefer och medarbetare är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. Kommunen ska arbeta för att behålla en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö på lång sikt utifrån nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö, så väl för distansarbete som för digitala samarbetsformer.

Minskat antal medarbetare per chef (KS, ÄLN)

Ett hållbart antal medarbetare per chef är en avgörande friskfaktor att säkerställa i jakten på ett mänskligare arbetsliv. Äldreomsorgen som har flest medarbetare per chef är högst prioriterade i kommunens arbete med att säkerställa att ingen chef ska ha ansvar för mer än 25 direktrapporterande medarbetare.

Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik. (OSN, AMN och UBN).

Kommunen ska i samarbete med akademien och andra utbildningsinstitutioner verka för utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av specialpedagoger med inriktning mot LSS och socialpsykiatri samt förbereda för en omfattande och långsiktig vidareutbildning av samtliga medarbetare som jobbar inom LSS. Målsättningen är att alla medarbetare har minst undersköterskeutbildning med stödpedagogisk inriktning eller en stöd/socialpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.

Kompetensförsörjningsläget

Uppsalaregionen är en tillväxtregion med god tillgång på arbetskraft inom många områden. Det finns också ett intresse för yrken med hög grad av samhällsnytta. Det ger ett gynnsamt kompetensförsörjningsläge för Uppsala kommun. Men med fler yngre och äldre invånare, fortsatt tillväxt och ökad rörlighet bland befolkningen förändras servicebehovet. På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov inom välfärdssektorn, framförallt förutspås det bli brist på chefer och personal inom vårdsektorn. För att möta behovet behöver tillgång till platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) uppmärksammas. Fler handledare behöver ges möjlighet att utbildas för att ge rätt stöd under utbildningen på en arbetsplats.

Attraktiv arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en av grundförutsättningarna för att kunna erbjuda invånare välfärdstjänster och service av god kvalitet. För att rekrytera och behålla medarbetare och chefer är det viktigt att säkra en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Redan i dag är vissa kompetenser svåra att rekrytera, bland annat inom skola, teknik samt vård och omsorg. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra. En betydande resurs finns bland nyanlända om de ges språkstöd och utbildning.

För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Praktik, verksamhetsförlagd utbildning och studentmedarbetarskap ska användas för att marknadsföra kommunen på kort och lång sikt. Parallellt behöver kommunen jobba mer systematiskt för att engagera, motivera och utveckla medarbetare. Det kräver både ett strukturerat och kreativt arbete med kompetensplanering. Möjligheterna till egen utveckling kommer bli allt mer intressant för framtidens medarbetare. När servicekraven förändras med värderingsförskjutningar och mångfald, så förändras och diversifieras också vad som är attraktivt ur ett yrkes- och karriärperspektiv.

Kommunen ska utveckla en modell för hur vi ska kunna investera i förstärkt arbetsmiljö och tillgodoräkna minskade kostnader för ohälsa som en besparing.

En inkluderande och jämställd arbetsplats

I egenskap av den största arbetsgivaren i regionen ska kommunen vara en förebild när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmarknad. Kommunen ska utmärka sig vad gäller jämställda löner, arbetsvillkor och möjligheter för alla att delta på arbetsmarknaden. Heltid är nödvändigt för att främja jämställdheten i samhället, då kvinnor står för merparten av ofrivilligt deltidsarbete. Krafttag ska tas mot uppdelade arbetsdagar.

Nuvarande och kommande medarbetare ska möta en arbetsgivare som tar väl tillvara på den mångfald som samhället erbjuder. Kommunen ska vara inkluderande, normkritisk och erbjuda en rättvis, jämställd arbetsplats där frisknärvaron ska öka. Ett aktivt, förebyggande arbete för ett hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att behålla rätt kompetenser över tid.

Räddningspersonal i beredskap

En viktig del i utvecklingen av räddningstjänsten är möjligheten att rekrytera medarbetare i beredskapstjänst. Möjligheterna att kombinera annan anställning i kommunen med att vara räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandman) ska tas tillvara.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

Tillförs efter kompletterande KF-beslut.

Omvärld och förutsättningar

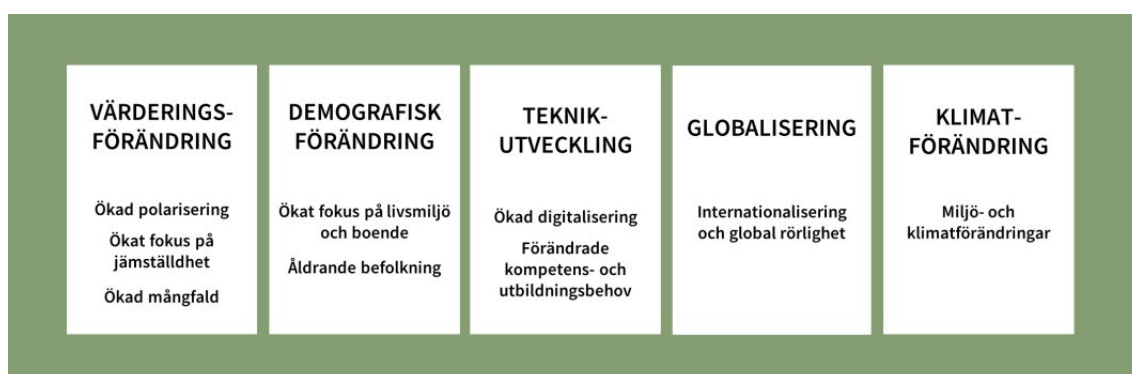
Samhället har stora utmaningar i klimatförändringar, integration och trygghetsfrågor. Det är komplexa och svårlösta utmaningar som kommunen behöver arbeta med på nya sätt tillsammans med andra. Samtidigt försämras de ekonomiska förutsättningarna i kommuner och regioner. Det blir fler yngre och äldre i samhället men relativt sett färre som betalar skatt. Dessutom ökar invånarnas förväntningar på kommunal service.

Dessa utmaningar har förstärkts av coronapandemin. Även om klimatutsläppen har minskat under pandemin riskerar de att öka igen om vi faller tillbaka i samma beteenden som före pandemin.

Coronapandemin har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och på kommunens verksamheter och ekonomi. Pandemin påvisar vikten av förändringsbenägna och flexibla organisationer i en alltmer osäker omvärld.

Trots att vi fortsatt kommer att befinna oss i en period av osäkerhet och föränderlighet finns det fortfarande tydliga trender, både i vår omvärld och lokalt, som påverkar oss. Vissa av dem, som till exempel ökad digitalisering, har accelererats av pandemin.

Nedan sammanfattas några av de konsekvenser som omvärldsförändringar och coronapandemin kan få för kommunens verksamheter och ekonomi. Konsekvenserna är beskrivna utifrån de nio regionala trender som utgör utgångspunkten för kommunens omvärldsanalys.



Figur: Uppsala kommun omvärldskarta. I Uppsala kommuns omvärldsanalys konkretiseras fem globala trender i nio regionala trender. De nio regionala trenderna är identifierade och framlyfta eftersom de bedöms ha stor påverkan på Uppsalas förutsättningar att i enighet med Agenda 2030 utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun med upp emot 340 000 invånare år 2050.

Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2021

- **Stärka framtidstron och öka samhörigheten.** I likhet med andra större kommuner har Uppsala skillnader i hälsa, utbildning, arbete och inkomst mellan olika platser. Coronapandemin riskerar att öka ojämlikheten. En av de viktigaste slutsatserna är behovet av att stärka framtidstron, öka samhörigheten och trygghetskänslan bland kommuninvånarna. I detta arbete är mer jämlikt och ökat deltagande i arbets- och samhällsliv avgörande.
- **Säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning.** Uppsala har en hög befolkningsökning. Det förutsätter en fortsatt anpassning av kommunens verksamheter, arbetsplatser och bostäder. För att möta behovet och upprätthålla en god välfärd behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god

ekonomisk hushållning.

- **Tänka nytt och vara nyskapande i välfärden.** Den förändrade demografin, med fler yngre och äldre kommuninvånare, sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. För att säkra en välfärd med god kvalitet behöver kommunen tänka nytt och vara nyskapande i hur framtidens välfärdstjänster utformas.
- **Förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.** Coronakrisen riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa med långvariga effekter. Det finns risker för oro, ångest och depression, framförallt i redan utsatta grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenserna slår hårdast. Även barn i dessa grupper har ökad risk för psykisk ohälsa. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverka med Region Uppsala och ge extra stöd till utsatta grupper. Kommunen behöver också arbeta med jobbskapande insatser och bidra med att skapa goda förutsättningar för näringslivet.

Värderingsförändringar

Ökad polarisering

Polariseringen ökar inom flera områden i samhället. Ojämligheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och mellan olika bostadsområden. Detta kan leda till minskad sammanhållning och otrygghet.

Uppsala är en ekonomiskt välmående kommun. Utbildningsnivån är hög, arbetslösheten är lägre än i många liknande kommuner och Uppsalaborna har generellt sett en god hälsa. Men Uppsala är också socioekonomiskt delat.

Konsekvenserna av coronapandemin slår hårdare mot socioekonomiskt utsatta grupper som arbetslösa, lågutbildade, låginkomsttagare, unga och utrikes födda. Många unga, lågutbildade och utrikes födda arbetar inom handeln, besöksnäringen och hälso- och sjukvården som i hög utsträckning påverkats av varsel och permitteringar respektive ökad arbetsbelastning och stress. Arbetslöshet, minskad inkomst och oförmåga att betala skulder har i sin tur starka samband med psykisk ohälsa som ångest och depression.

Det finns också en överhängande risk att ungdomar från socioekonomiskt utsatta miljöer drabbats särskilt hårt under pandemin när eleverna förväntats ta ett större eget ansvar för lärandet när gymnasieundervisningen delvis skett på distans. En lyckad skolgång med slutförd gymnasieutbildning är den tydligaste framgångsfaktorn för deltagande i arbets- och samhällslivet. Att inte lyckas i sin utbildning eller att sakna sysselsättning riskerar att leda till marginalisering vilket kan ge ökad social oro och otrygghet i samhället.

Ökat fokus på jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sina egna liv och samhället de lever i. Området omfattar frågor om makt, inflytande, utbildning, arbete, fritid, hälsa och fysisk integritet.

Även om kvinnor och män i Uppsala arbetar i lika stor utsträckning finns det fortfarande skillnader mellan könen. Kvinnor har generellt sett en högre utbildningsnivå men sämre hälsa, lägre

inkomst, driver företag i lägre utsträckning och är fortfarande underrepresenterade i ledande positioner. Unga kvinnor sticker även ut när det gäller allvarliga självmordstankar. Män är överrepresenterade i självmordsstatistiken, killar har lägre betyg än tjejer, mer stödbehov samt är överrepresenterade både vad gäller våldsutsatthet och som våldsutövare.

Det finns risker för bakslag i jämställdhetsarbetet på grund av coronapandemin. Tydliga tendenser finns inte minst när det gäller ekonomi, hälsa och förekomsten av våld.

Ekonomiska kriser tenderar att slå hårdast mot dem som redan har en svag anknytning till arbetsmarknaden genom att till exempel tillgången på instegsjobb minskar.

Grupper som drabbas särskilt är exempelvis utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. En stor del av kvinnors företagande finns också inom branscher som påverkas hårt som kultur och handel. Elever som lämnar grundskolan utan att uppnå kunskapskraven, en majoritet killar, möter stora utmaningar vad gäller inträde på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet och ekonomisk oro i kombination med isolering förstärker riskerna med psykisk ohälsa, inte minst bland flickor, och kvinnor och HBTQ-personer som redan innan pandemin upplevde en försämrad hälsa. Det finns en risk för ökad självmordsfrekvens, framför allt bland äldre män.

Erfarenhet visar också att våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och sexuellt våld mot barn, ökar. Sannolikt kommer det att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen avtagit.

Ökad mångfald

Mångfalden i samhället har ökat de senaste decennierna – med fler talade språk, livsstilar, värderingar och preferenser. Mångfalden ställer krav på hur kommunen utformar sina välfärdstjänster för att tillgodose och möta olika behov och förväntningar.

Under coronapandemin har det blivit tydligt att det är viktigt med en utvecklad lokal demokrati där invånarna känner tillit, delaktighet och sammanhållning. Förmågan att nå ut med samhällsviktig information har till exempel visat sig vara centralt för att minska smittspridning och säkerställa hälsa.

Beroende av krishanteringens resultat kan tilltron till samhällsinstitutioner som regering, myndigheter och kommuner både öka och minska. Om det visar sig att det svenska sättet att hantera smittspridningen är lyckat vid en internationell jämförelse kan det till exempel leda till ett ökat förtroende. En omvänd utveckling kan istället minska förtroendet för myndigheter och expertis. Risken för desinformation ökar i tider av oro och osäkerhet. Risken är stor att oriktiga uppgifter sprids på sociala medier när människor missförstår eller feltolkar information från myndigheter.

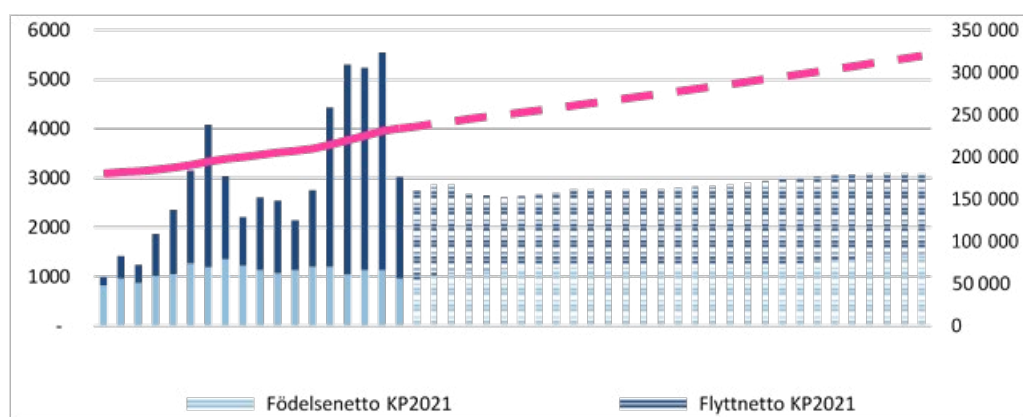
Demografisk förändring

Befolkningsutveckling

Folkmängden i Uppsala kommun har under stora delar av 2000-talet uppvisat en hög årlig ökningstakt. Denna höga ökningstakt har framförallt drivits av att fler flyttar till än flyttar ifrån Uppsala, men även av att fler personer föds än dör.

Folkmängden i Uppsala kommun beräknas öka från 233 839 år 2020 till 320 000 år 2050, vilket innebär en folkökning på nästan 37 procent. För varje enskilt år under perioden förväntas folkmängden i kommunen öka. Den genomsnittliga årliga folkökningen bedöms uppgå till 2 860 personer. Denna folkökning väntas främst drivas av att fler flyttar till än från Uppsala (flyttnetto) med i genomsnitt 1 630 personer per år. Även att i genomsnitt 1 230 personer fler föds än dör (födelsenetto) väntas bidra till denna ökning.

I figuren nedan visas utfall för folkmängd, födelsenetto och flyttnetto för åren 2003–2020 samt prognos för 2021–2050.



Figur: Folkmängd, flyttnetto och födelsenetto år 2003–2020 och kommunprognos år 2021–2050. Källa: SCB och Uppsala kommun (2021)

Antalet barn och unga (0–18 år) i kommunen uppgick år 2020 till 50 028 personer (21 procent av totalbefolkningen) och väntas vid utgången av år 2050 uppgå till 67 600 personer, vilket motsvarar en oförändrad andel. Vad gäller vuxna i åldrarna 19–64 år uppgick antalet år 2020 till 144 518 personer (62 procent av totalbefolkningen) och väntas år 2050 uppgå till 193 000 personer. Detta innebär en minskning av andelen vuxna till 60 procent av totalbefolkningen. Antalet personer i åldern 65–79 år uppgick år 2020 till 29 688 personer (13 procent av befolkningen) och väntas år 2050 uppgå till 38 500, vilket även i detta fall innebär en minskad andel, till 12 procent. Den äldsta åldersgruppen (80– år) uppgick år 2020 till 9 605 personer och väntas år 2050 uppgå till 20 600 (från 4 till 6 procent av totalbefolkningen).

Störst folkökning till och med år 2050, sett till antalet personer, väntas således i åldersgruppen vuxna 19–64 år. Det är dock i den äldsta åldersgruppen (80– år) som den största procentuella folkökningen väntas ske. Denna åldersgrupp väntas öka med 114 procent. Uppsala kommun har redan idag en tämligen jämn könsfördelning och förväntas ha så även vid utgången av år 2050.

Uppsala kommuns andel av rikets befolkning uppgick vid utgången av år 2020 till 2,25 procent. År 1990 uppgick denna andel till 1,82 procent, och år 2050 väntas andelen uppgå till 2,72 procent. Detta indikerar en något högre genomsnittlig folkökningstakt jämfört med rikets under kommande 30 år än under de 30 senast gångna åren.

Ökat fokus på livsmiljö och boende

Uppsala befolkningsökning förutsätter att bostäder, arbetsplatser och infrastruktur byggs kontinuerligt.

Som ett resultat av den försämrade konjunkturen kan efterfrågan på mark för både bostäder och verksamheter tillfälligt minska. Konjunkturedgången kan även påverka betalningsförmågan hos hushållen på ett sätt som gör det svårt att förverkliga vissa bostadsprojekt. Trender på investerings- och fastighetsmarknaden pekar dock på att regionala städer i högre utsträckning än storstäder attraherar investeringskapital och inflyttare som söker det goda livet i den mindre staden med ett fullvärdigt utbud.

Troligt är att byggandet av nya handelsfastigheter i centrala och externa lägen tappar mer än bostadsbyggandet då det är mer konjunkturkänsligt. Den typer av fastigheter kommer att hålla sin andel i förhållande till den växande befolkningen men inte mer än så. Pandemin kommer med stor sannolikhet att skynda på strukturomvandlingen inom handel och sammanhängande logistiksystem hela vägen ut till stadsdelscentrum. Efterfrågan på service i stadsdelarna kan få ökad betydelse när fler arbetar hemma och vill utträta ärenden nära bostaden.

Utvecklingen av nya affärsmodeller kan innebära att lokalbehoven kan förändras, även när det gäller placeringen. Detta sätter stadsplanering, och vad invånarna vill använda den centrala staden till, i fokus. För logistikföretagen blir det också en omställning när e-handelssystemen ökar. Volymökningen kan leda till behov av ny lokalisering och reglering av omlastningsplatser närmare slutkonsumenten. Detta för att bland annat dämpa negativa miljö- och trafiksäkerhets-effekter av ökade antal mikrotransporter i bostadskvarteren.

Tappet för framför allt centrumhandeln har på kort tid lett till ett ökat antal konkurser och ansökningar om företagsrekonstruktion. Kontorsverksamheternas yteffektivisering kan också få en skjuts framåt på grund av att fler arbetar hemifrån och har digitala möten. Det sistnämnda påverkar också mötesindustrin och tjänsteresandet.

Priserna på villor och bostadsrätter har det senaste året stigit vilket visar på fortsatt efterfrågan under pandemin. Hushåll med god ekonomi har under pandemin kunnat se sig om efter större bostäder, bostäder med tillgång till trädgård eller ett fritidsboende. Ökade bostadspriser innebär samtidigt att det blir allt svårare för hushåll med lägre inkomster att hitta en lämplig bostad.

Åldrande befolkning

Uppsala har genom sina universitet en relativt ung befolkning, men andelen äldre i kommunen ökar. Den förändrade demografin innebär att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar behöver försörja allt fler som inte arbetar. Samtidigt förväntas behovet av sjukvård, äldreomsorg och anpassade boenden öka. Möjligheten att leva ett aktivt liv ger positiva hälsoeffekter som på sikt kan minska behovet av vård- och omsorgsinsatser för äldre.

Coronapandemin har slagit hårt mot de äldre. Vidtagna åtgärder i form av social distansering innebär en ökad risk för isolering och ensamhet som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Erfarenheter från SARS-epidemin 2003 visar till exempel en stigande andel psykiatriska diagnoser hos personer som varit isolerade under en längre tid, framförallt posttraumatisk stress och depression. Pandemin kan påverka den framtida utformningen av äldreomsorgen, till exempel avseende organisation, kompetens, anställningsformer, utformning av äldreboenden, tillsyn och statens roll.

Den demografiska utvecklingen med en växande andel unga och äldre talar för att det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal inom vård och omsorg när konjunkturen väl vänder. Samtidigt har många av dessa yrken lyfts fram under coronapandemin som samhällsviktiga, vilket på sikt kan få betydelse för yrkenas status och underlätta kompetensförsörjningen. Den demografiska utvecklingen medför utmaningar som kräver innovativa lösningar och nytänkande för att säkra en välfärd som möter invånarnas behov.

Teknikutveckling

Ökad digitalisering

Utvecklingen mot ett mer digitaliserat samhälle har fått en skjuts av coronapandemin. Användning av digitala verktyg har ökat på grund av mer hemarbete och begränsningar i att samla människor i grupp. Medarbetare inom kommunen har ökat sin kompetens när det gäller att arbeta digitalt. Pandemin har också lett till kreativitet och innovation. Nya lösningar har skapats för att till exempel göra kulturevenemang digitalt. På sikt kan fler personer arbeta hemifrån mer regelbundet.

Den ökade användningen av digitala kanaler har synliggjort behoven av kapacitet i kommunens system. IT-stöden behöver vara flexibla för att stödja allt från möten mellan kollegor, till kommunfullmäktigesammanträden på distans och distansundervisning i gymnasieskolan.

Det finns behov av säkra distansmöten som behandlar sekretessinformation, till exempel möten med socialtjänstens brukare. Den ökade mängden arbete på distans kan medföra hantering av information digitalt och analogt på sätt som medarbetare inte är vana vid vilket kan medföra nya eller större risker än tidigare.

I takt med att digitala kanaler och verktyg blir viktigare ökar också utanförskapet för dem som inte är har tagit del av digitaliseringen. Det blir till exempel svårare att utträtta vissa typer av ärenden.

Förändrade kompetens- och utbildningsbehov

Coronapandemin kommer med stor sannolikhet att påskynda en strukturomvandling på arbetsmarknaden. Den bärande industrin i Uppsala – life science – bedöms klara sig bra. Desamma gäller de kunskapsintensiva tjänsterna och företag inom välfärdssektorn. Om återhämtningen tar lång tid så kommer många sektorer att påverkas som följd av minskad konsumtion och investeringar.

Arbetslösheten i Sverige och Uppsala ökade kraftigt i spåren av coronapandemin under våren 2020. Arbetslösheten har dock minskat något sedan dess och förväntas sjunka ytterligare. Långtidsarbetslösheten har däremot ökat.

Grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden såsom utrikes födda, äldre (55– 64 år), personer med funktionsnedsättning och personer utan gymnasieutbildning drabbas ofta snabbare och hårdare än många andra grupper vid högre arbetslöshet. En stor andel av dem arbetar dessutom i näringar som påverkas kraftigt som restaurang, hotell, event, besöksnäring och detaljhandel.

Det kommer att finnas behov av att stödja personer som inte kan gå tillbaka till sina tidigare arbeten. Samtidigt kommer det att uppstå nya eller utökade behov inom branscher där det redan är brist på arbetskraft. Det blir allt viktigare att få till en bra matchning mellan arbetskraftens kvalifikationer och efterfrågan hos arbetsgivarna. God kvalitet i vuxenutbildningen är ett sätt att öka matchningsmöjligheterna när efterfrågan på arbetskraft ökar i andra branscher än tidigare.

Globalisering

Internationalisering och global rörlighet

Den globala rörligheten och det internationella utbytet avstannade då landsgränser stängdes i förhoppning om att begränsa smittan. Utvecklingen bedöms påverka förmågan att attrahera internationella besök, investeringar, företagsetableringar och spetskompetens. Efter coronapandemin kommer flygmarknaden antagligen att se annorlunda ut och världen kan komma att se en trend mot regionalisering.

Pandemin har också tydliggjort sårbarheten inom många områden när samhällsviktiga verksamheter så som skolan, vården och omsorgen sätts under press. Det har blivit uppenbart att offentlig verksamhet har dåliga varulager och har gjort sig beroende av transporter och just-in-time leveranser för centrala funktioner.

Effekterna av coronapandemin kan leda till att det nationella civilförsvaret i Sverige får större prioritet för att skapa ett mindre sårbart och robust samhälle. Viktiga delar är energiförsörjning, ökad och diversifierad regional livsmedelsproduktion, säker dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård samt information och kommunikation.

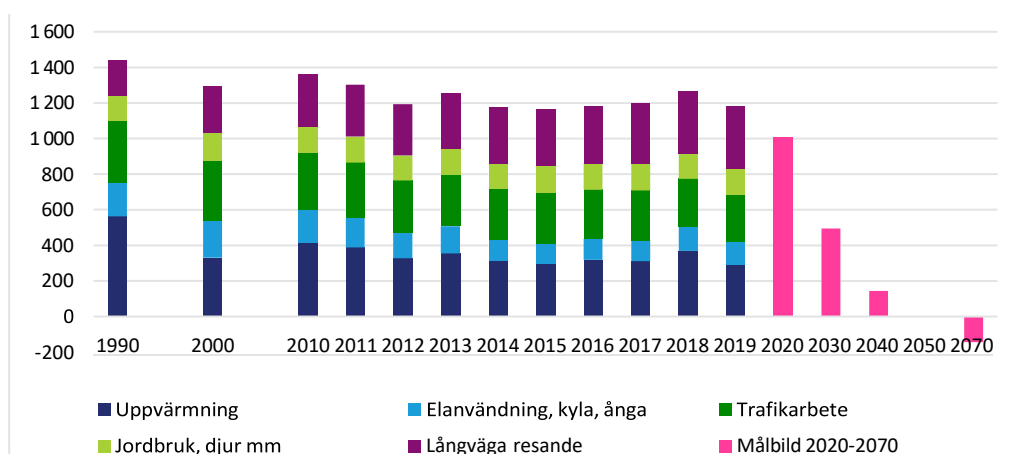
Även de övriga varuproduktionssystemen kan komma att få en mer långsiktig påverkan så att vissa förädlingskedjor delvis förläggs närmare avsättningsmarknader för att bli mer robusta. Digitalisering och robotisering kan få ytterligare skjuts för att hålla nere produktionskostnader i höglöneländer. Det ställer krav på högre markberedskap för etablering av produktionsanläggningar i Uppsala.

Klimatförändring

Miljö- och klimatförändringar

Effekterna av miljö- och klimatförändringarna bedöms tillta framöver. För Sverige och Uppsala får detta en lång rad konkreta konsekvenser, till exempel ökade fall av extrem nederbörd, ökad risk för översvämningar och värmeböljor och förändrade grundvattenregimer med risk för lägre grundvattenbildning och ändrad grundvattenkvalitet.

Kommunens två övergripande klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten, ren mark och att använda förnybara material. För att nå målen behöver omställningstakten öka kraftigt. Följande diagram visar utsläpp av växthusgaser i det geografiska området Uppsala kommun (tusen ton koldioxidekvivalenter).



Figur: Utsläpp av växthusgaser i det geografiska området Uppsala kommun (tusen ton koldioxidekvivalenter). Olika källor som kombineras av Uppsala kommun.

För att klara Parisavtalets temperaturmål på max 1,5 grader måste de globala utsläppen minska med sju procent per år. För resursrika länder krävs en årlig minskningstakt på 10–14 procent. Sverige och Uppsala har de senaste 30 åren haft en årlig minskningstakt på 1–2 procent. För att nå en årlig minskningstakt på 10–14 procent krävs nya sätt att organisera och driva samhället.

Reserestriktioner, minskad industriproduktion och konsumtion till följd av coronapandemin gör att utsläppen av växthusgaser tillfälligt minskar. Men effekten på den långsiktiga trenden med stigande globala utsläpp bedöms bli liten om inte särskilda åtgärder vidtas.

Vid finanskrisen 2008–2009 gick de globala utsläppen ner med cirka 1,2 procent men ökade året därpå med cirka 5,2 procent. De globala utsläppen beräknas år 2020 minska med cirka sju procent på grund av nedstängningen av samhällena. Minskningen ger en fingervisning om hur omfattande åtgärder som krävs för att klara klimatmålet på lång sikt. Samtidigt riskerar klimatfrågan att hamna i skuggan och utsläppen öka efter krisen när ekonomierna ska startas om.

Klimatpolitiskt är situationen betydligt bättre nu än under finanskrisen. Då havererade de internationella förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. Men sedan 2015 finns globala och nationella klimatmål. En del tekniska lösningar som solceller och vindkraft har slagit igenom ekonomiskt. Det handlar om en vägvalssituation som avgör om världen klarar att undvika ett klimatnödläge.

Ekonomiska förutsättningar

Den globala ekonomin studsar tillbaka

I slutet av 2019 präglades prognoserna för den globala ekonomin av stor osäkerhet främst på grund av en geopolitisk oro och en befarad vändning av konjunkturen i USA. Årsskiftet 2019 till 2020 drabbades världsekonomin dock hårt av pandemin men till skillnad från tidigare kriser orsakades inte denna kris av underliggande obalanser i ekonomierna utan av åtgärder för att begränsa en pandemi.

Trots nedgångar i den ekonomiska aktiviteten 2020, som saknar motstycke i modern tid, återhämtades efterfrågan oerhört snabbt redan under andra halvan av första pandemiåret både i Sverige och globalt. De ekonomiska stimulanserna världen över har spelat en avgörande roll för återhämtningen. En rad flaskhalsproblem för global handel och tillverkningsindustrin har dock stört något den starka globala återhämtningen.

Kraftiga finanspolitiska åtgärder i USA och en minskad smittspridning leder till att världsekonomin fortsätter att återhämta sig under 2021 och 2022. Bedömning är dock att flaskhalsproblemen kommer att mildras kommande månader vilket talar för en fortsatt uppgång för global industri. Därtill är investeringstakten relativt hög på flera håll i världsekonomin, vilket kommer att gynna återhämtningen och därmed den svenska exporten.

Hur väl världsekonomin återhämtar sig är dock avhängigt av hur snabbt vaccinationskampanjerna fortskrider. Vaccinationsprogrammen betraktas hittills som stor framgång och även om vaccinationstempot av olika skäl går ner på sina håll, fortsätter programmen att rulla. På global nivå nås därmed en gradvis allt högre motståndskraft mot virusen varför följdverkningarna av den senaste tidens stora smittovågor anses vara förhållandevis mildare i vårdbelastning och dödsfall.

Restriktionerna bedöms därför fortsätta att mildras på global nivå under hösten 2021 och 2022, även om perioder av skärpningar inte kan uteslutas i vissa regioner.

Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbare än beräknat

Den svenska konjunkturen utvecklades under första halvåret 2021 starkare än förväntat. Både BNP och antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. År 2021 förväntas såväl BNP som arbetade timmar att återhämta sig starkt, men även 2022 räknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) med hög tillväxt.¹

Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut och SKR räknar med att svenska ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av 2023.

1 MakroNytt-2-2021

tabell 10 ekonomiska nyckeltal

Procentuell förändring	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP*	2,0	-2,9	4,1	3,4	1,4	1,4
Arbetade timmar*	-0,2	-3,8	2,6	2,0	1,0	0,8
Arbetslöshet	7,2	8,8	9,0	8,5	8,4	8,1
Timlön**	3,9	4,8	1,5	2,1	2,4	2,4
Inflation, KPIF	1,7	0,5	1,8	1,5	1,9	2,0
Inflation, KPI	1,8	0,5	1,5	1,6	2,1	2,4

*Kalenderkorrigerad.

**Nationalräkenskaperna.

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

I takt med sjunkande smitta och minskad vårdbelastning kommer restriktionerna att kunna mildras. Prognoserna visar att produktion och inkomster växer snabbt 2021 och 2022. Den ekonomiska tillväxten förväntas i hög grad drivas av hushållens konsumtion som alltmer kan riktas mot de tjänstenärings som drabbats hårdast av restriktioner. Det ger med tiden en allt starkare återhämtning för antalet arbetade timmar.

En större del av den förväntade konjunkturuppgången beräknas dock ske under 2021 medan efterföljande år väntas en långsammare tillväxt mot normal konjunktur. Antalet sysselsatta bedöms öka relativt långsamt, bland annat som följd av en ökande medelarbetstid. Pandemin kan därtill ha påskyndat en strukturomvandling som gynnar produktivitet och vinster i företagen. Samtidigt kommer utvecklingen högst troligt att bli mycket heterogen beroende på hur företagen påverkats av pandemin och restriktionerna och om de har gynnats av de omfattande statliga åtgärderna. Men det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.

Nya mönster och beteenden som etablerats under pandemin och till följd av restriktionerna kan också ha bäring på konsumtion, arbetsliv och produktion. Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas därför bli följd av pandemin. En del av de jobb som har gått förlorade kommer sannolikt inte tillbaka. Trots en relativt snabb konjunkturuppgång beräknas andelen arbetslösa i flera år överstiga nivån som gällde före pandemin.² Det kommer att vara en stor utmaning att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, genom utbildning och omskolning, för att bryta trenden för framförallt utsatta gruppers arbetslöshet.

Att ekonomin för närvarande är stark i kommunerna och regionerna är en följd av de stora tillfälliga tillskotten i form av generella statsbidrag och den situation som pandemin har skapat. På sikt faller nivån på statsbidragen och de långsiktiga ekonomiska utmaningarna som drivs av den åldrande befolkningen, integrationen och behovet av en digital/strukturell omställning blir allt mer påtagliga.

2 SKR:s ekonomirapporten, maj 2021

Uppsala kommuns ekonomi

Återhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022

År 2020 ökade skatteunderlaget i Uppsala med 3,14 procent, en tillväxttakt som blev lägre än prognostiserat vilket har en negativ inverkan på kassaflödet 2022 i form av en negativ slutavräkning. I riket ökade skatteunderlaget 2020 med 2,1 procent. Detta är en inbromsning jämfört med 2018 och 2019, vilket främst beror på att lönesumman, inklusive permitteringslöner vid korttidsarbete, enbart ökade med cirka 1 procent. Detta kompenseras dock delvis av en kraftig ökning i arbetslöshetsersättning och sjukpenning främst till följd av tillfälliga åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin.

Efter konjunkturedgången andra kvartalet 2020 rekylerade ekonomin starkt upp vid tredje kvartalet 2020. Minskad spridning av covid-19 och lättade pandemirestriktioner under sommaren bidrar till att återhämtningen tar fart rejält det tredje kvartalet 2021 vilket förklarar prognosen på cirka 4,3 procent för skatteunderlagstillväxten. År 2022 väntas en tillfälligt stark skatteunderlagstillväxt till följd av en stadig konjunkturåterhämtning med ihållande stor ökning av arbetade timmar. Därefter beräknas arbetade timmar att öka i långsammare takt eftersom arbetsmarknaden under 2023 väntas nå konjunkturrell balans.

	2020	2021	2022	2023	2024
Regeringen, sep	2,1	4,3	3,8	2,8	2,8
SKR aug	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1
SKR april	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Regeringen, apr	2,0	3,2	3,6	3,4	3,0
SKR feb	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2

Källa: Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner.

Tabell 11 Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring.

För 2022 beräknas Uppsala kommuns intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning till 14 098 miljoner kronor, varav 12 346 miljoner kronor i skatteintäkter, 1 378 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning och 374 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Jämfört med budget för 2021 beräknas skatteintäkterna öka med 907 miljoner kronor motsvarande 7,9 procent. Merparten av förändringen i skatteintäkter förklaras av de försämrade konjunktursiktterna som rådde hösten 2020 och som påverkade prognosen för 2021. Konjunkturen har dock visat en stark återhämtning under 2021 och skatteunderlagsutvecklingen har reviderats upp rejält.

Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 183 miljoner kronor lägre än budget 2021, vilket huvudsakligen förklaras av en sänkning av de generella statsbidragen med 148 miljoner kronor och en halvering av införandebidraget till 78 miljoner kronor. Inkomstutjämningsbidraget beräknas emellertid bli 93 miljoner kronor högre, vilket förklaras dels av en uppreviderad skatteunderlagstillväxt i riket, dels av en nedgång i Uppsalas skattekraft i förhållande till rikets enligt beskattningsutfallet för inkomståret 2020. En försämring i LSS-utjämningen innebär 36 miljoner kronor i högre utjämningsavgift än budgeterat för 2021. Kostnadsutjämningsavgiften och intäkterna från fastighetsavgiften beräknas bli 19 respektive 6 miljoner kronor högre jämfört med budget för 2021.

Utöver generella statsbidrag och utjämning tillkommer ytterligare statlig finansiering i form av tillfälliga riktade statsbidrag som aktivt ska sökas av berörda nämnder. De riktade statsbidragen kommer med uppdrag och ställer därför krav på anpassning av verksamheten vilket ofta resulterar i ökade kostnader långt efter att dessa tillfälliga statsbidrag har upphört. År 2020 blev nämnderna beviljade riktade statsbidrag om totalt 841 miljoner kronor, vilket motsvarade drygt 5 procent av kommunens samlade intäkter. För 2021 prognostiseras riktade statsbidrag om 735 miljoner kronor, varav 110 miljoner avser finansiering av asyl- och flyktingmottagning, vilket är en halvering av nivån 2020.

För år 2021 räknar SKR med att kommunernas kostnader ska öka med 1,9 procent i fasta priser. Det är väsentligt högre än de senaste årens utveckling och bygger på en viss återhämtning inom verksamheter som begränsats under pandemin samt stora statliga tillskott till äldreomsorgen, vuxenutbildningen och grundskolan. Inom äldreomsorgen dämpas dock kostnadsökningen något av att efterfrågan fortsatt är lägre än normalt.

Måttlig pris- och löneutveckling

I beräkningen av resursbehoven i Mål och budget 2022–2024 har aktuell Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) använts. Prisindex räknas utifrån prispförändringen på arbetskraft innevarande år, SKR:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter samt beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Bedömningen för kommande år baseras på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos samt beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna.

Tabell 12 Prisindex för kommunal verksamhet

Procentuell förändring	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnad	2,6	2,1	2,2	2,3	2,0	3,1
Övrig förbrukning	2,9	0,8	2,1	1,8	2,0	2,1
Prisindex kommunal verksamhet	2,7	1,7	2,2	2,2	2,0	2,8

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, cirkulär 21:31, augusti 2021

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning SKR:s prognos för KPIF, dvs. konsumentprisindex med fast ränta, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader respektive övriga prispförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna.

Prognosen för konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) är tillfälligt förhöjd för 2021 då slutna avtal pekar mot en något högre löneökningstakt. Inflationen väntas falla tillbaka 2022, samt i flera år ligga vid Riksbankens mål om 2 procent. Till följd av det låga resursutnyttjandet väntas dock inte någon betydande löneökning de kommande åren. Det relativt höga prisläget 2024 avspeglar osäkerheten i de samhällsekonomiska prognoserna.

Uppsalas ekonomiska ramar 2022–2024

Den ekonomiska ramen för 2022–2024 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2021 enligt Mål och budget 2022–2023 efter att de ettåriga satsningarna har räknats bort. Inför Mål och budget 2021–2023 genomgick resursfördelningen en förändring där demografiuppräknningen begränsas till att gälla enbart de pedagogiska verksamheterna och äldreomsorgen. Demografiuppräknningen till övriga verksamheter har ersatts med politiska prioriteringar samt riktade satsningar som tar sin utgångspunkt i respektive nämnds behovsanalys. Samtliga nämnder får en enhetlig prisuppräkning enligt SKR:s aktuella prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisuppräknningen uppgår till 2,2 procent för 2022 samt 2,0 och 2,8 procent för 2023 respektive 2024.

Demografiuppräknningen för de pedagogiska verksamheterna och äldreomsorgen uppgår sammanlagt till 0,6 procent för 2022 och 1,1 procent för 2023 och 2024. Den relativt låga uppräknningen 2022 beror på att det faktiska antalet barn 2020 samt prognosen för 2021 i den nya befolkningsprognosen från maj 2021 blev lägre än tidigare prognostiserat.

Efter demografi- och prisuppräkningarna har ramen justerats med ett effektiviseringskrav vars storlek är olika för nämnderna.

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Detta har åstadkommits dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella förutsättningar. Kommunstyrelsen minskar också sina kostnader kraftigt och frigör resurser till välfärden genom att minska resurserna till kommunikationsavdelningen och genom att kraftigt sänka arvoden för heltidspolitiker och presidieledamöter. En tillfällig neddragning på internationella relationer genomförs också och en permanent sänkt ambitionsnivå för medverkan under Almedalsveckan genomförs.

Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Detta har åstadkommits dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella förutsättningar.

Finansiella mål

Uppsala kommuns finansiella mål styr mot stärkt balansräkning och hållbar ekonomisk tillväxt som kommer alla till del. Det årliga resultatet ska helst vara minst två procent av kommunens skatter och kommunalekonomisk utjämning. För att nå resultatmålet är det viktigt att följa upp nettokostnadsutvecklingen.³ Under flera år har Uppsala kommun arbetat med att anpassa nettokostnadsnivån till referenskostnaden, nettokostnad som betingas av kommunens strukturella behov.⁴ Det arbetet har gett resultat.

Mot bakgrund av att behoven utifrån den demografiska utvecklingen förväntas överstiga framtida utveckling av skatteunderlaget är det angeläget att fortsätta ha fokus på nettokostnadsutvecklingen. Nettokostnadsutvecklingen följs därför som en indikator för kommunens samlade ekonomi.

Soliditet är ett mått på en organisations långsiktiga betalningsförmåga och desto högre soliditet desto högre självfinansiering av investeringar. Soliditet är ett mått som kreditgivare bland annat tittar på och som påverkar möjligheten att erhålla förmånliga lånevillkor. Målet har under planperioden varit att stärka soliditeten, inom ett intervall om 15 – 17 procent. Effekterna av arbetet med genomlysning och ändrad redovisning av exploateringsverksamheten och andra redovisningstekniska transaktioner medförde att soliditeten ökade till 25 procent år 2020 och överträffade därmed målet på 19–21 procent. Ambitionsnivån är att fortsätta stärka soliditeten.

En stor del av kommunkoncernens investeringar lånefinansieras. Det är därför viktigt att ha kontroll på låneskuldens nivå och utveckling. Med en hög låneskuld utsätter sig kommunen för en högre risk om räntorna höjs. En ökad låneskuld medför också att kapitalkostnaderna ökar och tar en allt större del av det ekonomiska utrymmet. För planperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2024 finns det behov av stora och angelägna investeringar för att nå Uppsalas långsiktiga mål om tillväxt, fler bostäder och fler arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader och tränger undan finansieringen av annan kommunal verksamhet.

För det krävs ytterligare samordning och effektivare investeringsprocess kombinerat med innovativa lösningar, i syfte att minimera både investeringsnivåerna och låneskuldens utveckling. Planerade avyttringar av delar av kommunens fastighetsbestånd kommer också få effekt på låneskuldens utveckling. Då avyttringarna kommer ske under en längre period behöver målet för låneskulden vara mer långsiktigt och ses över hela planperioden. Målet är därför att kommunkoncernens låneskuld per invånare över tid inte ska öka mer än fem procent årligen.

Vid inledningen av 2021 inrättade kommunfullmäktige en resultatutjämningsreserv (RUR) i Uppsala kommun genom att tillföra den 660 miljoner kronor av överskottet för 2020. RUR ger kommuner och regioner en möjlighet att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Med reserven utökas kommunfullmäktiges förutsättningar att bedriva en mer långsiktig ekonomi- och verk-

3 Nettokostnad är verksamhetens kostnad som ska finansieras med egna medel, dvs. skatter, generella statsbidrag och utjämning

4 Referenskostnaden beräknas under samma premisser som standardkostnaden men med de faktiska nettokostnaderna för riket och kommunens strukturella förutsättningar för det aktuella kostnadsåret. Standardkostnad är en statistisk beräknad förväntad nettokostnad som ligger till grund för den kommunala kostnadsutjämningen

samhetsstyrning än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. När balanskravet riskerar att inte uppfyllas till följd av en svag utveckling av skatteunderlaget kan kommunfullmäktige besluta att ta medel i anspråk från resultatutjämningsreserven inom ramen för ordinarie budgetären-
de eller under ett pågående verksamhetsår. RUR regleras i kommunallag (2017:725) och Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning medan hur medel får tillföras till och in-
språkta från resultatutjämningsreserven regleras av kommunfullmäktiges (KSN-2020-02685).

I september 2020 tillsatte regeringen en särskild utredare att bedöma om nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner. Uppdraget beräknas redovisas under hösten 2021 och förväntas komma med ett antal förslag som kan påverka kommunens regelverk för ekonomistyrning; ett tydligare krav på långsiktig hållbarhet, ett modifierat balanskrav för effektivare styrning samt in-
rättande av en resultatreserv som ersätter RUR där medlen tillåts disponeras för andra ändamål än utjämning av intäkter över en konjunkturcykel.

Uppsala kommuns finansiella mål är med denna budget stabila och i huvudsak uppfyllda. Ett till-
fälligt lägre överskottsmål tillåts då välfärdens omedelbara behov av resurser och redan under-
finansierade nuläge inte medger så höga effektiviseringar som skulle krävas för att nå ett högre
resultat. Det faktiska resultatet förväntas bli betydligt högre än det budgeterade.

Finansiella måttetal

1. Ekonomiskt resultat, kommun
 - Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande
 - Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 20 – 25 procent.
3. Låneskuld per invånare
 - Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än fem procent årligen.

Rådande utmaningar i välfärden, med växande demografiutmaningar, växande investerings-
behov, effekterna av coronapandemin och återhållsamhet i långsiktiga besked från regeringen
om kommande statsbidrag gör att Uppsala kommun måste göra ett tillfälligt avsteg från tvåpro-
centsmålet. Först med ytterligare besked om statsbidrag kan kommunen klara av att åter ha två
procent som mål.

Investeringar

Ett hållbart och växande Uppsala med fler arbetstillfällen förutsätter en fungerande bostads-
marknad och en utveckling av infrastruktur. För att möta utvecklingen och Uppsalas snabba
tillväxt krävs en långsiktig plan och strategi för kommunkoncernens kommande investeringar. In-
vesteringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig
infrastruktur.

Investeringar i ny stadsdel och kapacitetsstark kollektivtrafik

I september 2017 stod det klart att södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå
i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Det så kallade Uppsalapaketet

är en investering i mångmiljardklassen, en investering i infrastruktur och bostäder i samarbete med staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår från Stockholm till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, kapacitetsstark kollektivtrafik med en kollektivtrafiklänk över Fyrisån och 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna.

Investeringarna som hör ihop med utvecklingen i södra staden, kommer pågå under lång tid och är omfattande och likviditetsmässigt framtunga investeringar som påverkar hela kommunkoncernen. Den statliga ersättningen och kommunens intäkter från markförsäljning kommer erhållas först längre fram i tiden. Under kommande planperiod utgörs investeringarna främst av markförvärv och framkomlighetsåtgärder i befintlig infrastruktur.

Investeringarna kopplade till stadsutvecklingen kommer att påverka kommunkoncernens balansräkning och de finansiella nyckeltalen. Vid drifttagande ska infrastrukturåtgångarna skrivas av enligt gällande regler och kommer under den perioden få betydande effekter på kommunkoncernens resultat, utöver räntekostnaderna. Resultatet kommer även löpande att belastas med kostnader under perioden 2022–2024, främst förberedande arbeten för kommande investering och exploatering. Det gäller exempelvis framtagande av detaljplaner, programhandlingar och övergripande utredningar. Under planeringsperioden fram till 2029 då utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik sker, kommer driftbudgeten även att belastas med kostnader för utrangeringar och ledningsomläggningar.

Det är av största vikt att kommunkoncernen arbetar strategiskt med den planerade expansionen. Uppsala måste växa ansvarsfullt med en bibehållen ekonomi i balans. I det ingår bland annat att klara finansieringen av investeringarna och kunna bära kapitalkostnaderna som följer av dem. I det strategiska arbetet ingår att säkerställa investeringsbehovet samt identifiera vilka investeringar som kommunkoncernen ska genomföra och vilka investeringar som andra aktörer på marknaden kan göra.

Finansiering av investeringar och påverkan på kommunens verksamheter

Kommunen finansierar investeringarna genom positiva resultat eller genom extern upplåning. Finansiering kan också ske genom kassaflöde från avyttringar och från exploateringsverksamheten.

Låneskulden ökar och sedan 2012 har låneskulden per invånare ökat från 33 600 kronor per invånare till 74 200 kronor per invånare. För att Uppsala ska fortsätta ha en ekonomi i balans behöver de finansiella nyckeltalen stärkas och låneskuldens utveckling begränsas.

Den ökande investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftsbudget. Utöver högre avskrivningar och räntekostnader ökar också driftskostnaderna för till exempel underhåll, el, värme, vatten och personal.

Investeringar behöver finansieras och den driftskostnad de genererar behöver täckas över användningstiden, oavsett om investeringarna avser ersättning av befintlig infrastruktur eller förnyelse och utveckling. Driftskostnaden för investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven består av olika användare (exempelvis hyresgäster, parkeringsanvändare, vatten-, avfall- och renhållningskunder) samt av skattebetalarna.

För de investeringar som genererar kostnader som faller på användarkollektiven kan kostnads-konsekvensen motiveras i de fall dessa kan bära kostnaderna inom hyres- och avgiftsnivåerna. Inom dessa områden finns även möjlighet att genom försäljning av tillgångar eller rättigheter lösa del av det finansieringsbehov som investeringarna genererar.

Driftskostnader som genereras av investeringar som ska bäras av skattekollektivet ska täckas av de ökade skatteintäkterna, inklusive kommunalekonomisk utjämning, som följer av en ökad befolkning. Om detta ska vara möjligt får investeringarna inte medföra att snittkostnaden för till exempel en förskoleplats eller en elev i skola blir högre än dagens kostnad, med tillägg för inflation. Investeringsprojekten ska bedrivas effektivt och samfinansieringslösningar sökas, i syfte att minimera kostnaderna.

Exploateringsverksamheten ska bära sina löpande driftskostnader och generera ett överskott. Vid försäljning av mark matchas markförsäljningsintäkter med anskaffningskostnader och ska ge ett positivt netto. Försäljningspris och tidpunkt är beroende av externa faktorer, såsom planprocessen och marknadsläget.

Genom aktiv användning av kommunal mark för exploateringsverksamhet kan överskott från markförsäljning genereras och bidra till finansiering, inte bara av infrastruktur inom exploateringsområdet utan även av andra kommunala åtaganden i området, såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar. I 2021 års projektbalansering bedöms att de projekt som är under genomförande, planläggs eller förväntas börja planläggas under 2021, kan ge överskott som nästan motsvarar målnivån om 30 procents delfinansiering av utbyggnadsbehoven för pedagogiska lokaler och lokala idrottsanläggningar som genereras av projekten fram till 2031. I de pågående projekten inom exploateringsverksamheten finansieras investeringar i nya gatunät, parker och annan allmän plats av byggaktörer genom exploateringsavtal eller markförsäljning. Dessa investeringar beräknas uppgå till 300–700 miljoner kronor per år under planperioden. De stora exploateringsprojekten med pågående utbyggnad som Rosendal, Östra Salabacke och Gunsta fortsätter och kompletteras med projekt i tidigt skede såsom Södra Störvreta, Gottsunda och Ulleråker. De bedömda kassaflödena från exploateringsverksamhetens största projekt för år 2022–2024 framgår i bilaga 11.

Planerade investeringar

I tabellen nedan redovisas de planerade investeringarna i Uppsala kommunkoncern för perioden 2022–2024.

Tabell 14 Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2022-2024

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024	Totalt
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	1 513	1 440	1 371	4 323
Uppsalahem AB	790	914	918	2 622
Uppsala Vatten och Avfall AB	560	560	560	1 680
Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB*	325	462	480	1 267
Uppsala Parkerings AB	130	134	63	327
Uppsala Kommuns Fastighets AB	52	30	30	112
Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB**	12	10	10	32
Uppsala stadsteater AB	7	7	4	18
Uppsala Konsert och Kongress AB	3	3	4	9
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0	1
Destination Uppsala AB	0	0	0	1
Uppsala kommun - nämndverksamhet	702	746	723	2 171
Uppsala kommun – kapacitetsstark kollektivtrafik	0	4	192	196
Uppsala kommun - markförvärv	100	100	100	300
Summa	4 193	4 410	4 456	13 059

* Nytt bolag från september 2021 (tidigare Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB, Fyrishov AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB)

** Nytt bolagsnamn (tidigare AB Uppsala Kommuns Industrihus)

Inom följande områden ska kommunkoncernen bland annat investera:

- Bygga och renovera lokaler för pedagogisk verksamhet
- Påbörja byggandet av nya hyreslägenheter
- Renovera och förnya delar av befintligt bestånd av hyreslägenheter och studentbostäder
- Säkerställa vatten och avfallsförsörjningen till en växande stad
- Bygga och utveckla idrotts- och rekreationsanläggningar
- Påbörja om- och tillbyggnationen av Fyrishovs badanläggning
- Bygga Gränby arena, samt renovera befintliga ishallar och Valsätra idrottsplats
- Bygga ett multihus i Rosendal
- Bygga parkeringshus i Rosendal och Ulleråker
- Förvärva mark hänförligt till utbyggnaden av Uppsala
- Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur, pendlarparkeringar, framkomlighetsåtgärder och förbindelser i staden samt säkerställd tillgänglighet till och inom nya områden
- Uppföra Tullgarnsbron som ny förbindelse över Fyrisån
- Renovera natur- och friluftsområden, såsom Hammarskog, Ulva Kvarn och badet i Björklinge
- Investeringar i kulturell infrastruktur

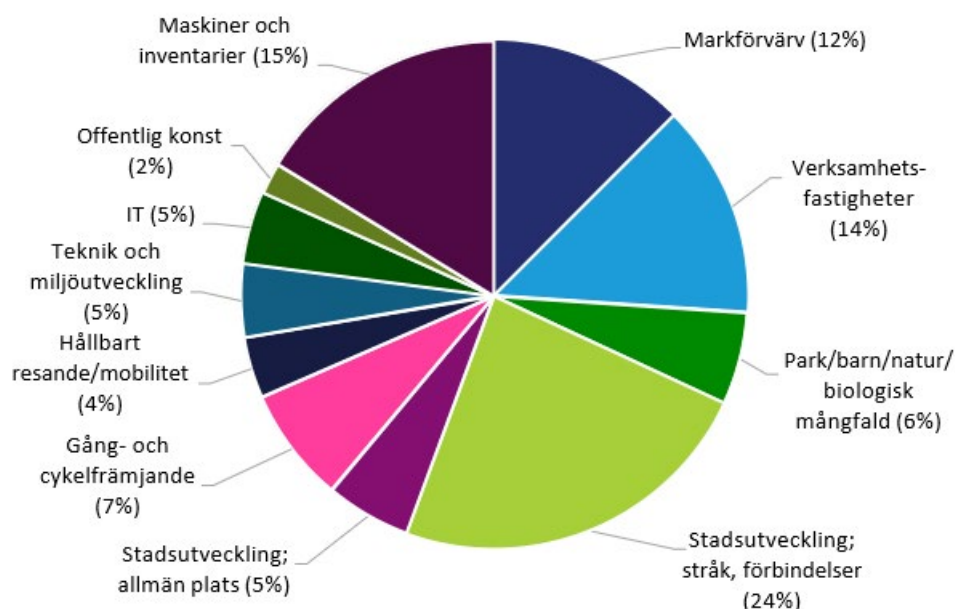
I bilaga 10 framgår investeringsramen för respektive år per nämnd och bolag. I nedanstående diagram visas inom vilka områden investeringarna i nämnderna kommer att ske.

Investeringsplanering på lång sikt

Översiktsplanen är grunden för kommunens långsiktiga investeringsplan och sträcker sig fram till år 2050. Översiktsplanen beskriver principer och prioriteringar samt behov och ambitioner för en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling. Översiktsplanen ger beredskap för en tillväxt till minst 340 000 invånare år 2050. Kommunens befolkningsprognos ligger nu på 320 000 invånare år 2050. Det motsvarar ett behov av cirka 45 000–55 000 nya bostäder och 50 000–60 000 nya arbetstillfällen.

Uppsalas tillväxt kommer kräva en fortsatt hög investeringsnivå under många år framåt. Det ska investeras i nya bostäder, arbetsplatser, skolor och annan social infrastruktur, likväl som i gång- och cykelvägar, parkeringsgarage samt kollektivtrafik. För att möta tillväxten behöver investeringsmedel avsättas för strategiska markförvärv för kommande utveckling utifrån inriktningen i översiktsplanen.

Investeringar i grönstrukturen ska göras i takt med utveckling av ny bebyggelse. Avfallshantering, vatten- och avloppssystem samt system för värme, kyla och elektricitet måste byggas ut och även kompletterats med mindre, lokala system och lokala kretslopp.



Investeringsplanering på lång sikt

För en långsiktig planering och säkerställande av stabila finansiella nyckeltal över tid är investeringsbehovet identifierat och nedbruten på objektsnivå fram till och med år 2031 (kommande tio åren), år för år och för kommunkoncernens olika verksamheter och bolag.

Så här styrs Uppsala kommun

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda invånarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. Styrning och ledning i Uppsala kommunkoncern innefattar kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag och behoven hos de som lever, verkar, och vistas i Uppsala.

Principer för styrning i Uppsala kommunkoncern

Medborgarfokus All verksamhet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånare och andra som har med kommunen att göra. För att främja kvalitet och effektivitet och för att skapa förtroende ska styrningen fokusera på verksamhetens syfte, det vill säga utfall som skapar resultat och värde för medborgarna.

Samspel och samverkan Kommunens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunkoncernen och dess invånare, företag och organisationer. Genom samverkan och samspel blir vi bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar tillsammans.

Gemensamma prioriteringar Planering och uppföljning av kommunens budget och verksamhet möjliggör för dialog om prioriteringar och tydliga mål för verksamheten på alla nivåer. Förtroende och handlingsutrymme följs av ansvar för att följa de politiska prioriteringarna, för att uppnå mål och för att utveckla verksamheten.

Effekter och lärande Systematisk uppföljning, verksamhetsnära kunskap och synpunkter från medarbetare och medborgare används till att utveckla arbetssätt och styrning. Nytänkande och omprövning, utvecklad kvalitet och god resurshushållning uppnås genom att använda kunskap om vad som fungerar och genom att lära av dem som presterar bättre.

Uppsala kommun arbetar efter devisen "Ett Uppsala - en kommun". Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag arbetar för att gemensamt ta tillvara kompetens och erfarenheter genom dialog och gemensam beredning och på så sätt erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter de förutsättningar som ges.

Den gemensamma beredningen syftar till att fler perspektiv kan tas i beaktande och kvaliteten i beslutsunderlagen höjs. Uppsala ska arbeta som en kommun och den gemensamma beredningen ska leda till gemensamma lösningar utifrån det bästa för kommunen som helhet. Detta arbetssätt svarar mot kommunallagens krav att ett ärende ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. Kommunfullmäktige beslutar också om årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamhets- och ekonomihantering. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda processen för Mål och budget med tillhörande affärs- och verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning samt intern kontroll. Kommunstyrelsen har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder och styrelser för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.

Nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

För räddningstjänsten och överförmyndarverksamheten har Uppsala gemensamma nämnder med andra kommuner. Uppsala är värdkommun för de gemensamma nämnderna. Utöver vad som gäller för andra nämnder ska de var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det avtal om gemensam nämnd som ingåtts mellan kommunerna samt de mål och uppdrag som beslutats om vid ägarsamråd. Andra kommungemensamma mål och uppdrag som de ingående kommunerna har ska nämnderna ta hänsyn till där så är möjligt utifrån grunduppdraget.

Bolagsstyrelser

De kommunala bolagsstyrelserna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägardirektiv. Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten i bolagskoncernen samt avgör frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och i kommunkoncernen och följer aktivt bolagskoncernens utveckling.

Alla bolagsstyrelser ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Privata utförare

Delar av den kommunalt finansierade verksamheten tillhandahålls av privata utförare, exempelvis företag, stiftelser och ideella organisationer. Kommunen är huvudman och ansvarig för att följa upp och kontrollera den kommunala verksamheten oberoende vem som tillhandahåller den. De privata utförarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering. I enlighet med kommunallagen beslutar kommunfullmäktige varje mandatperiod om ett program med mål och riktlinjer för kommu-

nala angelägenheter som utförs av privata utförare. I Uppsala kommun omfattar programmet både kommunens egenregi och privata utförare av kommunal verksamhet. Se mer under kapitel *Program för kommunalt finansierad verksamhet*.

Fristående skolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte anordnas av en fristående skola. För att försäkra att allmänheten har insyn i fristående skolor ska kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristående skolornas verksamhet. Kommunen ska lämna bidrag till de fristående skolorna per elev och ersättningen ska som lägst motsvara självkostnaden för den kommunala utbildningsverksamheten.

Mål och budget

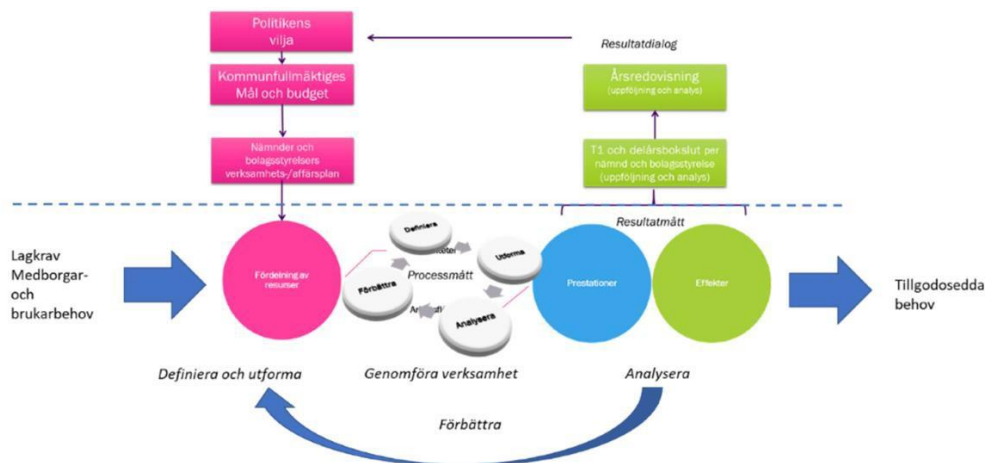
Kommunallagen anger att kommuner och landsting varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. I Uppsala fastställer kommunfullmäktige Mål och budget i november, som sedan gäller för tre år och revideras årligen. Det är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Mål och budget sätter fokus på det väsentliga och med träffsäkra mål, budgetar och prognoser säkerställs politisk genomslagskraft i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. Med Mål och budget ges allmänheten möjlighet till insyn för att värdera och jämföra kvaliteten samt att bedöma om resurserna används på ett kostnadseffektivt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om planeringsdirektiv i december startas processen. Under våren bereds ärendet. Arbetet innefattar bland annat en analysfas och den så kallade beredningsveckan där förtroendevalda redogör för sina politiska prioriteringar samt de utmaningar som kommunen med dess nämnder och bolagsstyrelser har att hantera inom de kommande 5 till 10 åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunkoncernen om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Ägarsamråd genomförs med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten för att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inriktningsmålen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige inriktningsmålen.

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Framtagandet av program och kommunövergripande planer leds och samordnas av kommunstyrelsen.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål. Det görs genom att varje nämnd och bolagsstyrelse tar sig an inriktningsmålen och uppdragen utifrån sin egen verksamhets förutsättningar. I december fastställer nämnder och bolagsstyrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur inriktningsmål och uppdrag ska uppnås, hur nämnden arbetar med att utveckla verksamheten inom sitt grunduppdrag, åtgärder för genomförande samt hur dessa ska följas upp. Åtgärder från kommungemensamma handlingsplaner ska inarbetas i nämndernas och bolagsstyrelsernas



Figur: Uppsala kommuns styrmodell inklusive systematiskt kvalitetsarbete.

verksamhets- och affärsplaner.

Nämnder och bolagsstyrelser ska ta fram indikatorer som underlag för uppföljning och analys. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska kompletteras med en riskanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.

I verksamheterna fördelas resurser för att genomföra aktiviteter som ska leda till prestationer och effekter utifrån exempelvis mål, lagar och medborgar- och brukarbehov. Nämnder och bolagsstyrelser ska systematiskt och fortlöpande följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Synpunkter, brukarundersökningar och kvalitetsrapporter används för att systematiskt förändra och förbättra verksamheterna för att tillgodose behoven hos de som lever, verkar och vistas i Uppsala.

Uppföljning

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom uppföljning av genomförda uppdrag och åtgärder, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer.

Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling.

Kommunfullmäktige fastställer indikatorer kopplade till inriktningsmålen samt indikatorer för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv.

Kommunfullmäktige kan fastställa ett politiskt önskvärt lägesmått för en indikator i Mål och budget vilket då blir en prioritering av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete. Nämnder och bolagsstyrelser ska använda kommunfullmäktiges indikatorer som styrning i framtagande av nämndmål och åtgärder i verksamhetsplaner och affärsplaner. Indikatorer ska formuleras,

väljas och användas på ett sätt så att de ligger till grund för analys och utvärdering av effekter av vidtagna åtgärder.

Nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommit i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål fastställda av nämnden eller bolagsstyrelsen samt kommunövergripande planer och program. Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta betyder för Uppsala kommun i sin helhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna ska för egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer i den utsträckning det behövs för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Gemensamma nämnder ska följa upp och analysera vad som åstadkommit enligt de mål som överenskommit med alla de ingående kommunerna och övriga mål fastställda av nämnden på hela verksamhetsområdet (alla kommuner) och där så är möjligt och relevant ha en kommunuppledd uppföljning och analys.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten. Kommunstyrelsen följer månatligen upp nämnders och bolagsstyrelser ekonomiska resultat och utvalda indikatorer. Nämnderna och bolagsstyrelserna rapporterar resultat kopplat till inriktningsmål och uppdrag till kommunfullmäktige tre gånger om året som sammanställs i tre publikationer.

- Delårsrapport mål per 30 april och ekonomi per 31 mars
- Delårsbokslut mål och ekonomi 31 augusti
- Årsredovisning

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt *plan för uppföljning och internkontroll*.

Varje år görs en samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av program och kommungemensamma handlingsplaner. Uppföljningsrapporten lämnas till kommunfullmäktige som beslutar om eventuella revideringar. Uppföljningen görs för att

- säkerställa en mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga
- skapa minskad styrträngsel med färre målkonflikter
- öka möjligheten till tydliga prioriteringar.

Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. I sitt ansvar som utbildningsnämnd ansvarar arbetsmarknadsnämnden för kommunal vuxenutbildning och fullgör kommunens ansvar inom etableringen i genomförandet av samhällsorientering för nyanlända. Ansvaret som socialnämnd omfattar ansvar för ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens mottagande av nyanlända och övriga etableringsinsatser. Nämnden ansvarar därutöver för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning och nämnden företräder kommunen i Samordningsförbundet Uppsala län.

Budget

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		792 139	837 375	845 579
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 111	16 747	23 422
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1%) (2024; -2,1%)		-8 091	-8 543	-18 250
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		801 159	845 579	850 751
Riktade nivåpåverkande beslut		36 216	0	0
<i>Arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	25 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 216	0	0
<i>Ramanpassning försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-10 000	0	0
<i>Återinförande av lokala riktlinjer försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	1 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>Grundläggande vuxenutbildning</i>	5 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	5 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>SFI</i>	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		837 375	845 579	850 751
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		840 375	845 579	850 751

Kommunbidrag totalt per verksamhet	840 375	845 579	850 751
Arbetsmarknad	196 694	195 592	196 789
Grundläggande vuxenutbildning	30 184	30 480	30 666
Gymnasial vuxenutbildning mm	80 655	81 445	81 943
IFO, ekonomiskt bistånd	445 873	450 242	452 997
Infrastruktur	6 327	6 389	6 428
Kultur, övrigt	2 012	2 031	2 043
Politisk verksamhet	1 822	1 839	1 850
SFI	76 808	77 561	78 035

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		338 925	367 361	374 542
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 322	7 347	10 375
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-5 886	-5 246	-8 084
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		340 361	369 462	376 833
Riktade nivåpåverkande beslut		27 000	5 080	5 400
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	2 000	0	0
Drift cykelvårdsstationer	Infrastruktur	400	0	0
Främjande av stads- och skolgårdsodling	Infrastruktur	1 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Infrastruktur	580	380	2 200
Införande av nytt it system för trafikräkningar	Infrastruktur	1 000	-700	0
Miljö och klimatpaket	Infrastruktur	5 000	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	Infrastruktur	120	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden	Infrastruktur	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	Infrastruktur	600	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	Infrastruktur	200	200	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	Infrastruktur	1 000	2 000	0
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	Infrastruktur	500	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	Infrastruktur	3 200	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	Infrastruktur	1 500	1 000	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storvreta	Infrastruktur	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 255	Infrastruktur	2 100	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	Infrastruktur	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt	Infrastruktur	5 000	0	0
Hundrastgårdar i Björklinge och Knutby, drift	Infrastruktur	0	200	0

Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		367 361	374 542	382 233
Tidsbegränsade satsningar		206 747	191 829	230 435
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 400	0	0
<i>Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<i>Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	0
<i>Hundrastgårdar i Björklinge och Knutby, etablering</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
<i>Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 000	0	0
<i>Miljö och klimatpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	166 347	186 329	228 935
<i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	1 000
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	0	0
<i>Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	500	500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		574 108	566 371	612 668
Kommunbidrag totalt per verksamhet		574 108	566 371	612 668
Affärsverksamhet		2 213	2 225	2 239
Färdtjänst		60 981	61 330	61 705
Infrastruktur		509 215	501 107	547 005
Politisk verksamhet		1 699	1 709	1 719

Idrott- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		347 659	365 764	384 889
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 510	7 315	10 661
Effektivisering (2022; 0%) (2023; 0%) (2024; -2,1%)		0	0	-8 306
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		355 169	373 079	387 244
Riktade nivåpåverkande beslut		10 595	11 810	23 570
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 695	8 010	20 770
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 500	800
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	400	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 800	1 300	1 300
<i>Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 400	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	700	700
<i>Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		365 764	384 889	410 814
Tidsbegränsade satsningar		0	0	4 900
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad (halvårseffekt 2024)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	4 100
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	800
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		365 764	384 889	415 714
Kommunbidrag totalt per verksamhet		365 764	384 889	415 714
Fritid, övrigt		364 167	383 260	414 075
Politisk verksamhet		1 597	1 629	1 639

Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet och för att klara av att tillgodose dessa behov är det nödvändigt att ständigt utveckla arbetssätt, organisation och medarbetare. För att utveckla en modern och effektiv förvaltning har Uppsala kommun en centraliserad stabsorganisation som leder och stödjer nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inkluderande det näringslivspolitiska arbetet. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor, samt kris och beredskap. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen leder och utvecklar även gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

Budget

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		397 941	425 897	428 333
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 595	8 517	11 865
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,5%)		-6 911	-6 081	-11 005
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		399 625	428 333	429 193
Riktade nivåpåverkande beslut		26 272	0	-1 000
<i>Beredskap Forsmark</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet innovation, steg 1</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Förstärkt kapacitet juridik</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet statistik och analys</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	0	0
<i>Förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Grundbemanning kontaktcenter</i>	<i>Administration, fördelas</i>	8 000	0	0
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Kriskök och beredskapslager</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 300	0	0

KS kostnader stadshuset	Administration, fördelas	3 000	0	0
Minskad Almedalsnärvaro	Infrastruktur	-600	0	0
Minskad kommunikationsavdelning	Administration, fördelas	-7 000	0	0
Minskade kommunalrådsarvoden samt månadsarvoden	Politisk verksamhet	-7 500	0	0
Ordningsvakter	Infrastruktur	4 000	0	-1 000
Sommarlovskort ungdomar	Infrastruktur	8 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden	Kultur, övrigt	-6 983	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden	Administration, fördelas	755	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	Infrastruktur	-200	0	0
Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad	Politisk verksamhet	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		425 897	428 333	428 193
Tidsbegränsade satsningar		100 580	38 500	27 000
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	Infrastruktur	500	0	0
Bygga upp livsmedelslager	Administration, fördelas	500	0	0
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	Administration, fördelas	18 000	0	0
Förstärkt ägartillskott UKK	Infrastruktur	2 000	2 000	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	Infrastruktur	500	500	0
Intranät	Administration, fördelas	2 500	0	0
Klimat och miljöpaket	Infrastruktur	15 000	0	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	Infrastruktur	4 000	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	Infrastruktur	800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	Infrastruktur	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	Infrastruktur	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	Infrastruktur	850	0	0
Minskning av internationella relationer	Infrastruktur	-500	-500	-500
Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	Infrastruktur	500	0	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	20 000	15 000	10 000
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	Administration, fördelas	6 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	4 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		526 477	466 833	455 193

Kommunbidrag totalt per verksamhet	526 477	466 833	455 193
Administration, fördelas	249 517	218 675	214 084
Fritid, övrigt	1 209	1 216	1 219
Infrastruktur	215 696	186 543	179 370
Kultur, övrigt	235	237	238
Politisk verksamhet	59 820	60 162	60 282

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		69 873	77 249	77 091
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 509	1 545	2 135
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,5%)		-1 213	-1 103	-1 981
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		70 169	77 691	77 245
Riktade nivåpåverkande beslut		7 080	-600	-1 000
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Resursförstärkning medborgarbudget landsbygd</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	1 000
<i>Servicepunkter landsbygd</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gat- och samhällsmiljönämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	-120	0	0
<i>Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gat- och samhällsmiljönämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
<i>Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Uppsalapaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	-600	-2 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		77 249	77 091	76 245
Tidsbegränsade satsningar		85 900	53 400	82 900
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 800	1 800	1 300
<i>Förstärkt arbete med LSS bostäder</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	500	0
<i>GIS/gemensam utveckling SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	3 000	3 000
<i>Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Pilot - klimatmedborgarbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Projekt - One Tonne Life i flerbostadshus</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	20 500	19 100	11 000
<i>Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	27 100	24 500	63 100
<i>Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - narkotika)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 500	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 000	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		163 149	130 491	159 145

Kommunbidrag totalt per verksamhet	163 149	130 491	159 145
Administration, fördelas	500	500	0
Infrastruktur	162 649	129 991	159 145

Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		371 803	401 765	419 566
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 031	8 037	11 622
Effektivisering (2022; -1,4%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-5 317	-5 739	-9 055
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		374 517	404 063	422 133
Riktade nivåpåverkande beslut		27 248	15 503	11 280
Allaktivitetshus i Gottsunda	Fritid, övrigt	1 700	0	0
Cineasterna	Bibliotek	2 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	4 065	2 903	4 080
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	Kultur, övrigt	2 500	2 000	500
IOP RFSL	Fritid, övrigt	500	0	0
Permanentning och drift av befintlig samt två nya öppna konstavväggar	Kultur, övrigt	500	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	Kultur, övrigt	200	200	0
Satsning fria kulturlivet	Kultur, övrigt	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK	Kultur, övrigt	6 983	0	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	4 500	1 700	1 200
Utveckling Hammarskog	Fritid, övrigt	400	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	2 900	1 300	500
4H Sävja och Malma gård	Fritid, övrigt	0	3 600	0
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	3 800	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	Öppen fritidsverks	0	0	1 000
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		401 765	419 566	433 413

Tidsbegränsade satsningar		15 150	1 500	1 000
<i>4H Sävja och Malma gård - utredning</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	100	0	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	0	0
<i>Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 000	1 000	1 000
<i>FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 600	0	0
<i>Kulturbank pilot</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	500	0
<i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i>	<i>Bibliotek</i>	200	0	0
<i>Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	0	0
<i>Satsningar på det fria kulturlivet och civillsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		416 915	421 066	434 413
Kommunbidrag totalt per verksamhet		416 915	421 066	434 413
Bibliotek		102 426	106 611	111 263
Fritid, övrigt		61 677	55 120	55 457
Fritidsgårdar		41 134	41 370	41 623
Kultur, övrigt		127 089	132 893	139 477
Musik och kulturskola		48 441	48 718	49 016
Politisk verksamhet		1 866	1 876	1 888
Öppen fritidsverks		34 282	34 478	35 689

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar.

Budget

Miljö- och hälsoskyddsämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		25 004	25 844	26 362
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		540	518	730
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		25 544	26 362	27 092
Riktade nivåpåverkande beslut		300	0	500
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		25 844	26 362	27 592
Tidsbegränsade satsningar		5 650	4 450	2 700
<i>Ansvarfull alkoholservering</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 000	0
<i>Insatser mot förorenad mark</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	700	700
<i>Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)</i>	<i>Infrastruktur</i>	300	200	200
<i>Luftkvalitet i barns skolmiljö</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	750	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	1 200	1 200
<i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	600	600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		31 494	30 812	30 292
Kommunbidrag totalt per verksamhet		31 494	30 812	30 292
Fritid, övrigt		82	84	86
Infrastruktur		30 233	29 525	28 970
Politisk verksamhet		1 179	1 203	1 236

Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 627	1 863	1 874
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		36	37	52
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-26	-41
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 663	1 874	1 885
Riktade nivåpåverkande beslut		200	0	0
Återställande handläggning till 80%	Infrastruktur	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 863	1 874	1 885
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 863	1 874	1 885
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 863	1 874	1 885
Infrastruktur		1 412	1 420	1 428
Politisk verksamhet		451	454	457

Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsansvar avser personer som fyllt 17 år och inträder där vårdbehovet uppgår till mer än 14 dagar.

Budget

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 769 093	1 837 075	1 881 057
Demografiuppräknig		1 371	1 068	792
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		38 242	36 763	52 128
Effektivisering (2022; -1,55%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-8 131	-26 249	-40 615
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 800 575	1 848 657	1 893 362
Riktade nivåpåverkande beslut		36 500	32 400	37 100
<i>Kommunalt bostadsbidrag</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	800	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	30 300	30 000	34 700
<i>Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Volymökning målgrupp LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 400	2 400	2 400
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 837 075	1 881 057	1 930 462
Tidsbegränsade satsningar		1 000	2 000	0
<i>Utbildningspilot socialpedagog</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 838 075	1 883 057	1 930 462
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 838 075	1 883 057	1 930 462
Insatser enligt LSS		1 367 051	1 408 265	1 451 969
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		173 831	174 826	175 896
Ordinärt boende, äldre		7 853	8 021	8 172
Politisk verksamhet		2 421	2 434	2 448
Särskilt boende, funktionsnedsättning		179 869	180 897	182 004
Särskilt boende, äldre		73 218	74 588	75 738
Öppna insatser, funktionsnedsättning		33 832	34 026	34 235

Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		77 832	79 676	81 711
Demografiuppräknig		513	577	652
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 693	1 605	2 281
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-1 362	-1 147	-1 778
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		78 676	80 711	82 866
Riktade nivåpåverkande beslut		1 000	1 000	1 000
<i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25%</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		79 676	81 711	83 866
Tidsbegränsade satsningar		7 400	3 400	5 500
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 500	2 500	2 000
<i>Flygfotografering (vart annat år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	900	900
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	2 600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		87 076	85 111	89 366
Kommunbidrag totalt per verksamhet		87 076	85 111	89 366
Infrastruktur		52 784	50 044	53 429
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 608	11 674	11 745
Ordinärt boende, äldre		20 600	21 297	22 083
Politisk verksamhet		2 084	2 096	2 109

Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige. De avsnitt i Mål och budget som berör räddningsnämnden är framtagna i samråd med Tierp och Östhammars kommuner.

Räddningsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunstyrelserna i alla tre kommuner har en uppsyningsplikt över den gemensamma nämnden. Fullmäktige i alla tre kommuner har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordförande, vice ordförande och anställda i den gemensamma nämnden är skyldiga att lämna upplysningar vid alla tre kommuners fullmäktigesammanträden. Ledamöter i alla tre kommuners kommunfullmäktige får ställa interpellationer eller frågor till nämndens ordförande. Nämnden ska också granskas av revisorer från alla tre kommuner. Hela rättsfiguren kan karaktäriseras som en hybrid, invävd i alla tre kommuner med en stark karaktär av egenregiverksamhet. Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämndens verksamhet omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska stödja andra nämnder i alla tre kommuner inom sitt kompetensområde.

Nämnden har fem inriktningsmål som finns i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor:

- Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd
- Riskgrupper har ett bra brandskydd
- Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn
- Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden
- Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig

Nämnden ska också i möjligaste mån inom sitt ansvarsområde medverka till de kommunövergripande målen från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Nämndens budget utgår från en årlig uppräknings av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Efter uppräknings kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalyreskostnader. Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget. För räddningsnämndens totala budget uppdelat per kommun se bilaga 4.

Budget

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		177 872	184 075	190 146
Riktade nivåpåverkande beslut		6 203	6 071	2 561
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	25	25	26
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 178	6 046	2 535
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		184 075	190 146	192 707
Kommunbidrag totalt per verksamhet		184 075	190 146	192 707
Infrastruktur		182 806	188 852	191 387
Politisk verksamhet		1 269	1 294	1 320

Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, socialt utsatta EU-medborgare, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete.

Budget

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 437	868 212	881 576
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 268	17 364	24 420
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		816 705	885 576	905 996
Riktade nivåpåverkande beslut		51 507	-4 000	-8 200
<i>Administrativt stöd till socialsekreterare - rätt använd kompetens</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	500	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 000	0	0
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	3 500	0	0
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	0	0
<i>Fler HVB i egen regi</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	-2 000	-3 000	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	207	0	0
<i>Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)</i>	<i>Familjerätt</i>	800	0	0
<i>Minskade ohälsokostnader som effekt av rätt använd kompetens</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	-1 000	-1 000	0
<i>Minskat behov av vård och boendeplatser som effekt av stärkt boendestöd</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-500	-500	-500
<i>Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	10 200	0	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Stoppa rekrytering av barn till kriminella miljöer</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Stärkt boendestöd inkl samverkan med civilsamhällesaktörer</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering - medel från flyktigmottagande till IFO barn och unga</i>	<i>Flyktigmottagande</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från flyktigmottagande till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-3 100	0	0
<i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 100	0	0
<i>Trygghetsinsats, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	8 100	0	0
<i>Utökade öppna insatser familjer med social problematik</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 000	0	0
<i>Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	17 700	0	-7 700
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		868 212	881 576	897 796
Tidsbegränsade satsningar		8 300	6 000	0
<i>Förstärkt stöd ensamkommande</i>	<i>Flyktigmottagande</i>	1 000	1 000	0
<i>Försök med sex timmars arbetsdag - socialsekreterare</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	5 000	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		876 512	887 576	897 796

Kommunbidrag totalt per verksamhet	876 512	887 576	897 796
Familjerätt	20 103	20 505	21 073
Flyktingmottagande	6 155	6 258	5 404
IFO, barn och unga	628 071	634 686	639 428
IFO, missbrukarvård mm	217 340	221 187	226 814
Politisk verksamhet	4 843	4 940	5 077

Utbildningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola och skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

Budget

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 470 802	5 700 353	5 874 080
Demografiuppräknning		19 765	81 438	79 535
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		118 595	115 636	164 915
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-82 565	-128 488
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 609 162	5 814 862	5 990 042
Riktade nivåpåverkande beslut		91 191	59 218	36 089
<i>Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	18 169	14 310	13 941
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Grundskola</i>	7 434	33 376	9 329
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	<i>Grundskola</i>	2 963	0	0
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	<i>Gymnasieskola</i>	2 380	0	0
<i>Motverka psykisk ohälsa hos unga</i>	<i>Gymnasieskola</i>	1 000	0	0
<i>Närvarokoordinatorer</i>	<i>Grundskola</i>	3 000	0	0
<i>Ramhöjning</i>	<i>Grundskola</i>	25 000	0	0
<i>Skolsim</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	0	0
<i>Strukturersättning fritidshem</i>	<i>Fritidshem</i>	12 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK</i>	<i>Grundskola</i>	-755	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Gymnasieskola</i>	0	11 532	12 819
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 700 353	5 874 080	6 026 131

Tidsbegränsade satsningar		30 493	30 393	32 643
<i>Avgiftsfria mensskydd</i>	<i>Grundskola</i>	250	500	250
<i>Avgiftsfria mensskydd</i>	<i>Gymnasieskola</i>	250	500	250
<i>Pilotförsök tvåläraarmodell</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	2 000	0
<i>Utredning och åtgärder mot antisemitism i skolan</i>	<i>Grundskola</i>	250	250	0
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	<i>Gymnasieskola</i>	9 859	9 859	9 859
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin</i>	<i>Grundskola</i>	17 284	17 284	17 284
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	600	0	0
<i>Försök sex timmars arbetsdag förskola</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	0	0	5 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 730 846	5 904 473	6 058 774

Kommunbidrag totalt per verksamhet		5 730 846	5 904 473	6 058 774
Fritidshem		267 457	269 934	272 588
Förskola och pedagogisk omsorg		1 530 864	1 563 256	1 607 032
Förskoleklass		191 227	186 000	187 379
Grundskola		2 525 738	2 617 142	2 659 165
Grundsärskola		160 776	176 133	189 799
Gymnasieskola		968 703	1 007 663	1 061 873
Gymnasiesärskola		65 348	63 494	59 960
Politisk verksamhet		3 459	3 479	3 500
Öppen förskola		17 274	17 372	17 478

Valnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, lagen om kommunala folkomröstningar samt för opinionsundersökningar eller liknande förfaranden. Det innebär att Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

Budget

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		934	954	973
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		20	19	27
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		954	973	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		954	973	1 000
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
Genomförande av riksdagsval 2022	Politisk verksamhet	6 400	0	0
Utökning av antal valdistrikt, förändring vallagen skydd av valhemlighet osv	Politisk verksamhet	3 300	0	3 300
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	Politisk verksamhet	0	0	6 400
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		10 654	973	10 700
Kommunbidrag totalt per verksamhet		10 654	973	10 700
Politisk verksamhet		10 654	973	10 700

Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller nedsatt fysisk funktionsförmåga. I detta ansvarar nämnden för uppgifter enligt socialtjänstlagen samt det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

Budget

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 940 344	2 040 129	2 134 383
Demografiuppräknning		51 265	61 717	71 589
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		43 020	42 037	61 106
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 034 629	2 143 883	2 267 078
Riktade nivåpåverkande beslut		5 500	-9 500	-20 000
Färre antal medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	2 500	0	0
Färre antal medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 500	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-25 000	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	25 000	0	0
Ung omsorg	Särskilt boende, äldre 80-89 år	500	500	0
Utfasning av LOV-drift	Särskilt boende, äldre 80-89 år	0	-10 000	-20 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 040 129	2 134 383	2 247 078
Tidsbegränsade satsningar		6 000	6 000	500
HBTQI-diplomering och utbildning	Särskilt boende, äldre 80-89 år	500	500	500
Innovation i hemmen	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	500	0
Sextimmars arbetsdag på försök	Särskilt boende, äldre 80-89 år	5 000	5 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 046 129	2 140 383	2 247 578
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 046 129	2 140 383	2 247 578
Ordinärt boende, äldre		812 186	853 625	906 062
Politisk verksamhet		1 925	1 964	2 018
Särskilt boende, äldre		1 173 972	1 225 587	1 278 651
Öppna insatser, äldre		58 046	59 207	60 847

Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för samtliga kommuner i Uppsala län. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

Budget

Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget. För överförmyndarnämndens totala budget uppdelat per kommun se bilaga 5.

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 026	21 771	21 993
Riktade nivåpåverkande beslut		-255	222	-8
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-230	200	-8
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-25	22	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		21 771	21 993	21 985
Kommunbidrag totalt per verksamhet				
		21 771	21 993	21 985
Flyktingmottagande		2 178	2 200	2 200
Politisk verksamhet		19 593	19 793	19 785

Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen

De helägda bolagen är inordnade i en aktiebolagsrättslig koncern. Moderbolaget i bolagskoncernen är Uppsala Stadshus AB.

Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare beskriven i ägarpolicyn för de helägda bolagen.

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

Ägardirektiven antas på respektive bolagsstämma i kommunens ägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiven. Ägardirektivens syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för kommunen att följa verksamheten.

Kommunstyrelsens roll som företrädare för ägaren (kommunfullmäktige) innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagens strategier och mål, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av dess styrelse och ledning.

Den formella styrningen genom bolagsordningen och ägardirektiven är inte tillräckliga för ett aktivt ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom kontinuerligt samråd och dialog mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala Stadshus AB, genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga för kommande mål- och budgetperiod.

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

Utdelning från bolagen ska behandlas som en del i arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen. Vid utdelning ska särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Vad gäller av kommunen delägda bolag ska, med beaktande av 10 kap 4 § kommunallagen, så långt som möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom aktieägaravtal.

I avsnittet nedan behandlas kommunfullmäktiges direktiv till bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och investeringsnivåer.

Ägardirektiv för samtliga bolag

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning och ägardirektiv.

Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag (se kapitel *Agenda 2030* och *FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser*), prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan. Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,
5. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
6. månadsrapportering samt
7. bolagsstyrningsrapport samt
8. årsbokslut och delårsbokslut.

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Uppsala Stadshus AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Uppsala Stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom Stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.

Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:

- Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
- Löpande dialog med dotterbolagen
- Initiera samarbete i samordnings- eller utvecklingsgrupper inom till exempel ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta och driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar.

Uppsala Stadshus AB ska hantera ansökningar om igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Uppsala Stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Till följd av kommunfullmäktiges beslut om utökade investeringsram för om- och tillbyggnad av stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB med 80 miljoner kronor. Medlen avser oförutsedda ej budgeterade kostnader i projekten och får tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.

Uppsala Stadshus Holding AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Destination Uppsala AB

Bolaget ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet och andra externa aktörer.

Bolaget ska värva och utveckla evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar i Uppsala. Arbetet ska ske i nära samarbetet med angränsade kommuner, organisationer, näringslivet, universiteten och andra offentliga myndigheter i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen så väl nationellt som internationellt.

Bolaget ska koordinera samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleda evenemang på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	0	0	0
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
Investeringar	0	0	0

Uppsalahem AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten, samt
3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska utveckla Eriksbergsmodellen. Målet ska vara att få ner kostnader för renovering så mycket som möjligt och förebygga flytt orsakad av höga renoveringskostnader.

Ägaridé

Ägaridé tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur man lever idén.

Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet.

Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik. Bolaget har att vårda sina tillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt varvid bolagets resultat som huvudregel återinvesteras. För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får bolaget jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.

Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolagets är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att man i Uppsala tar en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder.

Bolaget ska vara ett utvecklingsinriktat företag där innovativa idéer och boendekoncept kan prövas och bolaget ska särskilt fokusera på hållbara renoveringsmodeller.

Bolaget ska årligen erbjuda en andel av nyuthyrningen till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bösättningslagen.

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor. I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Uppsalahem ska arbeta med att utveckla Eriksbergsmodellen. Målet ska vara att få ner kostnader för renovering så mycket som möjligt och förebygga flytt orsakad av höga renoveringskostnader.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto*	390	390	396
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>25%</i>	<i>24%</i>	<i>24%</i>
Investeringar	790	914	918

* Resultatet i Uppsalahem AB återanvänds i bolaget i syfte att fortsätta stärka fastigheternas värde. Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala bostadsförmedling AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala bostadsförmedling AB ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen.

Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om och marknadsför bostadsmarknaden i Uppsalaregionen.

Bostadsförmedlingen ska verka för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med fokus på grupper som har det särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling.

Bolaget ska vara en digital förmedling med en tydlig digital profil.

Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

Bolaget ska spela en viktig roll inom det bostadssociala området och kunna bidra i förmedlingen av bostadssociala kontrakt.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto*	1	1	1
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>
Investeringar	0	0	0

* Resultatkravet för Uppsala bostadsförmedling AB syftar till att bolaget ska kunna återbetala ägarens tillskjutna aktieägartillskott

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltnings-tjänster samt därmed jämförlig verksamhet.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för Uppsala kommuns verksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Ägaridé

Ägaridé tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillits-baserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur man lever idén.

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med Uppsalas föreningsliv såväl bredd som spets och elit, näringsliv och besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.

Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad jämlik folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.

Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet. Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto*	29	43	39
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	6%	9%	8%
Investeringar	325	462	480

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagar-kollektivet i allmänhet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.

Bolaget ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolaget ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till fem 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 använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto*	-9	-6	-6
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Investeringar	52	30	30

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomförandet av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter i ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet med konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto*	152	170	174
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	20%	20%	19%
Investeringar	1 513	1 440	1 371

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska sälja fastigheter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019. Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto*	7	7	7
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>	<i>12%</i>
Investeringar	12	10	10

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala Konsert och Kongress AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Ägaridé

Ägaridé tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur man lever idén.

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar, med olika ekonomiska förutsättningar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Coronapandemin har slagit mycket hårt mot UKK:s ordinarie verksamhet. Verksamheten ska stöttas och stärkas till återväxt genom ett ägartillskott på sammanlagt fyra miljoner kronor.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	-34	-32	-31
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Investeringar	3	3	4

Uppsala Parkerings AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Parkering AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering.

Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås.

Bolaget ska, i linje med innerstadsstrategin, arbeta för att tillgodose behovet av parkeringslösningar för motorfordon och cyklar i centrala Uppsala genom fler mobilitetsanläggningar och/eller kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar.

Bolaget ska arbeta för en ökad digitalisering av verksamheten, exempelvis digitala parkeringslednings- och betalsystem.

Bolaget ska verka för ett mobilitetsperspektiv på resande genom att tillhandahålla parkering för bil- och cykelpool.

Bolaget ska, vid uppförande av anläggning, eftersträva att parkeringsanläggningar kan kombineras med kommersiella- och verksamhetslokaler och/eller bostäder genom lämplig fastighetsbildning.

Bolaget ska i de egna parkeringsanläggningarna arbeta med differentierade avgifter och andra marknadsincitament i syfte att hålla hög beläggningsgrad i garagen.

Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer i kommunen arbeta för utökade möjligheter för laddning av elbilar.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	27	31	36
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>26%</i>	<i>28%</i>	<i>31%</i>
Investeringar	130	134	63

Uppsala stadsteater AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	-77	-77	-76
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Investeringar	7	7	4

Uppsala Vatten och Avfall AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde.

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun (ABVA) och föreskrifter om taxa för brukande av den allmänna anläggningen samt förslag till verksamhetsområde. Bolaget får besluta om avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i taxeföreskrifterna.

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för hushållsavfallstjänster.

Bolaget ska ha planeringsansvar för att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera för alternativa avrinningsvägar är viktiga faktorer i detta. Ansvaret ska inkludera planering för hantering av markvatten i fysisk planering. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende dagvatten.

Bolaget ska vara en föregångare i resurshushållning, cirkulärt näringsutnyttjande och minskad vattenförbrukning och implementera det i utbyggnaden av ny vatten- och avloppsinfrastruktur.

Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av yt- och grundvattenresurser och har inom kommunen ansvar för Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Kompetenser nyttjas även för innovation och utveckling inom miljöteknikområdet.

Uppsala vatten ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget bidrar till cirkulär ekonomi i kommunen och har ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas i hela kommunen, samt verkar för att ytterligare tankställen för biogas etableras.

Bolaget ska äga, driva och utveckla kommunens anläggningar för biogasverksamhet och Hovgårdens avfallsanläggning.

Bolaget ska arbeta för att utveckla vattenförsörjning i Järlåsa och längs norra sträckningen av Upptåget.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	7	5	4
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	5%	4%	3%
Investeringar	560	560	560

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023–2024

Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023-2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	3 169	2 629	2 774	2 775	2 802
Verksamhetens kostnader	-15 193	-15 427	-16 281	-16 518	-16 976
Avskrivningar	-290	-320	-383	-429	-481
Verksamhetens nettokostnad	-12 314	-13 118	-13 890	-14 173	-14 655
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 346	12 802	13 241
Generella statsbidrag och utjämning	2 126	1 927	1 752	1 538	1 577
Verksamhetens resultat	894	248	208	167	163
Finansiella intäkter	209	215	220	267	336
Finansiella kostnader	-124	-173	-186	-220	-283
Resultat efter finansiella poster	979	290	243	214	216
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	979	290	243	214	216
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	7,4%	2,2%	1,7%	1,5%	1,5%
<i>Befolkning per 31/12</i>	233 839	238 557	239 476	242 354	245 034
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	1 130	1 121	1 177	1 183	1 209
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	4 188	1 215	1 014	882	881

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022–2023

Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023 - 2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 346	12 802	13 241
Generella statsbidrag och utjämning	1 772	1 562	1 378	1 164	1 203
Kommunal fastighetsavgift	355	365	374	374	374
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	13 208	13 365	14 098	14 340	14 818
Riktade statsbidrag	57	132	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 058	2 157	2 228	2 272	2 355
-avgår arbetsgivaravgift	-1 639	-1 712	-1 756	-1 797	-1 842
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-473	-444	-470	-474	-511
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-223	-220	-220	-220	-220
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-1	-2	-1	-1	-1
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-278	-220	-220	-220	-220
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	65	55	45	45	46
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	178	190	195	242	311
Räntekostnad inlåning	-88	-79	-83	-108	-160
Ränta på pensionsskuld	-30	-16	-24	-34	-45
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	20	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-5	-8	-8	-8	-8
Finansnetto	139	97	80	92	99
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	13 127	13 375	13 958	14 211	14 697
Kommunbidrag till nämnder	12 647	13 085	13 715	13 962	14 409
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	36	72
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	480	290	243	214	216
Årets resultat	480	290	243	214	216

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	242 403	599 491	689 626	597 324	614 338
varav Kommunledningskontoret	438 923	467 091	526 477	466 833	455 193
varav Stadsbyggnadsförvaltningen	-196 520	132 400	163 149	130 491	159 145
Valnämnden	765	1 184	10 654	973	10 700
Namngivningsnämnden	1 467	1 627	1 863	1 874	1 885
Utbildningsnämnden	5 259 728	5 532 256	5 730 846	5 904 473	6 058 774
Arbetsmarknadsnämnden	780 463	795 139	840 375	845 579	850 751
Omsorgsnämnden	1 690 759	1 770 515	1 838 075	1 883 057	1 930 462
Socialnämnden	833 011	811 187	876 512	887 576	897 796
Äldrenämnden	1 865 916	2 013 750	2 046 129	2 140 383	2 247 578
Kulturnämnden	362 905	379 753	416 915	421 066	434 413
Idrotts- och fritidsnämnden	341 247	347 659	365 764	384 889	415 714
Gatu- och samhällsmiljönämnden	484 464	527 907	574 108	566 371	612 668
Plan- och byggnadsnämnden	64 754	78 732	87 076	85 111	89 366
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	27 074	25 504	31 494	30 812	30 292
Räddningsnämnden	172 146	177 872	184 075	190 146	192 707
Överförmyndarnämnden	20 324	22 026	21 771	21 993	21 985
Summa nämnder	12 147 426	13 084 602	13 715 283	13 961 627	14 409 429
Procentuell förändring	2,0%		4,8%	1,8%	3,2%

Kommunbidrag per verksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk verksamhet	102 268	111 291	114 682	105 845	116 028
Infrastruktur, skydd mm	636 163	1 031 301	1 161 122	1 093 871	1 167 162
Kultur och fritid	679 002	699 674	748 472	771 540	814 497
Pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 949 316	6 124 958	6 281 607
Vård och omsorg	4 889 717	5 118 513	5 284 434	5 439 963	5 609 419
Särskilt riktade insatser	164 773	176 781	205 027	204 050	204 393
Affärsverksamhet	-3 130	2 203	2 213	2 225	2 239
Kommunledning o gemensam verksamhet	216 992	210 483	250 017	219 175	214 084
Summa verksamhetsområden	12 147 426	13 084 602	13 715 283	13 961 627	14 409 429
Procentuell förändring	2,0%		4,8%	1,8%	3,2%

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Beslutad i ägarsamråd den 26 augusti 2021.

Räddningsnämnden			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	232 817	240 936	248 882
Prisuppräknig enligt PKV från SKR 26 aug 2021	5 122	4 819	6 969
Effektivisering 0,8% 2022, 1,25% 2023, 2% 2024	-1 904	-3 072	-5 117
Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet	236 036	242 682	250 734
Riktade nivåpåverkande beslut	4 900	6 200	1 500
<i>Ny brandstation i Almunge enligt tidigare beslut</i>	1 100		
<i>Renovering Östhammars brandstation enligt tidigare beslut</i>	400		
<i>Digital kommunikation</i>	2 200		
<i>Utökad bemanning deltid Alunda och Tierp</i>	1 200	1 200	
<i>Ökad lokalhyra övningsfält</i>		800	
<i>Utökning av heltidsstyrkan Fyrislund</i>		4 200	
<i>Ny brandstation Skärplinge</i>			1 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	240 936	248 882	252 234

Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tierps kommun	11,6%	27 949	28 870	29 259
Uppsala kommun	76,4%	184 075	190 146	192 707
Östhammars kommun	12,0%	28 912	29 866	30 268
Totalt	100%	240 936	248 882	252 234

Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Infrastruktur	182 806	188 852	191 387
Politisk verksamhet	1 269	1 294	1 320
Totalt Uppsala kommun	184 075	190 146	192 707

Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Beslutad i ägarsamråd den 19 april 2021.

Överförmyndarnämnden			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	36 956	36 529	36 902
Prisuppräknning enligt PKV från SKR 18 februari 2021	702	840	738
Effektivisering 3% 2022, 1,25% 2023, 2% 2024	-1 130	-467	-753
Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet	36 529	36 902	36 887
Riktade nivåpåverkande beslut	0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	36 529	36 902	36 887

Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Enköping	11,9%	4 347	4 391	4 390
Heby	5,3%	1 936	1 956	1 955
Håbo	5,7%	2 082	2 103	2 103
Knivsta	3,4%	1 242	1 255	1 254
Tierp	5,7%	2 082	2 103	2 103
Uppsala	59,6%	21 771	21 993	21 985
Älvkarleby	2,5%	913	923	922
Östhammar	5,9%	2 155	2 177	2 176
Totalt	100%	36 529	36 902	36 887

Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flyktingmottagande	2 178	2 200	2 200
Politisk verksamhet	19 594	19 794	19 785
Totalt Uppsala kommun	21 771	21 993	21 985

Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Netto- kostnad 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola/barnomsorg	1 513 769	1 583 224	1 548 138	1 580 628	1 624 510
Skolbarnsomsorg	263 667	300 583	301 739	304 412	308 277
Förskoleklass	203 617	188 248	191 227	186 000	187 379
Grundskola	2 258 190	2 380 906	2 525 738	2 617 142	2 659 165
Grundsärskola	111 967	123 653	160 776	176 133	189 799
Gymnasieskola	883 377	927 411	968 703	1 007 663	1 061 873
Gymnasiesärskola	55 783	59 629	65 348	63 494	59 960
Kommunal vuxenutbildning	171 270	170 702	187 647	189 486	190 644
Summa pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 949 316	6 124 958	6 281 607
Procentuell förändring föregående år	3,0%	5,0%	3,7%	3,0%	2,6%
Befolkning per 31/12	233 839	236 591	239 476	242 354	245 034
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	23 356	24 237	24 843	25 273	25 636
Nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 977	12 140	12 208	12 362	12 362
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	126,4	130,4	126,8	127,9	131,4
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	26 022	27 071	27 727	28 156	28 156
Kostnad per elev (tkr)	104,7	106,0	108,9	110,4	112,0
Antal elever grundsärskola 6-15 år	251	264	336	366	392
Kostnad per elev (tkr)	446,1	468,4	478,5	481,2	484,2
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 594	8 108	8 355	8 601	8 601
Kostnad per elev (tkr)	116,3	114,4	115,9	117,2	123,5
Antal elever i gymnasiesärskola	107	110	118	114	107
Kostnad per elev (tkr)	521,3	542,1	553,8	557,0	560,4
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	-0,4%	3,2%	-2,8%	0,8%	2,8%
Grundskola 6-15 år	1,7%	1,2%	2,7%	1,4%	1,5%
Grundsärskola 6-15 år	-1,1%	5,0%	2,2%	0,6%	0,6%
Gymnasieskola 16-18 år	3,0%	-1,7%	1,4%	1,0%	5,4%
Gymnasiesärskola	3,0%	4,0%	2,2%	0,6%	0,6%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet					
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskola och pedagogisk omsorg	0,3%	0,4%	-2,8%	0,6%	1,0%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskoleklass	1,0%	4,5%	-0,6%	-3,3%	0,1%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring grundskola	1,9%	2,6%	0,8%	1,7%	0,7%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring grundsärskola	8,2%	11,4%	27,3%	8,9%	7,1%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring gymnasieskola	3,1%	4,2%	0,8%	2,3%	3,5%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring gymnasiesärskola	8,1%	0,9%	7,3%	-3,4%	-6,1%

* Budget servicegrad 2020 (89%), 2021 (89%), 2022 (89%), 2023 (89%), 2024 (89%)

Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Äldreomsorg	1 967 269	2 112 647	2 145 875	2 242 325	2 351 553
Förebyggande insatser	54 950	59 022	58 046	59 207	60 847
Insatser enligt SoL och HSL	1 912 318	2 053 625	2 087 829	2 183 118	2 290 706
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 608 931	1 698 883	1 766 191	1 809 688	1 855 849
Förebyggande insatser	37 658	33 689	33 832	34 026	34 235
Insatser enligt SoL och HSL	359 371	362 971	365 308	367 397	369 645
Insatser enligt LSS och SFB	1 211 902	1 302 223	1 367 051	1 408 265	1 451 969
Färdtjänst	45 812	60 724	60 981	61 330 1 306	61 705 1 319
Individ- och familjeomsorg	1 249 511	1 227 364	1 291 284	1 115	239
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	208 161	204 890	217 340	221 187	226 814
Barn- och ungdomsvård	596 332	572 721	628 071	634 686	639 428
Ekonomiskt bistånd	445 019	449 753	445 873	450 242	452 997
Familjerätt	18 194	18 895	20 103	20 505 5 439	21 073 5 609
Summa vård- och omsorgsverksamhet	4 889 717	5 118 513	5 284 434	963	419
Procentuell förändring föregående år	1,4%	3,7%	3,2%	2,9%	3,1%
Befolkning per 31/12	233 839	236 591	239 476	242 354	245 034
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	20 911	21 634	22 067	22 446	22 892
Årlig procentuell demografiuppräknig					
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	1,6%	1,8%	1,3%	0,4%	-0,3%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	2,2%	2,4%	4,5%	6,8%	7,6%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	1,8%	-0,3%	1,5%	0,1%	0,2%
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 413	8 856	8 961	9 252	9 597
Förebyggande insatser	235	247	242	244	248
Insatser enligt SoL och HSL	8 178	8 609	8 718	9 008	9 349
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 881	7 121	7 375	7 467	7 574
Förebyggande insatser	161	141	141	140	140
Insatser enligt SoL och HSL	1 537	1 522	1 525	1 516	1 509
Insatser enligt LSS och SFB	5 183	5 459	5 709	5 811	5 926
Färdtjänst	196	255	255	253	252
Individ- och familjeomsorg	5 343	5 145	5 392	5 389	5 384
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	890	859	908	913	926
Barn- och ungdomsvård	2 550	2 401	2 623	2 619	2 610
Ekonomiskt bistånd	1 903	1 885	1 862	1 858	1 849
Familjerätt	78	79	84	85	86

Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		111 041	104 982	105 845
Prisuppräknning		1 944	-1 044	2 346
Effektivisering		-1 298	1 682	-1 881
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		111 687	105 620	106 310
Riktade nivåpåverkande beslut		-6 705	225	18
<i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>	<i>RÅN</i>	25	25	26
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>ÖFN</i>	-230	200	-8
<i>Minskade kommunalrådsarvoden samt månadsarvoden</i>	<i>KS-KLK</i>	-7 500	0	0
<i>Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad</i>	<i>KS-KLK</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		104 982	105 845	106 328
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
<i>Genomförande av riksdagsval 2022</i>	<i>VLN</i>	6 400	0	0
<i>Utökning av antal valdistrikt, förändring vallagen skydd av valhemlighet osv</i>	<i>VLN</i>	3 300	0	3 300
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	<i>VLN</i>	0	0	6 400
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		114 682	105 845	116 028

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		735 742	802 345	817 792
Prisuppräknning		12 077	12 391	17 421
Effektivisering		-9 232	-8 470	-14 021
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		738 587	806 266	821 192
Riktade nivåpåverkande beslut		63 758	11 526	7 435
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>GSN</i>	2 000	0	0
<i>Beredskap Forsmark</i>	<i>KS-KLK</i>	1 000	0	0
<i>Drift cykelvårdsstationer</i>	<i>GSN</i>	400	0	0
<i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>	<i>RÅN</i>	6 178	6 046	2 535
<i>Främjande av stads- och skolgårdsodling</i>	<i>GSN</i>	1 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet innovation, steg 1</i>	<i>KS-KLK</i>	500	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>GSN</i>	580	380	2 200
<i>Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning</i>	<i>KS-KLK</i>	2 000	0	0
<i>Införande av nytt it system för trafikräkningar</i>	<i>GSN</i>	1 000	-700	0
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>KS-KLK</i>	5 000	0	0
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>KS-SBF</i>	5 000	0	0
<i>Kriskök och beredskapslager</i>	<i>KS-KLK</i>	2 300	0	0
<i>Miljö och klimatpaket</i>	<i>GSN</i>	5 000	0	0
<i>Minskad Almedalsnärvaro</i>	<i>KS-KLK</i>	-600	0	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>KS-KLK</i>	4 000	0	-1 000
<i>Resursförstärkning medborgarbudget landsbygd</i>	<i>KS-SBF</i>	2 000	0	1 000
<i>Servicepunkter landsbygd</i>	<i>KS-SBF</i>	1 000	0	0
<i>Sommarlovskort ungdomar</i>	<i>KS-KLK</i>	8 000	0	0

Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan	MHN	500	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	GSN	120	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden	KS-SBF	-120	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	MHN	-200	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskydds nämnden	GSN	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	KS-SBF	-1 000	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	GSN	1 000	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	KS-KLK	-200	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	KS-SBF	200	0	0
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	GSN	600	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	GSN	200	200	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	GSN	1 000	2 000	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	PBN	1 000	1 000	1 000
Återställande handläggning till 80%	NGN	200	0	0
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	GSN	500	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	GSN	3 200	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	GSN	1 500	1 000	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, Storröta	GSN	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, väg 255	GSN	2 100	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, väg 272	GSN	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektkononom inom stadsutvecklingsprojekt	GSN	5 000	0	0
Hundrastgårdar i Björklinge och Knutby, drift	GSN	0	200	0
Uppsalapaketen totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	0	-600	-2 000
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	0	0	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		802 345	817 792	828 627

Tidsbegränsade satsningar		358 777	276 079	338 535
Ansvarfull alkoholserving	MHN	600	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	1 500	1 000	0
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	KS-KLK	500	0	0
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	GSN	1 400	0	0
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	PBN	4 500	2 500	2 000
Flygfotografering (vart annat år)	PBN	2 000	0	0
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	KS-SBF	1 800	1 800	1 300
Förstärkt ägartillskott UKK	KS-KLK	2 000	2 000	0
GIS/gemensam utveckling SBF	KS-SBF	2 000	3 000	3 000
Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	GSN	500	500	0
Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi	GSN	500	0	0
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	GSN	1 500	1 500	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	KS-KLK	500	500	0
Hundrastgårdar i Björklinge och Knutby, etablering	GSN	1 000	0	0
Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet	KS-SBF	2 000	2 000	2 000
Insatser mot förorenad mark	MHN	700	700	700
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	MHN	300	200	200
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	GSN	3 800	0	0
Klimat och miljöpaket	KS-KLK	15 000	0	0
Klimat och miljöpaket	KS-SBF	10 000	0	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	KS-KLK	4 000	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	KS-KLK	800	0	0
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme	GSN	16 000	0	0
Luftkvalitet i barns skolmiljö	MHN	750	750	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	900	900
Mildra effekt Covid-19: Eftersänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	KS-KLK	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	KS-KLK	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	KS-KLK	850	0	0
Miljö och klimatpaket	GSN	10 000	0	0
Minskning av internationella relationer	KS-KLK	-500	-500	-500
Pilot - klimatmedborgarbudget	KS-SBF	1 500	1 500	1 500
Projekt - One Tonne Life i flerbostadshus	KS-SBF	1 000	1 000	1 000
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	1 200	1 200	1 200
Stöd till Urban Lab 2021-2023	KS-KLK	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	KS-KLK	500	0	0
Talangattraktion	KS-KLK	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	KS-KLK	1 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	GSN	166 347	186 329	228 935
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	MHN	600	600	600
Trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	1 000	1 000	0
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	20 500	19 100	11 000

Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	27 100	24 500	63 100
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	GSN	3 000	3 000	1 000
Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar	KS-SBF	5 000	0	0
Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - narkotika)	KS-SBF	2 500	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-KLK	4 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-SBF	6 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	KS-SBF	6 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	GSN	2 000	0	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	GSN	700	0	0
Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	GSN	0	500	500
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	PBN	0	0	2 600
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 161 122	1 093 871	1 167 162

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		692 474	733 322	770 040
Prisuppräknig		14 958	14 668	21 330
Effektivisering		-4 970	-5 263	-16 623
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		702 462	742 727	774 747
Riktade nivåpåverkande beslut		30 860	27 313	33 850
Allaktivitetshus i Gottsunda	KTN	1 700	0	0
Cineasterna	KTN	2 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	3 695	8 010	20 770
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	4 065	2 903	4 080
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	KTN	2 500	2 000	500
IOP RFSL	KTN	500	0	0
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	IFN	1 300	1 500	800
Nyckelfria anläggningar	IFN	400	0	0
Permanentning och drift av befintlig samt två nya öppna konstväggar	KTN	500	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	KTN	200	200	0
Satsning fria kulturlivet	KTN	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden	KS-KLK	-6 983	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK	KTN	6 983	0	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	4 500	1 700	1 200
Utveckling Hammarskog	KTN	400	0	0

Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 800	1 300	1 300
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	KTN	2 900	1 300	500
Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag	IFN	3 400	0	0
4H Sävja och Malma gård	KTN	0	3 600	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	IFN	0	700	700
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	KTN	0	3 800	0
Utökad uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift	IFN	0	300	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		733 322	770 040	808 597
Tidsbegränsade satsningar		15 150	1 500	5 900
4H Sävja och Malma gård - utredning	KTN	100	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	KTN	750	0	0
Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	KTN	1 000	1 000	1 000
FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad	KTN	6 600	0	0
Kulturbank pilot	KTN	500	500	0
Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022	KTN	200	0	0
Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	KTN	3 000	0	0
Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19	KTN	3 000	0	0
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad (halvårseffekt 2024)	IFN	0	0	4 100
Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)	IFN	0	0	800
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		748 472	771 540	814 497

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 672 152	5 918 823	6 094 565
Demografiuppräknning		19 765	81 438	79 535
Prisuppräknning		122 945	120 006	171 022
Effektivisering		-2 230	-84 920	-133 247
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 812 632	6 035 347	6 211 875
Riktade nivåpåverkande beslut		106 191	59 218	37 089
Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola	UBN	10 000	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	18 169	14 310	13 941
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	7 434	33 376	9 329
Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående	UBN	2 963	0	0
Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående	UBN	2 380	0	0
Motverka psykisk ohälsa hos unga	UBN	1 000	0	0
Närvarokoordinatorer	UBN	3 000	0	0
Ramhöjning	UBN	25 000	0	0
Skolsim	UBN	10 000	0	0

Strukturersättning fritidshem	UBN	12 000	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK	UBN	-755	0	0
Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen	AMN	5 000	0	0
Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen	AMN	5 000	0	0
Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen	AMN	5 000	0	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknings av ram	UBN	0	11 532	12 819
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	0	0	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 918 823	6 094 565	6 248 964
Tidsbegränsade satsningar		30 493	30 393	32 643
Avgiftsfria mensskydd	UBN	250	500	250
Avgiftsfria mensskydd	UBN	250	500	250
Pilotförsök tvåläroarmodell	UBN	2 000	2 000	0
Utredning och åtgärder mot antisemitism i skolan	UBN	250	250	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	UBN	9 859	9 859	9 859
Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin	UBN	17 284	17 284	17 284
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	UBN	600	0	0
Försök sex timmars arbetsdag förskola	UBN	0	0	5 000
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 949 316	6 124 958	6 281 607

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 031 935	5 270 134	5 426 963
Demografiuppräknings		53 149	63 362	73 033
Prisuppräknings		109 840	106 669	152 352
Effektivisering		-14 297	-32 102	-52 329
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 180 627	5 408 063	5 600 019
Riktade nivåpåverkande beslut		89 507	18 900	8 900
Administrativt stöd till socialsekreterare - rätt använd kompetens	SCN	1 500	500	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	SCN	2 000	0	0
Avhoppverksamhet kopplat till Sluta skjut	SCN	3 500	0	0
Avhoppverksamhet kopplat till Sluta skjut	SCN	1 500	0	0
Fler HVB i egen regi	SCN	-2 000	-3 000	0
Färre antal medarbetare per chef	ÄLN	2 500	0	0
Färre antal medarbetare per chef	ÄLN	2 500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	SCN	207	0	0
Kommunalt bostadsbidrag	OSN	800	0	0
Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)	SCN	800	0	0
LSS-bostäder	OSN	30 300	30 000	34 700
Minskade ohälsokostnader som effekt av rätt använd kompetens	SCN	-1 000	-1 000	0
Minskat behov av vård och boendeplatser som effekt av stärkt boendestöd	SCN	-500	-500	-500
Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3	OSN	3 000	0	0

Ramanpassning försörjningsstöd	AMN	-10 000	0	0
Satsning på avhoppverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet	SCN	10 200	0	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen	SCN	3 000	0	0
Stoppa rekrytering av barn till kriminella miljöer	SCN	3 000	0	0
Stärkt boendestöd inkl samverkan med civilsamhällesaktörer	SCN	1 500	0	0
Teknisk justering - medel från flyktningmottagande till IFO barn och unga	SCN	5 000	0	0
Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga	SCN	-3 100	0	0
Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga	SCN	3 100	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	ÄLN	-25 000	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	ÄLN	25 000	0	0
Trygghetssatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begär kriminella handlingar)	SCN	8 100	0	0
Ung omsorg	ÄLN	500	500	0
Utökade öppna insatser familjer med social problematik	SCN	2 000	0	0
Volymökning målgrupp LSS	OSN	2 400	2 400	2 400
Återinförande av lokala riktlinjer försörjningsstöd	AMN	1 000	0	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	SCN	17 700	0	-7 700
Utfasning av LOV-drift	ÄLN	0	-10 000	-20 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 270 134	5 426 963	5 608 919
Tidsbegränsade satsningar		14 300	13 000	500
Försök med sex timmars arbetsdag - socialsekreterare	SCN	5 000	5 000	0
HBQI-diplomering och utbildning	ÄLN	500	500	500
Innovation i hemmen	ÄLN	500	500	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	SCN	2 300	0	0
Sextimmars arbetsdag på försök	ÄLN	5 000	5 000	0
Utbildningspilot socialpedagog	OSN	1 000	2 000	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 284 434	5 439 963	5 609 419

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		173 781	201 027	203 050
Prisuppräknning		3 706	3 977	5 564
Effektivisering		-1 651	-1 976	-4 221
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		175 836	203 028	204 393
Riktade nivåpåverkande beslut		25 191	22	0
Arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper	AMN	25 000	0	0
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	-25	22	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	AMN	5 216	0	0
Teknisk justering - medel från flyktningmottagande till IFO barn och unga	SCN	-5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		201 027	203 050	204 393
Tidsbegränsade satsningar		4 000	1 000	0
Förstärkt stöd ensamkommande	SCN	1 000	1 000	0
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022	AMN	3 000	0	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		205 027	204 050	204 393

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 203	2 213	2 225
Prisuppräkning		48	44	62
Effektivisering		-38	-32	-48
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 213	2 225	2 239
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 213	2 225	2 239
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 213	2 225	2 239

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		183 983	202 517	203 675
Prisuppräkning		3 974	4 050	5 642
Effektivisering		-3 195	-2 892	-5 233
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		184 762	203 675	204 084
Riktade nivåpåverkande beslut		17 755	0	0
<i>Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet juridik</i>	KS-KLK	1 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet statistik och analys</i>	KS-KLK	2 000	0	0
<i>Förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Grundbemanning kontaktcenter</i>	KS-KLK	8 000	0	0
<i>KS kostnader stadshuset</i>	KS-KLK	3 000	0	0
<i>Minskad kommunikationsavdelning</i>	KS-KLK	-7 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden</i>	KS-KLK	755	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		202 517	203 675	204 084
Tidsbegränsade satsningar		47 500	15 500	10 000
<i>Bygga upp livsmedelslager</i>	KS-KLK	500	0	0
<i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i>	KS-KLK	18 000	0	0
<i>Förstärkt arbete med LSS bostäder</i>	KS-SBF	500	500	0
<i>Intranät</i>	KS-KLK	2 500	0	0
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	KS-KLK	20 000	15 000	10 000
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering</i>	KS-KLK	6 000	0	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		250 017	219 175	214 084

Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget		
	2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	13 235 363	13 624 155
Demografiuppräknig	72 914	144 800	152 568
Prisuppräknig	269 492	260 761	375 739
Effektivisering	-36 911	-133 973	-227 603
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 908 806	13 506 951	13 924 859
Riktade nivåpåverkande beslut	326 557	117 204	87 292
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	13 235 363	13 624 155	14 012 151
Tidsbegränsade satsningar	479 920	337 472	397 278
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	13 715 283	13 961 627	14 409 429

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusental kronor	Budget		
	2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	2 995	225	9 718
Infrastruktur mm	422 535	287 605	345 970
Kultur- och fritidsverksamhet	46 010	28 813	39 750
Pedagogisk verksamhet	136 684	89 611	69 732
Vård och omsorgsverksamhet	103 807	31 900	9 400
Särskilt riktade insatser	29 191	1 022	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	65 255	15 500	10 000
Summa kommunbidrag per verksamhet	806 477	454 676	484 570

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		792 139	837 375	845 579
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 111	16 747	23 422
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1%) (2024; -2,1%)		-8 091	-8 543	-18 250
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		801 159	845 579	850 751
Riktade nivåpåverkande beslut		36 216	0	0
<i>Arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	25 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 216	0	0
<i>Ramanpassning försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-10 000	0	0
<i>Återinförande av lokala riktlinjer försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	1 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>Grundläggande vuxenutbildning</i>	5 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	5 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>SFI</i>	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		837 375	845 579	850 751
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		840 375	845 579	850 751

Kommunbidrag totalt per verksamhet	840 375	845 579	850 751
Arbetsmarknad	196 694	195 592	196 789
Grundläggande vuxenutbildning	30 184	30 480	30 666
Gymnasial vuxenutbildning mm	80 655	81 445	81 943
IFO, ekonomiskt bistånd	445 873	450 242	452 997
Infrastruktur	6 327	6 389	6 428
Kultur, övrigt	2 012	2 031	2 043
Politisk verksamhet	1 822	1 839	1 850
SFI	76 808	77 561	78 035

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		338 925	367 361	374 542
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 322	7 347	10 375
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-5 886	-5 246	-8 084
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		340 361	369 462	376 833
Riktade nivåpåverkande beslut		27 000	5 080	5 400
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Drift cykelvårdsstationer</i>	<i>Infrastruktur</i>	400	0	0
<i>Främjande av stads- och skolgårdsodling</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Infrastruktur</i>	580	380	2 200
<i>Införande av nytt it system för trafikräkningar</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	-700	0
<i>Miljö och klimatpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	120	0	0
<i>Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskydsnämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	0	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	200	200
<i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	2 000	0
<i>Ökad ambition, skötsel av Slottsparken</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 200	2 000	2 000
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 000	1 000
<i>Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, Storvreta</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, väg 255</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 100	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållansvar från Trafikverket, väg 272</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	0	0
<i>Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Hundrastgårdar i Björklinge och Knutby, drift</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	200	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		367 361	374 542	382 233
Tidsbegränsade satsningar		206 747	191 829	230 435
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 400	0	0
<i>Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<i>Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	0
<i>Hundrastgårdar i Björklinge och Knutby, etablering</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
<i>Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 000	0	0
<i>Miljö och klimatpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	166 347	186 329	228 935
<i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	1 000

<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	0	0
<i>Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	500	500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		574 108	566 371	612 668
Kommunbidrag totalt per verksamhet		574 108	566 371	612 668
Affärsverksamhet		2 213	2 225	2 239
Färdtjänst		60 981	61 330	61 705
Infrastruktur		509 215	501 107	547 005
Politisk verksamhet		1 699	1 709	1 719

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		347 659	365 764	384 889
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 510	7 315	10 661
Effektivisering (2022; 0%) (2023; 0%) (2024; -2,1%)		0	0	-8 306
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		355 169	373 079	387 244
Riktade nivåpåverkande beslut		10 595	11 810	23 570
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 695	8 010	20 770
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 500	800
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	400	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 800	1 300	1 300
<i>Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 400	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	700	700
<i>Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		365 764	384 889	410 814
Tidsbegränsade satsningar		0	0	4 900
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad (halvårseffekt 2024)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	4 100
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	800
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		365 764	384 889	415 714
Kommunbidrag totalt per verksamhet		365 764	384 889	415 714
Fritid, övrigt		364 167	383 260	414 075
Politisk verksamhet		1 597	1 629	1 639

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		397 941	425 897	428 333
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 595	8 517	11 865
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,5%)		-6 911	-6 081	-11 005
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		399 625	428 333	429 193
Riktade nivåpåverkande beslut		26 272	0	-1 000
<i>Beredskap Forsmark</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet innovation, steg 1</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Förstärkt kapacitet juridik</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet statistik och analys</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	0	0
<i>Förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Grundbemanning kontaktcenter</i>	<i>Administration, fördelas</i>	8 000	0	0
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Kriskök och beredskapslager</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 300	0	0
<i>KS kostnader stadshuset</i>	<i>Administration, fördelas</i>	3 000	0	0
<i>Minskad Almedalsnärvaro</i>	<i>Infrastruktur</i>	-600	0	0
<i>Minskad kommunikationsavdelning</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-7 000	0	0
<i>Minskade kommunalrådsarvoden samt månadsarvoden</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-7 500	0	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	0	-1 000
<i>Sommarlovskort ungdomar</i>	<i>Infrastruktur</i>	8 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-6 983	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gävsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden</i>	<i>Administration, fördelas</i>	755	0	0
<i>Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		425 897	428 333	428 193
Tidsbegränsade satsningar		100 580	38 500	27 000
<i>Bidrag till STUNS energi 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Bygga upp livsmedelslager</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i>	<i>Administration, fördelas</i>	18 000	0	0
<i>Förstärkt ägartillskott UKK</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	16 700
<i>Handlingsplan näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<i>Intranät</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 500	0	0
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	15 000	0	0
<i>Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	0	0

Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	Infrastruktur	800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	Infrastruktur	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	Infrastruktur	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	Infrastruktur	850	0	0
Minskning av internationella relationer	Infrastruktur	-500	-500	-500
Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	Infrastruktur	500	0	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	20 000	15 000	10 000
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalföröpföringsplanering	Administration, fördelas	6 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	4 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		526 477	466 833	455 193
Kommunbidrag totalt per verksamhet		526 477	466 833	455 193
Administration, fördelas		249 517	218 675	214 084
Fritid, övrigt		1 209	1 216	1 219
Infrastruktur		215 696	186 543	179 370
Kultur, övrigt		235	237	238
Politisk verksamhet		59 820	60 162	60 282

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		69 873	77 249	77 091
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 509	1 545	2 135
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,5%)		-1 213	-1 103	-1 981
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		70 169	77 691	77 245
Riktade nivåpåverkande beslut		7 080	-600	-1 000
Klimat och miljöpaket	Infrastruktur	5 000	0	0
Resursförstärkning medborgarbudget landsbygd	Infrastruktur	2 000	0	1 000
Servicepunkter landsbygd	Infrastruktur	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden	Infrastruktur	-120	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	Infrastruktur	-1 000	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	Infrastruktur	200	0	0
Uppsalapaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	0	-600	-2 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		77 249	77 091	76 245
Tidsbegränsade satsningar		85 900	53 400	82 900

<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 800	1 800	1 300
<i>Förstärkt arbete med LSS bostäder</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	500	0
<i>GIS/gemensam utveckling SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	3 000	3 000
<i>Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Klimat och miljöpaket</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Pilot - klimatmedborgarbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Projekt - One Tonne Life i flerbostadshus</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	20 500	19 100	11 000
<i>Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	27 100	24 500	63 100
<i>Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - narkotika)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 500	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 000	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		163 149	130 491	159 145
Kommunbidrag totalt per verksamhet		163 149	130 491	159 145
Administration, fördelas		500	500	0
Infrastruktur		162 649	129 991	159 145

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		371 803	401 765	419 566
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 031	8 037	11 622
Effektivisering (2022; -1,4%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-5 317	-5 739	-9 055
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		374 517	404 063	422 133
Riktade nivåpåverkande beslut		27 248	15 503	11 280
<i>Allaktivitetshus i Gottsunda</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 700	0	0
<i>Cineasterna</i>	<i>Bibliotek</i>	2 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 065	2 903	4 080
<i>Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	2 500	2 000	500
<i>IOP RFSL</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	500	0	0
<i>Permanentning och drift av befintlig samt två nya öppna konstväggar</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	0	0
<i>Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	200	200	0
<i>Satsning fria kulturlivet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	6 983	0	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 500	1 700	1 200
<i>Utveckling Hammarskog</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	400	0	0
<i>Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	2 900	1 300	500
<i>4H Sävja och Malma gård</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	3 600	0
<i>Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)</i>	<i>Bibliotek</i>	0	3 800	0
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Öppen fritidsverks</i>	0	0	1 000
<i>Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Bibliotek</i>	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		401 765	419 566	433 413
Tidsbegränsade satsningar		15 150	1 500	1 000
<i>4H Sävja och Malma gård - utredning</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	100	0	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	0	0
<i>Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 000	1 000	1 000
<i>FUB Talkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 600	0	0
<i>Kulturbank pilot</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	500	0
<i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i>	<i>Bibliotek</i>	200	0	0
<i>Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	0	0
<i>Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		416 915	421 066	434 413
Kommunbidrag totalt per verksamhet		416 915	421 066	434 413
Bibliotek		102 426	106 611	111 263
Fritid, övrigt		61 677	55 120	55 457
Fritidsgårdar		41 134	41 370	41 623
Kultur, övrigt		127 089	132 893	139 477
Musik och kulturskola		48 441	48 718	49 016
Politisk verksamhet		1 866	1 876	1 888
Öppen fritidsverks		34 282	34 478	35 689

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		25 004	25 844	26 362
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		540	518	730
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		25 544	26 362	27 092
Riktade nivåpåverkande beslut		300	0	500
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		25 844	26 362	27 592
Tidsbegränsade satsningar		5 650	4 450	2 700
<i>Ansvarfull alkoholserving</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 000	0
<i>Insatser mot förorenad mark</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	700	700
<i>Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)</i>	<i>Infrastruktur</i>	300	200	200
<i>Luftkvalitet i barns skolmiljö</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	750	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	1 200	1 200
<i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	600	600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		31 494	30 812	30 292
Kommunbidrag totalt per verksamhet		31 494	30 812	30 292
Fritid, övrigt		82	84	86
Infrastruktur		30 233	29 525	28 970
Politisk verksamhet		1 179	1 203	1 236

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 627	1 863	1 874
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		36	37	52
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-26	-41
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 663	1 874	1 885
Riktade nivåpåverkande beslut		200	0	0
Återställande handläggning till 80%	Infrastruktur	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 863	1 874	1 885
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 863	1 874	1 885
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 863	1 874	1 885
Infrastruktur		1 412	1 420	1 428
Politisk verksamhet		451	454	457

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 769 093	1 837 075	1 881 057
Demografiuppräknning		1 371	1 068	792
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		38 242	36 763	52 128
Effektivisering (2022; -1,55%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-8 131	-26 249	-40 615
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 800 575	1 848 657	1 893 362
Riktade nivåpåverkande beslut		36 500	32 400	37 100
<i>Kommunalt bostadsbidrag</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	800	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	30 300	30 000	34 700
<i>Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Volymökning målgrupp LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 400	2 400	2 400
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 837 075	1 881 057	1 930 462
Tidsbegränsade satsningar		1 000	2 000	0
<i>Utbildningspilot socialpedagog</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 838 075	1 883 057	1 930 462
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 838 075	1 883 057	1 930 462
Insatser enligt LSS		1 367 051	1 408 265	1 451 969
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		173 831	174 826	175 896
Ordinärt boende, äldre		7 853	8 021	8 172
Politisk verksamhet		2 421	2 434	2 448
Särskilt boende, funktionsnedsättning		179 869	180 897	182 004
Särskilt boende, äldre		73 218	74 588	75 738
Öppna insatser, funktionsnedsättning		33 832	34 026	34 235

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		77 832	79 676	81 711
Demografiuppräknning		513	577	652
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 693	1 605	2 281
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-1 362	-1 147	-1 778
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		78 676	80 711	82 866
Riktade nivåpåverkande beslut		1 000	1 000	1 000
<i>Utökning tre detaljplaneläggare 25%</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		79 676	81 711	83 866
Tidsbegränsade satsningar		7 400	3 400	5 500
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 500	2 500	2 000
<i>Flygfotografering (vart annat år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	900	900
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	2 600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		87 076	85 111	89 366
Kommunbidrag totalt per verksamhet		87 076	85 111	89 366
Infrastruktur		52 784	50 044	53 429
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 608	11 674	11 745
Ordinärt boende, äldre		20 600	21 297	22 083
Politisk verksamhet		2 084	2 096	2 109

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		177 872	184 075	190 146
Riktade nivåpåverkande beslut		6 203	6 071	2 561
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	25	25	26
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 178	6 046	2 535
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		184 075	190 146	192 707
Kommunbidrag totalt per verksamhet		184 075	190 146	192 707
Infrastruktur		182 806	188 852	191 387
Politisk verksamhet		1 269	1 294	1 320

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 437	868 212	881 576
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 268	17 364	24 420
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		816 705	885 576	905 996
Riktade nivåpåverkande beslut		51 507	-4 000	-8 200
<i>Administrativt stöd till socialsekreterare - rätt använd kompetens</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	500	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 000	0	0
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	3 500	0	0
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	0	0
<i>Fler HVB i egen regi</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	-2 000	-3 000	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsljningsplan</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	207	0	0
<i>Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)</i>	<i>Familjerätt</i>	800	0	0
<i>Minskade ohälsokostnader som effekt av rätt använd kompetens</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	-1 000	-1 000	0
<i>Minskat behov av vård och boendeplatser som effekt av stärkt boendestöd</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-500	-500	-500
<i>Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	10 200	0	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Stoppa rekrytering av barn till kriminella miljöer</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Stärkt boendestöd inkl samverkan med civilsamhällesaktörer</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-3 100	0	0
<i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 100	0	0
<i>Trygghetsatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	8 100	0	0
<i>Utökade öppna insatser familjer med social problematik</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 000	0	0
<i>Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	17 700	0	-7 700
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		868 212	881 576	897 796
Tidsbegränsade satsningar		8 300	6 000	0
<i>Förstärkt stöd ensamkommande</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	1 000	1 000	0
<i>Försök med sex timmars arbetsdag - socialsekreterare</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	5 000	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		876 512	887 576	897 796
Kommunbidrag totalt per verksamhet		876 512	887 576	897 796
Familjerätt		20 103	20 505	21 073
Flyktingmottagande		6 155	6 258	5 404
IFO, barn och unga		628 071	634 686	639 428
IFO, missbrukarvård mm		217 340	221 187	226 814
Politisk verksamhet		4 843	4 940	5 077

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 470 802	5 700 353	5 874 080
Demografiuppräknning		19 765	81 438	79 535
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		118 595	115 636	164 915
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-82 565	-128 488
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 609 162	5 814 862	5 990 042
Riktade nivåpåverkande beslut		91 191	59 218	36 089
<i>Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	18 169	14 310	13 941
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Grundskola</i>	7 434	33 376	9 329
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	<i>Grundskola</i>	2 963	0	0
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	<i>Gymnasieskola</i>	2 380	0	0
<i>Motverka psykisk ohälsa hos unga</i>	<i>Gymnasieskola</i>	1 000	0	0
<i>Närvarokoordinatorer</i>	<i>Grundskola</i>	3 000	0	0
<i>Ramhöjning</i>	<i>Grundskola</i>	25 000	0	0
<i>Skolsim</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	0	0
<i>Strukturersättning fritidshem</i>	<i>Fritidshem</i>	12 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK</i>	<i>Grundskola</i>	-755	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Gymnasieskola</i>	0	11 532	12 819
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 700 353	5 874 080	6 026 131
Tidsbegränsade satsningar		30 493	30 393	32 643
<i>Avgiftsfria mensskydd</i>	<i>Grundskola</i>	250	500	250
<i>Avgiftsfria mensskydd</i>	<i>Gymnasieskola</i>	250	500	250
<i>Pilotförsök tvåläroarmodell</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	2 000	0
<i>Utredning och åtgärder mot antisemitism i skolan</i>	<i>Grundskola</i>	250	250	0
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	<i>Gymnasieskola</i>	9 859	9 859	9 859
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin</i>	<i>Grundskola</i>	17 284	17 284	17 284
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	600	0	0
<i>Försök sex timmars arbetsdag förskola</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	0	0	5 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 730 846	5 904 473	6 058 774
Kommunbidrag totalt per verksamhet		5 730 846	5 904 473	6 058 774
Fritidshem		267 457	269 934	272 588
Förskola och pedagogisk omsorg		1 530 864	1 563 256	1 607 032
Förskoleklass		191 227	186 000	187 379
Grundskola		2 525 738	2 617 142	2 659 165
Grundsärskola		160 776	176 133	189 799
Gymnasieskola		968 703	1 007 663	1 061 873
Gymnasiesärskola		65 348	63 494	59 960
Politisk verksamhet		3 459	3 479	3 500
Öppen förskola		17 274	17 372	17 478

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		934	954	973
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		20	19	27
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		954	973	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		954	973	1 000
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
<i>Genomförande av riksdagsval 2022</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	6 400	0	0
<i>Utökning av antal valdistrikt, förändring vallagen skydd av valhemlighet osv</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	3 300	0	3 300
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	0	0	6 400
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		10 654	973	10 700
Kommunbidrag totalt per verksamhet		10 654	973	10 700
Politisk verksamhet		10 654	973	10 700

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 940 344	2 040 129	2 134 383
Demografiuppräknning		51 265	61 717	71 589
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		43 020	42 037	61 106
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 034 629	2 143 883	2 267 078
Riktade nivåpåverkande beslut		5 500	-9 500	-20 000
Färre antal medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	2 500	0	0
Färre antal medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 500	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-25 000	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	25 000	0	0
Ung omsorg	Särskilt boende, äldre 80-89 år	500	500	0
Utfasning av LOV-drift	Särskilt boende, äldre 80-89 år	0	-10 000	-20 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 040 129	2 134 383	2 247 078
Tidsbegränsade satsningar		6 000	6 000	500
HBTQI-diplomering och utbildning	Särskilt boende, äldre 80-89 år	500	500	500
Innovation i hemmen	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	500	0
Sextimmars arbetsdag på försök	Särskilt boende, äldre 80-89 år	5 000	5 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 046 129	2 140 383	2 247 578
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 046 129	2 140 383	2 247 578
Ordinärt boende, äldre		812 186	853 625	906 062
Politisk verksamhet		1 925	1 964	2 018
Särskilt boende, äldre		1 173 972	1 225 587	1 278 651
Öppna insatser, äldre		58 046	59 207	60 847

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 026	21 771	21 993
Riktade nivåpåverkande beslut		-255	222	-8
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-230	200	-8
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-25	22	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		21 771	21 993	21 985
Kommunbidrag totalt per verksamhet		21 771	21 993	21 985
Flyktingmottagande		2 178	2 200	2 200
Politisk verksamhet		19 593	19 793	19 785

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	13 235 363	13 624 155
Demografiuppräknning	72 914	144 800	152 568
Prisuppräknning (2022; 2,13%) (2023; 1,97%) (2024; 2,73%)	269 492	263 487	375 739
Effektivisering (2022; -0,29%) (2023; -1%) (2024; -1,61%)	-36 911	-136 699	-227 603
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 908 806	13 506 951	13 924 859
Riktade nivåpåverkande beslut	326 557	117 204	87 292
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	13 235 363	13 624 155	14 012 151
Tidsbegränsade satsningar	479 920	337 472	397 278
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 715 283	13 961 627	14 409 429

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildningsnämnden	5 730 846	5 904 473	6 058 774
Arbetsmarknadsnämnden	840 375	845 579	850 751
Socialnämnden	876 512	887 576	897 796
Omsorgsnämnden	1 838 075	1 883 057	1 930 462
Äldrenämnden	2 046 129	2 140 383	2 247 578
Kulturnämnden	416 915	421 066	434 413
Idrotts- och fritidsnämnden	365 764	384 889	415 714
Gatu- och samhällsmiljönämnd	574 108	566 371	612 668
Plan- och byggnadsnämnden	87 076	85 111	89 366
Namngivningsnämnden	1 863	1 874	1 885
Räddningsnämnden	184 075	190 146	192 707
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31 494	30 812	30 292
Överförmyndarnämnden	21 771	21 993	21 985
Kommunstyrelsen	689 626	597 324	614 338
Valnämnden	10 654	973	10 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 715 283	13 961 627	14 409 429

Bilaga 10 Investeringar 2021-2023

Investeringsbudget nämnder			
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Arbetsmarknadsnämnden	6,0	3,0	3,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	420,1	497,7	477,3
Idrotts- och fritidsnämnden	17,7	18,2	14,5
Kommunstyrelsen	246,8	215,5	395,8
- varav markförvärv	100,0	100,0	100,0
- varav kapacitetsstark kollektivtrafik	0,0	3,8	192,3
- varav fastighetsförvärv	5,0	5,0	5,0
- varav fastighetsunderhåll, nybyggnation	103,9	63,3	63,1
- varav inventarier/maskiner	7,9	6,4	4,4
- varav IT	30,0	37,0	31,0
- varav övrigt	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden	30,7	30,0	28,4
- varav offentlig konst	14,0	13,0	12,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,0	0,0
Namngivningsnämnden	0,0	0,0	0,0
Omsorgsnämnden	1,6	1,4	1,4
Plan- och byggnadsnämnden	0,5	0,5	0,5
Räddningsnämnden	14,0	14,0	14,0
Socialnämnden	2,0	1,0	1,0
Utbildningsnämnden	49,6	61,3	71,9
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	12,7	7,7	7,5
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar nämnder	801,6	850,2	1 015,2

Investeringsbudget nämnder per investeringskategori			
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Markförvärv	100,0	100,0	100,0
Verksamhetsfastigheter	108,9	68,3	68,1
- varav fastighetsförvärv	5,0	5,0	5,0
- varav underhåll och nybyggnation	103,9	63,3	63,1
Infrastruktur	408,7	488,0	461,7
- varav park-barn-natur-biologisk mångfald	47,3	73,3	79,1
- varav stadsutveckling stråk - förbindelser	189,8	249,5	226,6
- varav stadsutveckling allmän plats	43,6	40,6	36,8
- varav gång- och cykelfrämjande åtgärder	59,0	56,0	60,7
- varav hållbart resande - mobilitet	31,5	30,1	23,0
- varav teknik och miljöutveckling	37,5	38,5	35,5
- varav kapacitetsstark kollektivtrafik	0,0	3,8	192,3
Maskiner och inventarier	131,0	134,7	145,9
IT	37,1	40,5	33,3
Offentlig konst	16,0	15,0	14,0
Summa investeringar nämnder	801,6	850,2	1 015,2

Investeringsbudget kommunala bolag			
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Uppsala kommun Skolfastigheter AB	1 512,6	1 439,5	1 371,3
varav projekt > 50 mnkr			
<i>Nyproduktion</i>			
Bälinge skola			
Bälinge förskola			
Bälinge idrottshall			
Lövstalöts förskola			
Glimmerns förskola			
Flogtaskolan			
Flogtaskolans idrottshall			
Almtuna förskola			
Almtunaskolan			
Gamla Uppsala skola			
Kastellet, Nyby, Fredrika Bremerskolan			
Gottsundaskolan			
Gottsunda idrottshall			
Arkitektens förskola			
Kapellgården förskola			
Gunsta skola			
Gunsta idrottshall			
Gåvsta förskola			
Gåvsta skola			
Jällaskolans idrottshall			
Skyttelns förskola			
Kvarngårdesskolan			
Kvarngårdesskolan idrottshall			
Järlåsa förskola			
Länna förskola och skola			
Rosendal förskolor (förskola 2, 3 och 4)			
Rosendals skola			
Valsätra förskola (Hugo Alfvéns)			
Södra Störvreta skola			
Södra Störvreta förskola			
Brantingskolan			
Uppsävja förskola			
Pilparkens förskola			
Österledens förskola			
Kullens förskola			
Ulleråker Vinghästen förskola			
Malma förskola			
Björklinge ny förskola			

Grundskoleenhet	
Stabby förskola (ersättning Hällby)	
Permanent ersättning av Sten Sture	
Fullerö förskola	
Tunbergsskolan	

Investeringsbudget kommunala bolag			
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Sydöstra staden skolor och förskolor			
Eriksberg/Hågadal utökning skola			
Kvarngärdesskolan evakuering			
Brantingskolan idrottshall			
Gottsunda skola Etapp 2 Treklängen			
Gottsunda idrottshall Etapp 2			
Gottsunda idrottshall			
<i>Renovering och underhåll</i>			
Bolandskolan			
Lundellska omställning till grundskola			
Eriksbergsskolan			
Ärentunaskolan			
Björkvallsskolan			
Uven särskola			
Uppsalahem AB	790,0	914,0	918,0
varav projekt> 50 mnkr			
<i>Nyproduktion</i>			
Fålhagen, kvarteret Sverre			
Kvarngärdet, Takryttaren			
Kåbo, kvarteret Fältläkaren			
Librobäck, Blomsterängen			
Rackarberget, studentbostäder			
Svartbäcken, Idun/Hagbard			
Björklinge, Spelmansvägen			
Bälinge, Klockarbolsvägen			
Storvreta, vårdboende			

<i>Renovering och underhåll</i>			
Eriksberg, Moränen Granitvägen			
Eriksberg, Täljstenen			
Gottsunda etapp 1			
Håga by			
Rackarberget, studentbostäder			
Uppsala Vatten och Avfall AB	560,0	560,0	560,0
varav projekt> 50 mnkr			
Överföringsledningar Rosendal och Ulleråker			
Skölsta befintlig bebyggelse, utbyggnad av VA			
Inlopp A/B och försedimentering A1 och A2, Kungsängsverket			
Brillinge återvinningscentral			
Fyrislund återvinningscentral			
Storvreta nytt vattenverk			
Skölsta exploatering etapp 6			
Ulleråker exploatering etapp 1			
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB*	324,5	462,2	480,0
varav projekt> 50 mnkr			
Stadshuset			
Fyrishov - ny simhall			

Investeringsbudget kommunala bolag			
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Fyrishov - renovering befintlig badanläggning			
Gränby arena			
Kommersiella lokaler, hus F			
Konstgräs Ulleråker			
Konstgräs Gottsunda			
Multibygggnad Rosendal			
Uppsala Parkerings AB	130,0	134,0	63,0
varav projekt> 50 mnkr			
Brandmästaren, Rosendal			
Vaksala torg			
Kvarteret Livsglädjen			
Fyrspårsstruktur			
Uppsala Kommuns Fastighets AB	52,0	29,9	29,9
varav projekt> 50 mnkr			
Gottsunda centrum			
Stamrenovering bostäder			
Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB**	12,0	10,0	10,0
Uppsala stadsteater AB	7,2	6,8	4,4
Uppsala Konsert och Kongress AB	2,8	2,9	3,7
Uppsala bostadsförmedling AB	0,2	0,2	0,2
Destination Uppsala AB	0,1	0,4	0,3
Summa investeringar kommunala bolag	3 391,3	3 559,9	3 440,7

*Nytt bolag från september 2021 (tidigare Sport-och rekreationsfastigheter AB, Fyrishov AB och Förvaltningsfastigheter AB)

** Nytt bolagsnamn från 1 januari 2022 (tidigare AB Uppsala Kommuns Industrihus)

Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

Kassaflöde, stora projekt miljoner kronor																
Exploaterings- projekt	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2022 netto	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2023 netto	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2024 netto	
Börjetull	0,0	-41,3	5,7	-14,8	-50,4	53,3	-18,0	28,5	-16,4	47,3	0,0	0,0	0,0	-13,5	-13,5	
Eriksberg	0,0	-1,8	0,1	-29,1	-30,7	0,4	-14,1	0,9	-10,3	-23,1	168,5	-8,4	0,0	-1,1	159,0	
Främre Boländerna	0,0	-1,0	26,0	-44,2	-19,2	0,0	-0,6	26,0	-12,4	12,9	0,0	-0,6	26,0	-9,9	15,5	
Gottunda	0,8	-46,1	0,0	0,0	-45,3	2,6	-16,2	0,0	-10,0	-23,6	0,4	-10,1	0,0	-20,0	-29,7	
Gunsta	133,6	-79,9	8,9	-25,3	37,2	4,2	-2,5	0,0	-45,0	-43,3	71,9	-4,6	15,8	-50,7	32,4	
Rosendal	304,7	-16,0	15,2	-71,1	232,8	194,2	-8,7	0,0	-41,3	144,2	50,0	-11,1	0,0	-44,4	-5,5	
Södra Storvreta	0,0	-15,4	0,0	-12,5	-27,9	87,6	-1,6	0,0	-161,8	-75,8	86,1	-15,2	0,0	-10,4	60,4	
Skölsta	0,0	-0,2	0,0	-22,3	-22,5	0,0	-0,6	7,3	-11,8	-5,1	0,0	0,0	7,3	-2,3	5,0	
Ulleråker	4,1	-4,6	0,0	-12,7	-13,3	972,0	-27,3	118,5	-274,7	788,6	0,0	-11,6	0,0	-1,3	-12,9	
Västra Librobäck	0,0	-3,2	0,0	-3,8	-7,0	0,0	-39,7	0,0	-81,1	-120,8	0,0	-3,5	0,0	-60,8	-64,3	
Östra Fyrislund	43,6	-0,3	0,0	-48,2	-5,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Östra Salabacke	86,5	-18,1	0,0	-46,5	21,9	63,1	-6,8	0,0	-94,9	-38,5	147,7	-5,6	0,0	-73,8	68,4	
Busstomten, Kungsängen	0,0	-7,7	0,0	0,0	-7,7	180,0	-6,8	0,0	0,0	173,2	0,0	-0,1	0,0	-19,5	-19,6	
Garverigatan	64,8	-1,0	0,0	-0,1	63,6	26,5	-122,1	0,0	-8,6	-104,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Uppsalapaketet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,0	-0,1	0,1	
Övrigt	223,3	-100,0			123,3	-231,7	-100,0			-331,7	104,8	-100,0			4,8	
Totalsumma	861,3	-336,6	55,8	-330,5	250,0	1 352,4	-365,2	181,2	-768,4	400,0	629,5	-170,8	49,1	-307,9	200,0	

Kolumner "Mark" avser markförsäljning respektive anskaffningskostnader.

Kolumner "Anläggning" avser utbyggnad respektive finansiering av allmän plats inom exploateringsområdet.

Rad "Övrigt" omfattar kostnader för genomförandeorganisation exploateringsverksamheten samt övergripande justering utifrån tidplaneförskjutningar.

Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer

Indikatorerna tillkommer efter kompletterande KF beslut

Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Arbetsgivarstadga (KF 2014)
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
Arkitekturpolicy (KF 2016)
Arkivregler i Uppsala kommun (KS 2017)
Avfallsplan och renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2019)
Attestreglemente (KF 2016) Barn och ungdomspolitiskt program och handlingsplan (KS 2019)
Biblioteksplan (KS 2016)
Bolagsordningar (KF 2019)
Borgensprinciper (KF 2014)
Bostads och lokalförsörjningsplaner 2020–2024 med utblick till 2020 (KS 2019)
Bredbandsprogram och handlingsplan (KS 2018)
Cykelpolicy (KF 2013)
Dagvattenprogram (KF 2014) Delegationsordning (KF 2018)
Drogpolitiskt program (KS 2013)
Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)
Energiprogram 2050 (KF 2018)
Finanspolicy (KF 2018)
Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)
Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)
Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)
Handlingsplan bostad för alla (KS 2019)
Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra (2019)
Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020)
Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)
Innerstadsstrategi (KF 2016)
Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)
Kvalitetspolicy (KF 2018)
Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)
Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)
Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)
Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
Minoritetspolicy (KF 2011)
Naturvårdsprogram (KF 2006)
Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017) Placeringsreglemente för förvaldade donationsstiftelser (KF 2016)
Policy för hållbar utveckling (KF 2017)
Policy och riktlinjer för internationellt arbete (KF 2014)
Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)
Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)
Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)
Policy för digital transformation (KF 2020)
Policy för kommunikation (KF 2017)

Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018)
Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)
Policy för Uppsala kommuns samverkan med den ideella sektorn (KF 2014) Program för elitidrott (KF 2020)
Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
Program för krisberedskap (KF 2019)
Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (KF 2016)
Riktlinje för kommunalt finansierad verksamhet (KF 2016)
Program och handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017)
Sida 172 (173)
Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)
Renhållningsordning (KF 2014)
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007)
Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2020)
Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 (KS 2020) Revisionsreglemente (KF 2019)
Riktlinjer för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KS 2013) Riktlinjer för arbetstid (KS 2012)
Riktlinjer för arkitektur och gestaltungsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016) Riktlinjer för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)
Riktlinjer för beredande och rådgivande organ (KS 2020)
Riktlinjer för betesmark (KS 2020)
Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)
Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019) Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2016)
Riktlinjer för chefsanställningar (KS 2015)
Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)
Riktlinjer för exploateringsavtal (KS 2018)
Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun (2019)
Riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)
Riktlinjer för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun (KS 2017) Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)
Riktlinjer för informations säkerhet (KS 2020)
Riktlinje för interkommunikation (2019)
Riktlinjer för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning i Uppsala kommun (KS 2019) Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)
Riktlinjer för jämställdhetspris (KS 2017)
Riktlinjer för kompetensförsörjning (KS 2012)
Riktlinjer för kriskommunikation (2019)
Riktlinjer för kvalitetspris (KS 2017)
Riktlinjer för lönebildning (KS 2015)
Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)
Riktlinjer för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)
Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018) Riktlinjer för medborgardialog (KS 2017)
Riktlinjer för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)

Riktlinjer för nämnder och bolagsstyrelsers verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll (KS 2016) Riktlinjer för omsorgspriset (KS 2018)
Riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)
Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)
Riktlinjer för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016) Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019) Riktlinjer för pendlarparkeringar (KS 2019)
Riktlinjer för persontransporter i tjänst (KF 2018)
Riktlinjer för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)
Riktlinjer för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)
Riktlinjer för riskhantering (KS 2016)
Riktlinjer för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)
Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)
Riktlinjer för sociala investeringar (KS 2016)
Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun (KS 2012)
Riktlinjer för sponsring (KS 2012)
Riktlinjer för styrdokument (KS 2020)
Sida 173 (173)
Riktlinjer för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018) Riktlinjer för stöd till sociala företag (KS 2016)
Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017) Riktlinje för tillämpning av medborgarbudget (KS 2018) Riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)
Riktlinjer för Uppsala kommuns studentsamarbete (KS 2011)
Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020-2023 (KS 2019)
Strategi för besöksnäringen (KF 2014)
Trafikplan (KF 2006)
Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)
Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)
Vattenprogram (KF 2015)
Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)
Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller (KF 2013)
Ägarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)
Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län (KF 2013)
Översiktsplan (KF 2016)

Vänsterpartiet Uppsala
20 oktober 2021
[uppsala.vansterpartiet.se](http:// uppsala.vansterpartiet.se)