



SÄNKT SKATT FÖR EN BÄTTRE VÄLFÄRD

Kristdemokraterna i Uppsalas förslag till
Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023

K
D

Innehåll

Politisk plattform.....	4
Ekonomiska ramar 2021 inklusive finansiella mål och mätetal	6
Investeringar.....	8
Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål.....	11
Inriktningsmål 1: Uppsala ska vara en tryggare plats för dig och din familj.....	12
Inriktningsmål 2: Uppsala ska ha en samhällsgemenskap med svenska värderingar	13
Inriktningsmål 3: Uppsala ska ha Sveriges tryggaste äldreomsorg.....	14
Inriktningsmål 4: Uppsalas stadsplanering ska värna trivsamtet.....	15
Inriktningsmål 5: Uppsalas sociala omsorg ska kännetecknas av värdighet och frihet.....	16
Inriktningsmål 6: Uppsalas elever ska klara sin utbildning och ha en trygg skolgång.....	17
Inriktningsmål 7: Uppsalas näringsliv, kulturliv och idrottsliv ska blomstra.....	18
Inriktningsmål 8: Uppsalas landsbygd ska inte marginaliseras av kommunen.....	19
Inriktningsmål 9: Uppsalas familjer ska stödjas som samhällets viktigaste gemenskap	20
Nämnder.....	21
Kommunstyrelsen.....	21
Gatu- och samhällsmiljönämnden.....	22
Plan- och byggnadsnämnden.....	23
Miljö- och hälsoskyddsnämnden.....	24
Räddningsnämnden.....	25
Namngivningsnämnden.....	26
Utbildningsnämnden	27
Arbetsmarknadsnämnden.....	28
Kulturnämnden.....	29
Idrott- och fritidsnämnden.....	30
Äldrenämnden.....	31
Omsorgsnämnden.....	32

Socialnämnden	33
Valnämnden.....	34
Överförmyndarnämnden.....	35
Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i	
Stadshuskoncernen	36
Uppsala Stadshus Holding AB.....	36
Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB.....	36
Uppsala Kommuns Fastighets AB.....	36
AB Uppsala Kommuns industrihus.....	36
Destination Uppsala AB.....	36
Uppsala Parkerings AB	37
Fyrishov AB.....	37
Uppsala Stadsteater AB.....	37
Uppsala Konsert och Kongress AB.....	37
Uppsala Vatten och Avfall AB.....	37
Skolfastigheter AB	37
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB.....	38
Uppsala Förvaltningsfastigheter AB.....	38

Politisk plattform

Uppsala kommun ska byggas på gemenskap, förtroende och tillit, och alla våra verksamheter ska fokusera på de värderingar som kan bygga ett tryggare samhälle. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt sätt och skatteuttaget inte vara högre än nödvändigt. Varje tendens till slöseri med skattebetalarnas pengar ska stävjas.

Den senaste tidens oroligheter med gängvåld, världsomspännande Covid-19-pandemi och bristande äldreomsorg gör tydligt att samhällskontraktet har brutits. Vägtullar upprättas av klaner, och oskyldiga skjuts ihjäl av förlupna kulor. Samtidigt brister äldreomsorgen och våra barn och unga saknar förskolor och skolor att gå i. Vår viktigaste uppgift måste vara att återupprätta den grundläggande tilliten.

För att förebygga den eskalerande otryggheten behöver vi en värderevolution. Ansvar, tillit, relationer, gemenskap och dygder behöver åter lyftas upp som en nödvändig grundgrund för samhällsbygget. Förutom att omgående stärka det svenska rättsväsendet behöver vi bygga vår kommun på de nära, små gemenskaperna som familj, grannskap, arbetsplats och skola för att inte hamna fel i framtiden.

När samhällsstrukturer knakar i fogarna uppstår osäkerhet. Tryggheten brister och oron ökar i befolkningen, därför måste politiken tänka både stort, smått – och snabbt. En tydlig signal om att något är fel är de ökade fallen av brottslighet på allmänna platser. Rån vid centralen, stenkastning i Gottsunda och våldtäkter på vägen hem från festen. Att i detta läge sätta upp trygghetskameror vid utsatta områden är en åtgärd god nog – men det löser inte de underliggande problemen.

Vi måste våga ta itu med de verkliga orsakerna till att otryggheten växer. Vi måste våga ställa de obekväma frågorna. Hur ser vi till att färre tappar hoppet om framtiden och hamnar i utanförskap och kriminalitet? Vi ser två grundbultar att hindra detta.

Den första är familjen. Starkare familjer ger tryggare barn som växer upp till att bli mogna och stabila vuxna. Alla barn behöver en trygg omgivning och bli älskade av sina föräldrar. Undersökningar har visat att många uppslitande bråk inom familjer beror på problem med ekonomin, andra orsaker som tär på relationen är osäkra anställningar eller arbetslöshet. Därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop, att orka. Vi behöver fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnet som fungerar. Det tar tid, men det är den grunden vi måste bygga.

Den andra grundbulten är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut gymnasiet med fullständiga betyg är en riskfaktor för framtiden, med sämre möjligheter till jobb och högre risk att hamna i långvarigt utanförskap. Om lärarna aldrig hinner bygga stabila relationer med elever och föräldrar riskerar eleverna att aldrig nå sin fulla potential, och om skolhälsan brister i tillgänglighet riskerar fler att aldrig få hjälp.

Starka familjer, fungerande skolor och en stark värdegrund. Det vill vi jobba utifrån när vi åter gör Uppsala till en trygg plats att bo och verka i, för alla.



Jonas Segersam (KD)
Gruppledare och kommunalråd

Ekonomiska ramar 2021 inklusive finansiella mål och mätetal

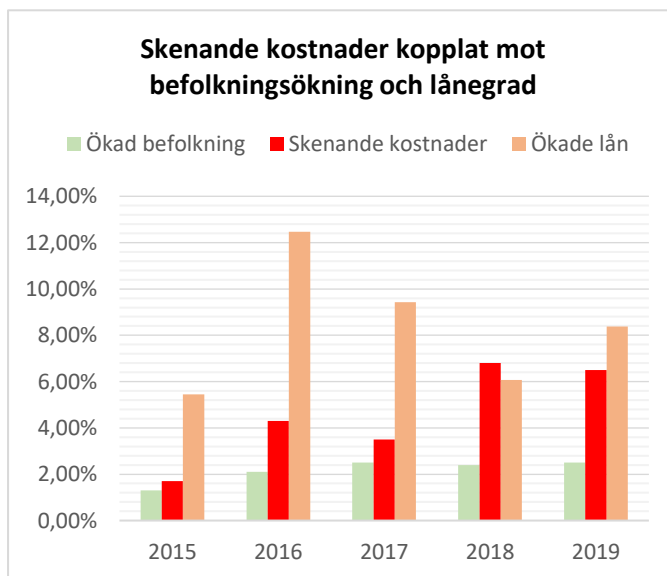
När fler Uppsalabor kommer i arbete förbättras också förutsättningarna att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att inte skulderna övervältras på kommande generationer. I vår kommun skapar dock den demografiska utvecklingen snabbt ökande behov som kräver stora resurser, och kostnadsökningarna överstiger förväntade intäktsökningar. I Uppsala har det därutöver under sex år av vänsterstyre skett en formidabel kostnadsexplosion och det krävs det besparingar för att vända utvecklingen, inte nya satsningar som inte hör till kärnuppdragen.

Det årliga resultatet ska vara minst två procent av kommunens skatter och kommunalekonomisk utjämning. Uppsala kommun har trots de kraftigt ökande nettokostnaderna under flera år haft höga överskott. Även om vi måste hålla en hög överskotts nivå för att säkra ett utrymme för kommande investeringar, ser vi att det finns ett utrymme att sänka skatten. Fördelen med sänkning av kommunalskatten, till skillnad från den progressiva statliga skatten, är att den kommer alla skattebetalare till del, eftersom den tas ut med samma procentandel av alla.

Vi föreslår därför att utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2021 justeras ned med 30 öre till 20:84 kronor per skattekrona.

För planeringsperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2022 finns det behov av stora investeringar. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader som 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 få en positiv 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 tre procent årligen.

En stor utmaning för Uppsala kommun de kommande åren är de skenande kostnaderna. Mellan 2015-2019 har nettokostnaderna ökat från 9,8 till 12,1 miljarder (ca 23%), samtidigt som låneskulden ökat från 12,6 till 17,8 miljarder (över 40%). Befolkningen har under samma tid ökat från 210 000 invånare till 231 000, en ökning med 10%. Det är en ohållbar utveckling som måste brytas och ersättas med en långsiktigt hållbar ekonomi. Viktiga





delar i den utvecklingen är bland annat att prioritera det kommunala välfärdsuppdraget och om möjligt hitta andra aktörer förför tunga investeringar, exempelvis förenings- eller näringslivet. Vi behöver också stärka kvaliteten och resultaten för upphandlingar och få till stånd en välfungerande lokalförsörjningsprocess.

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 tre procent årligen.

Investeringar

Investeringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Det så kallade "Uppsalapaketet" är en investering i mångmiljardklassen i infrastruktur och bostäder och görs i samarbete mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. Där ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår från Stockholm till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna.

Det har blivit tydligt att denna investering är alltför omfattande och likviditetsmässigt framtung. Enbart projekteringen av de utvidgade planerna på tre nya spårvägslinjer beräknas kosta hundratals miljoner, och den statliga ersättningen för själva genomförandet kommer erhållas först längre fram i tiden.

Genom att delta i den omförhandling som Knivsta kommun begärt för sin del hos staten skulle Uppsala kommun få en chans att minska byggandet i främst de sydöstra delarna och få till en förflyttning av byggnationen ner mot kommungränsen till Knivsta. För att undvika att bygga otrygga och socialt ohållbara stadsdelar behöver vi värna det kommunala självstyret när det gäller stadsbyggnad. Projekten i Ulleråker ska därför nedprioriteras och till del ersättas med småhus i Stabby Trädgårdsstad, Uppsalas kransorter och i södra och sydöstra staden.

Den största utmaningen med den framförhandlade expansionen är den sociala infrastrukturen. Skolor, förskolor, vårdcentraler, LSS- och äldreboenden riskerar att inte hinnas med att byggas. En nödvändig utveckling av trafikinfrastrukturen saknas, och i stället för endast en statsbidragsbeviljad spårvägslinje (Gottsunda – Bergsbrunna) finns det i dag planer på tre linjer. I stället för 320.000 invånare 2050 planeras för 380.000. I Uppsalas sydöstra stadsdelar handlar det om 21 500 nya bostäder på 30 år, vilket kräver 30 nya förskolor, 10-15 grundskolor och 1-2 gymnasier, samt simhall, ishall och sporthallar.

Genom en omförhandling med staten kan i stället en omprioritering göras för att förskjuta byggandet till Nysala, skogsområdet på kommungränsen mot Knivsta mellan E4 och järnvägen. På så sätt kan även vatten- och avloppsinfrastrukturen utvecklas tillsammans med Knivsta, och staten kan spara in ett tågstopp och en E4-påfart i Knivsta.

Även investeringarna i spårväg ska till del göras om. Framtidens kapacitetsstarka kollektivtrafik ska inte byggas ut i Uppsalas historiska centrum med omfattande och permanenta markingrepp, utan endast innefatta den ursprungliga spårvägen mellan Gottsunda och den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna. Det behövs också här en bro för alla trafikslag över Fyrisån, som också ska utvecklas som farled genom en ny småbåtshamn, samt omfattande trafikutredningar.

Inte bara Uppsala stad behöver utvecklas och investeras i, utan även kransorter som Storvreta, Almunge, Björklinge, Vänge och Vattholma. Särskilt där det redan finns infrastrukturinvesteringar gjorda, såsom E4 och järnväg norrut samt VA-ledning österut.

Uppsala kommun ska vara den trivsamma mindre staden, och inte utvecklas till en förort till Stockholm. Detta kräver en målmedveten planering, och att man släpper de storvulna planerna till förmån för att utgå från vad människor själva önskar.

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 investeringarna. I det strategiska arbetet ingår att identifiera vilka investeringar som kommunkoncernen ska genomföra och vilka investeringar som andra aktörer på marknaden kan genomföra.

Investeringsutrymme och planerade investeringar

Den ökande investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftsbudget. Utöver högre avskrivningar och räntekostnader ökar också driftkostnaderna för till exempel underhåll, el, värme, vatten och personal. Kommunen finansierar investeringarna genom positiva resultat eller genom extern upplåning. Finansiering kan också ske genom avyttringar och positiva kassaflöden från exploateringsverksamheten.

Självfinansieringsgraden för investeringarna måste öka. Samfinansieringslösningar måste göras och beslutade avyttringar av tillgångar genomföras. Ytterligare tillgångar som kan avyttras måste identifieras, i syfte att öka självfinansieringsgraden, begränsa upplåningen och skapa utrymme för nyinvesteringar.

För att Uppsala kommunkoncern ska fortsätta att ha en ekonomi i balans behöver flera av de finansiella nyckeltalen stärkas. Under den senaste tioårsperioden har flera av nyckeltalen visat på en negativ trend. Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden, i kommunkoncernen har sjunkit från 29 procent år 2007 till 12 procent år 2016. År 2017 och 2018 stärktes soliditeten upp till 17 procent mycket tack vare genomlysningen av exploateringsverksamheten och redovisningstekniska transaktioner i årsbokslutet. Den underliggande trenden kvarstår emellertid. Låneskulden har under samma period ökat från drygt 34 400 kronor per invånare till knappt 73 000 kronor per invånare. Låneskulden 2015-2019 har ökat med över 40%. De två senaste åren finns det inte längre ens en redogörelse för lånebildens i årsredovisningen.

Utvecklingen ska brytas genom fortsatt starka resultatnivåer i kommunkoncernen samtidigt som finansiering av investeringar i högre utsträckning behöver ske utan att lån tas upp. Det ska bland annat ske genom ett positivt kassaflöde från avyttringar. Soliditeten bör fortsätta stärkas med målet att över tid öka från 19 procent uppemot 25%.

Utifrån rådande förutsättningar ska kommunen, bland annat investera inom följande

områden:

- Säkerställa vatten- och avfallsförsörjningen till en växande stad
- I god tid planera nybyggnation och ombyggnation av förskolor och skolor

- Bygga trygghetsboenden och äldreboenden i takt med den ökade efterfrågan
- I arbetet med Uppsalapaketet nedprioritera Ulleråker och spårvägslinjer i centrum, för att i stället prioritera småhus i Stabby trädgårdsstad, Uppsalas kransorter och de sydöstra och södra stadsdelarna.
- Vidareutveckla fortsatta satsningar på pendlarparkeringar och förbindelser i staden samt säkerställa tillgänglighet till och inom nya områden

Belopp i miljoner	2021	2022	2023	Totalt
Uppsala kommun skolfastigheter	1 043	1225	1335	3602
Uppsalahem	941	828	984	2753
Uppsala Vatten och Avfall	470	510	500	1480
Uppsala kommun Sport- och rekreativfastigheter	168	181	280	710
Uppsala Parkering	120	169	165	454
Uppsala kommuns fastighets AB	114	69	69	251
Fyrishov	60	117	140	348
Uppsala kommun förvaltningsfastigheter	260	52	25	337
Uppsala kommuns Industrihus	125	86	10	221
Uppsala stadsteater	6	5	4	15
Uppsala konsert och kongress	3	3	3	9
Uppsala bostadsförmedling	6	0	0	7
Destination Uppsala	0	0	0	0
Uppsala kommun – nämndverksamhet	639	737	708	2174
Uppsala kommun – spårväg och markförvärv Södra staden	364	50	174	668
Uppsala kommun – strategiska markförvärv	70	70	120	200
Summa	4459	4152	4617	13 228

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål

Varje inriktningsmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med inriktningsmålet. Varje inriktningsmål förstärks med 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.

Inriktningsmål 1: Uppsala ska vara tryggare plats för dig och din familj

Inriktningsmål 2: Uppsala ska ha en samhällsgemenskap med svenska värderingar

Inriktningsmål 3: Uppsala ska ha Sveriges tryggaste äldreomsorg

Inriktningsmål 4: Uppsalas stadsplanering ska värna trivsamt, småhus och grönområden

Inriktningsmål 5: Uppsalas sociala omsorg ska kännetecknas av värdighet och frihet

Inriktningsmål 6: Uppsalas elever ska klara sin utbildning och ha en trygg skolgång

Inriktningsmål 7: Uppsalas näringsliv, kulturliv och idrottsliv ska blomstra

Inriktningsmål 8: Uppsalas landsbygd ska inte marginaliseras av kommunen

Inriktningsmål 9: Uppsalas familjer ska stödjas som samhällets viktigaste gemenskaper

Inriktningsmål 1: Uppsala ska vara en tryggare plats för dig och din familj

Våldet i Uppsala har eskalerat och otryggheten har ökat. Skadegörelse, droghandel, skottlossningar och våld ger upphov till otrygghet och vantrivsel i de bostadsområden där gängen är aktiva. Gottsunda har ännu inte blivit av med stämpeln från 2017 som ett särskilt utsatt område. Gränby och Sävja lider av allt fler våldsdåd. Trots detta har inte tillräckliga åtgärder satts in varken från kommunal eller statlig nivå. Fler kommunala ordningsvakter, fler trygghetskameror och ett starkare samarbete mellan socialtjänst, skola och polis är nödvändigt för att bryta utvecklingen. Mindre snack och mer verkstad helt enkelt. En annan viktig del i att skapa en trygg stad är att se efter den. Förutom den aktiva brottsbekämpningen måste vi hålla Uppsalas stadsdelar hela och rena, och ha nolltolerans mot skadegörelse och klotter. Tecken på förfall har stor negativ inverkan på hela bostadsområden - otryggheten ökar liksom sannolikheten för ytterligare skadegörelse. Detta skapar en negativ spiral där hela områden förslummas och kriminaliteten gror.

Uppdrag

- 1.** Öka polisens, ordningsvaktens och socialtjänstens närvaro på brottsutsatta platser såsom centrala staden, Gränby, Stenhagen och Gottsunda
- 2.** Sätt upp fler trygghetskameror vid brottsutsatta platser och i skolor
- 3.** Förebygg och bekämpa klanstrukturer och hedersvåld
- 4.** Kontrollera om personal på fritidsgårdar förekommer i brottsregistret och gör individuella bedömningar kring anställning
- 5.** Utvärdera om rätt saker görs i utsatta stadsdelar och sätt in effektiva åtgärder
- 6.** Stärk avhopparstödet för kriminella
- 7.** Inför en policy om klottersanering inom 24 timmar

Inriktningsmål 2: Uppsala ska ha en samhällsgemenskap med svenska värderingar

Uppsala kommun ska prioritera att få människor i arbete framför att dela ut bidrag. I Sverige har arbetsmoral, ärlighet och självständighet under lång tid varit värden som varit viktiga och vi behöver stärka synsättet att alla människor kan bidra på olika sätt. Utgångspunkten för integrationspolitiken är att ge människor verktyg att kunna ta ansvar för sitt eget liv. Uppsala kommun ska underlätta och skapa dessa förutsättningar, inte ta död på den egna drivkraften genom passivitet och ineffektivitet. Lyckas vi inte bättre kombinera språkundervisning med samhällsorientering, värdegrundsförmedling och yrkespraktik så ökar risken att människor hamnar utanför samhällsgemenskapen. Om vi fortsätter på den inslagna vägen mot ökat bidragsberoende och utanförskap är det omöjligt att få ekvationen att gå ihop.

Uppdrag

- 1.** Utred och polisanmäl alla fall av bidragsfusk enligt Södertäljemodellen
- 2.** Minska andelen som får försörjningsstöd och inför krav på motprestation
- 3.** Upphandla och säkerställ att SFI går att kombinera med yrkes- och familjeliv
- 4.** Kravställ samhällsintroduktion om skyldigheter och rättigheter i svenska samhället för nyanlända
- 5.** Förebygg våldsbejakande extremism (ny handlingsplan)
- 6.** Säkerställ att kommunal finansiering inte går till organisationer som är våldsbejakande eller odemokratiska
- 7.** Minska människohandel och prostitution (ny handlingsplan)

Inriktningsmål 3: Uppsala ska ha Sveriges tryggaste äldreomsorg

Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är en viktig beståndsdel i Uppsala kommuns äldreomsorg. Årsrika i Uppsala kommun ska kunna leva aktiva liv med tillgång till goda förebyggande hälsoinsatser oavsett var man bor. Våra dagliga verksamheter såsom Träffpunkter 65+ ska finnas bättre representerade på landsbygden så att fler får del av de positiva effekterna av mänsklig gemenskap och friskvårdsmotion. Men samtidigt som många årsrika är friska så finns det också en stor grupp som känner att de behöver en annan boendeform.

Biståndsbedömningarna har tyvärr de senaste åren blivit hårdare, och därför är det angeläget att införa en äldreboendegaranti där varje person över 85 år har en lagstadgad rätt att få en plats i ett anpassat boende när och om de så vill. Rätten att bestämma över sitt eget liv har ingen åldersgräns, därför är det viktigt att Uppsalas äldreomsorg blir mer personcentrerad och håller högre kvalitet. Uppsala kommuns äldreomsorg ska i alla avseenden ge trygghet och värdighet och bidra till en god livskvalitet och livsglädje.

Uppdrag

1. Inför en trygghetsgaranti inom hemtjänsten där ingen ska behöva träffa fler än i genomsnitt 10 olika personal under en 14-dagarsperiod.
2. Inför regelbundna besök av legitimerade sjuksköterskor på trygghetsboenden
3. Utveckla ett palliativt team inom den kommunala äldreomsorgen i samarbete med Region Uppsala
4. Erbjud trygghetslarm utan biståndsbedömning
5. Inför en äldreboendegaranti med slopad biståndsbedömning för alla över 85 år
6. Inrätta fler nya Träffpunkter 65+ och utvidga friskvårdsinfrastrukturen.
7. Höj lönerna och minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare utifrån evidensbaserade förändringar av arbetsmiljö, friskvård och organisation/ledarskap.
8. Motverka den ofrivilliga ensamheten

Inriktningsmål 4: Uppsalas stadsplanering ska värna trivsamt

Uppsala kommun står inför stora investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor och äldreboenden. Samtidigt är våra resurser begränsade varför det är viktigt med långsiktighet i stadsplaneringen. Genom ineffektiva system, byråkrati och en förlegad myndighetskultur riskerar vi undermåligt planerade bostadsområden och i förlängningen social ohållbarhet och otrygghet. Vi måste bygga stad och tätorter utifrån människors önskemål och behov och inte utifrån ett systemperspektiv. De allra flesta människor önskar på sikt bo i ett eget hus med trädgård, därför behöver fler småhus planeras och fyrspårsavtalet med staten omförhandlas i syfte att få ned exploateringsgraden. Enbart för utbyggnaden av sydöstra Uppsala krävs hela 30 nya förskolor, nästan 15 grundskolor och 1-2 gymnasieskolor innan 2050 trots att plankapaciteten är begränsad. Uppsala kommun behöver istället fortsatt slå vakt om vår unika profil som en trivsam, akademisk och historisk mindre stad med bevarade grönområden och egen karaktär och dragningskraft – inte en förort till Stockholm. Det är också viktigt att kommuninvånarnas vardagsliv fungerar. Framkomligheten med personbil är en viktig faktor för att familjers livspussel ska gå ihop, vilket är särskilt viktigt för befolkningen utanför Uppsala i Sveriges största landsbygdskommun

Uppdrag

- 1.** Omförhandla fyrspårsavtalet i syfte att minska exploateringen och förtätningen
- 2.** Genomför färre ingrepp i befintlig trafikmiljö och förstärk konsekvensanalysen vid gatuåtgärder
- 3.** Vid ingrepp i trafikmiljön särskilt beakta behovet av framkomlighet för utryckningsfordon, nyttotrafik och medborgarnas vardagstrafik.
- 4.** Sänk parkeringsavgifterna och säkra antalet parkeringsplatser så att utbudet möter efterfrågan och handelns, de boendes och landsbygdens behov
- 5.** Ersätt trafikfarliga och köbildande busshållplatser med lämpligare lösningar
- 6.** Kartlägg konfliktpunkter mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik
- 7.** Planering av skolor, förskolor, äldreboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden ska prioriteras i nya bostadsområden
- 8.** Bygg färre kommunala skrytbyggen
- 9.** Öka egnahemsproduktionen
- 10.** Effektivisera offentliga upphandlingar genom mindre detaljstyrning och bättre förfrågningsunderlag

Inriktningsmål 5: Uppsalas sociala omsorg ska kännetecknas av värdighet och frihet

Att hjälpa barn och familjer i behov av stöd är en av kommunens viktigaste uppgifter. Här inryms alltifrån HVB- och familjehemsplaceringar, till personlig assistans och LSS. Sedan hösten 2015 har antalet assistansberättigade minskat och beviljandegraden av nya ansökningar är rekordlåg. Fusk måste motverkas kraftfullt och effektivt men vi vill återställa intentionen med LSS så att de som verkligen behöver ersättningen kan leva, inte bara överleva.

När det gäller placeringar utanför hemmet inom ramen för Socialtjänstlagen är det en stor fördel, både ekonomiskt men framförallt mänskligt, att placera dessa ungdomar i familjehem istället för på institutioner som Hem för vård och boende (HVB) eller SIS (Statens institutionsstyrelse). På HVB finns det en överhängande en risk att man lägger grunden för ett framtida utanförskap genom att samla ungdomar med liknande problematik på samma plats. Under coronapandemin är det tydligare än någonsin hur viktiga familjer och civilsamhället är för att vi ska få allt att fungera. När familjer utsätts för större påfrestningar blir det också mer angeläget att arbeta för att säkerställa en av de viktigaste friskfaktorerna för barn, att behålla en god relation med båda föräldrarna/vårdnadshavarna. Genom hemmaplanslösningar, mer ändamålsenliga placeringar och bättre samarbete med vårdnadshavare och familjer kan både resultat och kostnader effektiviseras.

Uppdrag

- 1.** Förebygg tvångsplaceringar och prioritera familjehem före institutioner med barnens och ungdomarnas bästa i fokus
- 2.** Utveckla Råd och Stöd (ungdomsjour och familjeenheter) genom utökad arbete med barn i lägre åldrar
- 3.** Öka service och effektivitet inom såväl socialtjänst som funktionsnedsättningsomsorgen
- 4.** Möjliggör för privata aktörer att bygga fler LSS-, äldre-, trygghets-, och seniorboenden bland annat genom ökad markförsäljning
- 5.** Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandlingar enligt LOV, LOU och partnerskap med den ideburna sektorn.

Inriktningsmål 6: Uppsalas elever ska klara sin utbildning och ha en trygg skolgång

Skolsystemet måste både utveckla dem med störst akademisk potential och dem som har svårast att nå kunskapsmålen. Otillräckliga skolresultat är en stor riskfaktor för utslagning och marginalisering. Varje människa i utanförskap för med sig stora samhällskostnader, som urgröper välfärden. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Läraryrket måste bli mer attraktivt genom en kombination av åtgärder såsom starkare ledarutveckling och karriärmöjligheter i skolan, större inflytande över arbetssituationen och en bättre arbetsmiljö. Lärarnas otrygghet i skolan har ökat dramatiskt de senaste åren, denna utveckling måste brytas. Andelen elever som upplever olika typer av kränkningar har ökat. Detta är en mycket oroande utveckling. Det behövs krafttag för att öka tryggheten på skolorna. För att åstadkomma en förbättring i skolresultaten vill vi också se ett utökat samarbete och dialog mellan skola och föräldrar.

Uppdrag

- 1.** Underlätta för skolor att sätta upp trygghetskameror både inomhus och utomhus
- 2.** Öka tryggheten för lärare som utsätts för hot och våld och stärk rätten att avvisa bråkiga elever från klassrummet.
- 3.** Optimera elevhälsoteamens arbete genom erforderlig kompetens såsom psykologer och logopedier och utveckla samarbetet kring första linjen med Region Uppsala
- 4.** Säkerställ likvärdig behandling och marknadsföring av skolor och förskolor oberoende av huvudman
- 5.** Stärk stödet till elever med särskilda behov
- 6.** Inför mobilförbud och nolltolerans mot olovlig frånvaro och droger
- 7.** Inför ett program för lärares kompetens- och karriärutveckling
- 8.** Återinför SKOLFAM

Inriktningsmål 7: Uppsalas näringsliv, kulturliv och idrottsliv ska blomstra

Kultur och idrott ger oss mening i nuet och bär också våra historiska rötter. De kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor och bygger, precis som moralen, samhällsgemenskaper starkare. De ideburna organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning. De är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle. Förutom civilsamhälle i form av organisationer och kulturliv är Uppsalas näringsliv den främsta drivkraften för vår kommuns utveckling. Här behöver kommunen kraftigt stärka ambitionen att stödja och koordinera samarbete mellan akademi, offentliga organ och näringsliv så att innovation, företagande, service och samarbete kan leda till tillväxt, fler arbetstillfällen och ge en förutsättning för stadens och landsbygdens expansion.

Uppdrag

1. Säkerställ kulturinsatser för barn och vuxna med funktionsnedsättning
2. Öka tryggheten kring fritidsgårdar och öka andelen fristående aktörer
3. Förbättra kommunens service gentemot föreningsliv och medborgare
4. Stärk besöksnäringen bl.a. genom bättre samverkan mellan kultur-, idrotts- och näringsliv
5. Underlätta affärsverksamhet och företagsetableringar både i staden och på landsbygden
6. Förenkla byråkratin kring föreningsstöd till civilsamhället och säkerställ en demokratisk organisationsstruktur
7. Idrottsföreningar- och lag ska i större utsträckning få ansvar för driften, och i vissa fall ägandet, av arenor och idrottsanläggningar.
8. Uppsala ska nå topp 100 på Svenskt näringslivs företagsranking senast 2024.

Inriktningsmål 8: Uppsalas landsbygd ska utvecklas

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun och har en stor del jordbruksföretag. Jordbruket är grunden för en nations överlevnad kopplat till självförsörjningsgraden. Det är på landsbygden den växtlighet finns som tillhandahåller livsmedel, energi, rekreation och inte minst en livsmiljö för de arter som vi delar vårt land med. Genom att lyfta undan de hinder som idag finns för livet på landsbygden kan vi få en positiv utveckling som gynnar hela vårt land. Tyvärr hamnar väldigt mycket fokus på utvecklingen av Uppsala stad, som är dominerande i kommunen. Många kransorter har dock en väldigt stor outnyttjad potential, och man kan jämföra med vad som hänt i Knivsta efter att det blev en egen kommun.

Uppdrag

1. Kommunen ska behandla de större kransorterna (Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge) som egna kommundelscentra och säkerställa samlad kommunal service, såväl som utveckling av arbetsplatser, handel, nya bostäder och pendlarparkeringar.
2. Stärk civilförsvaret
3. Bygg tågstationer och utbyggt vatten och avlopp i Vänge och Järlåsa
4. Förbättra infrastrukturen mot Länna-Almunge i form av bättre trafiksäkerhet, cykelbanor och bostäder
5. Förbättra kommunikationer över hela kommunens yta genom bättre möjligheter för såväl cykel, bil, kollektivtrafik och fibernätsutbyggnad, samt skolskjuts och decentraliserad utbildningsinfrastruktur
6. Försöket med medborgardialoger utvärderas i syfte att föreslå en utveckling av arbetssättet som ökar delaktigheten för kommuninvånarna.

Inriktningsmål 9: Uppsalas familjer ska stödjas som samhällets viktigaste gemenskap

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället vilar på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar, politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Uppsala kommuns verksamheter ska uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Undersökningar har visat att många uppslitande bråk inom familjer beror på problem med ekonomin, andra orsaker som tär på relationen är osäkra anställningar eller arbetslöshet. Därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop.

Vi vet också att små barn behöver små gemenskaper, samtidigt som arbetsmiljön på många förskolor brister och orsakar stress och ljudtrötthet. Att stärka barnomsorgen med fler aktörer och former är en god investering för både barn och personal. Grundläggande handlar det om rätten att välja den barnomsorgsform som passar den egna livssituationen bäst.

Uppdrag

- 1.** Följ skolverkets riktlinjer gällande barngruppernas storlek, med max 6-12 barn per grupp för 1-3-åringar samt 9-15 barn per grupp för 4-5-åringar.
- 2.** Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor genom att identifiera och eliminera ljudtrötthet och stress
- 3.** Erbjud en familjedaghemsgaranti och marknadsför pedagogisk omsorg som ett likvärdigt alternativ till förskola
- 4.** Inför en familjerådgivningsgaranti som säkerställer ett första samtal vid kris i relationer inom 10 arbetsdagar
- 5.** Stärk familjestödsprogrammen och familjecentralerna
- 6.** Öppna fyra ytterligare familjecentraler genom samordning av socialtjänst, BVC och öppen förskola – samt i förekommande fall SFI och mödravård. Gärna i samarbete med civilsamhället
- 7.** Öka andelen familjehem

Nämnder

Kommunstyrelsen

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. Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden. 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. Verksamheten inom kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen behöver optimeras och effektiviseras så att enbart den service som är nödvändig för att välfärdstjänster som skola, vård och omsorg, samt stadsbyggnad och infrastruktur kan fungera.

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fig års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)				
Demografiuppräknig		380 021	368 876	366 949
Prisuppräknig		0	0	0
Effektivisering		6 928	7 481	7 673
		-9 673	-9 408	-9 365
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		377 276	366 949	365 257
Riktade nivåpåverkande beslut				
Hyra aula Brantingskola	Administration, fördelas	1 400	0	0
Reklamjustering marknadsföring till KS-RKR, Servicepunktsprojektet nyttas över till Nivåändring	Infrastruktur	200	0	0
Ändra heltid som norm till heltid som möjligt	Administration, fördelas	-10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		368 876	366 949	365 257
Tidsbegränsade satsningar				
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	Infrastruktur	1 500	1 500	1 500
Effektivisera kommunadministrationen inkl. kommunikationsstaben	Administration, fördelas	-50 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	0
Implementering av gemensamma e-plattformar	Administration, fördelas	2 000	0	0
Klottersanering inom 24 timmar	Infrastruktur	2 000	2 000	2 000
Modern arbetsplats, digitala arbetssätt	Administration, fördelas	500	0	0
Ordningvakter	Infrastruktur	4 000	4 000	4 000
Satsning UCB möten och evenemang	Infrastruktur	2 000	0	0
Stärkt avhoppstöd	Infrastruktur	2 000	2 000	2 000
Sätt upp fler trygghetskameror vid brottsutsatta platser och i skolor	Infrastruktur	5 000	5 000	5 000
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Tredje vice ordförande	Politisk verksamhet	-3 800	0	0
Trygghetsskapande åtgärder 2020-2022	Infrastruktur	4 000	1 000	0
VM-innebandy 2020-2021	Infrastruktur	1 450	0	0
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	Administration, fördelas	6 000	6 000	0
Öka polisens, ordningvaktens och socionäringsnärvaro på brottsutsatta platser såsom centrala stadens, Gölnby, Stenboagon och Gottsunda	Infrastruktur	10 000	10 000	10 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		373 226	416 149	389 757
Kommunbidrag totalt per verksamhet				
Administration, fördelas		132 419	179 010	172 212
Fritid, övrigt		1 210	1 204	1 198
Infrastruktur		169 790	162 712	143 461
Kultur, övrigt		7 225	7 188	7 155
Politisk verksamhet		62 582	66 035	65 731

Gatu- och samhällsmiljönämnden

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. Gatu- och samhällsmiljönämnden behöver se över sina processer och upphandlingsrutiner, samt säkerställa en effektivare investeringsplanering.

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		510 546	512 308	497 243
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		9 307	10 389	10 397
Effektiverisering		-15 595	-10 454	-5 076
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		504 258	512 243	502 564
Riktade nivåpåverkande beslut		8 050	-15 000	-10 000
<i>Förstärkt konsekvensanalys vid gatutågärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	-3 000	-3 000	0
<i>Pendlarparkeringar och hållplatser</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	0	0
<i>Sänkta parkeringsavgifter</i>	<i>Infrastruktur</i>	8 000	8 000	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 500	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KIV - Biotope, akviferer som rör Limnesågar, Resultatställen, Naturårdsinformation</i>	<i>Infrastruktur</i>	-250	0	0
<i>Färre ingrepp i befintlig trafikmiljö</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	-20 000	-10 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		512 308	497 243	492 564
Tidsbegränsade satsningar		9 600	6 800	5 400
<i>Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	300	6 800	5 400
<i>Tullgamsbron ledningsomläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	9 300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		521 908	504 043	497 964
Kommunbidrag totalt per verksamhet		521 908	504 043	497 964
Affärsverksamhet		2 192	2 191	2 215
Färdtjänst		60 413	60 405	61 051
Infrastruktur		457 821	439 965	433 200
Politisk verksamhet		1 482	1 482	1 498

Plan- och byggnadsnämnden

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 byggförsäkring och energideklaration för byggnader. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdeskydd såsom natur- och kulturresevat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Plan- och byggnadsnämnden har gjort en resa i att förbättra en undermålig service och effektivitet, och behöver fortsätta att optimera verksamheten ytterligare för att ge privatpersoner och företag ett gott stöd i samhällsbyggnadsprocessen.

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		78 062	77 352	77 747
Demografiuppräknig		337	483	635
Prisuppräknig		1 428	1 580	1 639
Effektivisering		-2 475	-1 668	-800
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		77 352	77 747	79 221
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 100	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 65-79 år</i>	-1 100	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-1 200	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 90-w år</i>	-700	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		77 352	77 747	79 221
Tidsbegränsade satsningar		900	900	900
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	900	900
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		78 252	78 647	80 121
Kommunbidrag totalt per verksamhet		78 252	78 647	80 121
Infrastruktur		44 862	44 812	45 282
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 469	11 456	11 579
Ordinärt boende, äldre		19 859	20 319	21 178
Politisk verksamhet		2 062	2 060	2 082

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

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. Miljö- och hälsoskyddsnämnden behöver prioritera sin tillsyn och processer för att stödja samhällsutvecklingen på ett effektivare sätt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		24 684	22 877	22 875
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		449	465	479
Effektivisering		-1 256	-467	-468
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		23 877	22 875	22 886
Riktade nivåpåverkande beslut		-1 000	0	0
<i>Effektivare handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		22 877	22 875	22 886
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		22 877	22 875	22 886
Kommunbidrag totalt per verksamhet		22 877	22 875	22 886
Fritid, övrigt		78	78	78
Infrastruktur		21 674	21 672	21 682
Politisk verksamhet		1 125	1 125	1 126

Räddningsnämnden

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. 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. Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget. För räddningsnämndens totala budget uppdelat per kommun se bilaga 4.

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		173 807	180 799	187 064
Riktade nivåpåverkande beslut		6 992	6 265	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	39	40	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 953	6 225	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		180 799	187 064	187 064
Kommunbidrag totalt per verksamhet		180 799	187 064	187 064
Infrastruktur		179 540	185 765	185 765
Politisk verksamhet		1 259	1 299	1 299

Namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser. Kommande år kan Namngivningsnämnden inordnas som ett utskott i Plan- och byggnadsnämnden.

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 638	616	0
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		30	13	0
Effektivisering		-52	-13	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 616	616	0
Riktade nivåpåverkande beslut		-1 000	-616	0
<i>Ihopslagning med Plan- och byggnadsnämnden</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-1 000	-616	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		616	0	0
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		616	0	0
Kommunbidrag totalt per verksamhet		616	0	0
Infrastruktur		1 178	1 177	1 190
Politisk verksamhet		-562	-1 177	-1 190

Utbildningsnämnden

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. Utbildningsnämndens roll som ansvarig för alla barn och ungdomars utbildning och barnomsorg inom kommunen behöver stärkas, så att servicen blir likvärdig och att kostnader och processer görs mer transparenta och optimala. Verksamheten har en stor potential i att nå högre resultat, framför allt när det gäller lokaler, men även undervisning och forskningsanknytning.

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 394 497	5 431 991	5 583 674
Demografiuppräknning		122 680	113 799	97 491
Prisuppräknning		100 577	112 467	118 792
Effektivisering		-112 353	-56 583	-57 999
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 505 401	5 601 674	5 741 958
Riktade nivåpåverkande beslut		-73 410	-18 000	0
<i>Elever i behov av särskilt stöd</i>	Grundskola	12 000	0	0
<i>Familjedaghemsgaranti</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	2 000	0	0
<i>Fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	Grundskola	-5 000	0	0
<i>Förbättra arbetsmiljön i förskolan</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	2 000	0	0
<i>Minskade barngrupper i förskolan</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	10 000	10 000	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	Gymnasieskola	-25 000	-25 000	0
<i>Minskat antal nämndledamöter från 15 till 13</i>	Politisk verksamhet	-300	0	0
<i>Rensa i övriga kostnader</i>	Grundskola	-60 000	-10 000	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	Grundskola	2 600	0	0
<i>Stärk elevhälsoteamen och samarbetet med Region Uppsala</i>	Gymnasieskola	5 000	5 000	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	Förskoleklass	-6 400	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	-2 310	0	0
<i>Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	-10 000	0	0
<i>Öka tryggheten för lärare som utsätts för hot och våld</i>	Grundskola	2 000	2 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 431 991	5 583 674	5 741 958
Tidsbegränsade satsningar		11 105	11 105	11 105
<i>Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	11 105	11 105	11 105
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 443 096	5 594 779	5 753 063
Kommunbidrag totalt per verksamhet		5 443 096	5 594 779	5 753 063
Fritidshem		265 258	272 958	278 089
Förskola och pedagogisk omsorg		1 566 544	1 601 030	1 638 312
Förskoleklass		187 852	191 822	188 386
Grundskola		2 322 068	2 398 469	2 474 347
Grundsärskola		116 390	123 228	129 796
Gymnasieskola		905 522	928 649	970 192
Gymnasiesärskola		59 508	58 468	53 571
Politisk verksamhet		3 079	3 110	3 143
Öppen förskola		16 875	17 045	17 227

Arbetsmarknadsnämnden

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. Uppsala kommun måste få ner sina kostnader för försörjningsstöd, och det sker genom parallella processer i form av en starkare arbetsmarknadsanknytning och ett förebyggande av felaktiga utbetalningar.

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		795 888	731 939	739 315
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 510	14 843	15 459
Effektivisering		-20 259	-7 467	-7 549
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		790 139	739 315	747 225
Riktade nivåpåverkande beslut		-58 200	0	0
<i>Införa Södertäljemodellen</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-50 000	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	0	0
<i>Utveckla SFI</i>	<i>SFI</i>	2 000	0	0
<i>Välfärdsjobb</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		731 939	739 315	747 225
Tidsbegränsade satsningar		5 000	3 000	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		736 939	742 315	747 225
Kommunbidrag totalt per verksamhet		736 939	742 315	747 225
Arbetsmarknad		145 583	145 000	143 519
Flyktingmottagande		9 055	9 147	9 245
Grundläggande vuxenutbildning		24 900	25 151	25 420
Gymnasial vuxenutbildning mm		74 803	75 557	76 366
IFO, ekonomiskt bistånd		399 753	403 781	408 102
Infrastruktur		6 256	6 319	6 386
Kultur, övrigt		1 989	2 009	2 030
Politisk verksamhet		1 601	1 617	1 634
SFI		72 999	73 734	74 523

Kulturnämnden

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. Det är viktigt att se att inte Uppsala kommun är ensam garant för ett gott kulturutbud, utan i en stad som Uppsala finns ett otroligt rikt kulturliv i form av föreningar, fristående utövare och andra organisationer såväl offentliga som privata. Här behöver kommunen ha en samordnande och stödjande funktion snarare än att enbart styra och finansiera verksamheten.

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		365 896	354 238	342 387
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 670	7 184	7 160
Effektivisering		-11 178	-9 035	-8 739
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		361 388	352 387	340 808
Riktade nivåpåverkande beslut		-7 150	-10 000	0
<i>Bidrag Ibn Rushd</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-200	0	0
<i>Fritidsgårdar</i>	<i>Fritidsgårdar</i>	-10 000	-5 000	0
<i>Kultur för barn med funktionsnedsättning</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	5 000	0	0
<i>Kultur för vuxna med funktionsnedsättning</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	5 000	0	0
<i>Offentlig konst</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-5 000	-5 000	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-200	0	0
<i>Teknisk justering från Ösvärnkiv - biotopia, arkiveter som för Limesgården,</i>		250	0	0
<i>Smultroaställen. Naturåvdsinformation</i>	<i>Kultur, övrigt</i>			
<i>Återinför entréavgifter för vuxna på museerna</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		354 238	342 387	340 808
Tidsbegränsade satsningar		-280	0	0
<i>Slopåd graffitivägg</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-280	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		353 958	342 387	340 808
Kommunbidrag totalt per verksamhet		353 958	342 387	340 808
Bibliotek		98 989	98 471	98 017
Fritid, övrigt		41 758	41 540	41 349
Fritidsgårdar		29 631	24 476	24 363
Kultur, övrigt		101 030	95 781	95 339
Musik och kulturskola		47 843	47 593	47 373
Politisk verksamhet		1 842	1 832	1 823
Öppen fritidsverks		32 865	32 694	32 544

Idrott- och fritidsnämnden

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.

Ambitionen måste vara en betydligt bättre samverkan med föreningslivet än idag.

Idrottsrörelsen är en otrolig tillgång i vår kommun, och kommunens organisation har hittills varit alltför dåligt att ta tillvara kraften, kreativiteten och möjligheterna inom denna viktiga del av civilsamhället.

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)				
		335 685	337 749	350 649
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 119	6 850	7 332
Effektivisering		-10 255	-8 615	-8 949
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet				
		331 549	335 984	349 032
Riktade nivåpåverkande beslut				
		6 200	14 665	3 325
Bättre service till föreningar	Fritid, övrigt	2 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritid, övrigt	7 000	4 465	3 325
Inventarier nya Studenternas	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Konkurrera mindre med privat verksamhet	Fritid, övrigt	-10 000	0	0
Politisk verksamhet	Politisk verksamhet	-200	0	0
Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar	Fritid, övrigt	6 400	0	0
Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht	Fritid, övrigt	-570	0	0
Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht	Politisk verksamhet	570	0	0
Nyckelfria anläggningar	Fritid, övrigt	0	400	0
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad	Fritid, övrigt	0	8 200	0
Utökad ersättning Fyrishov simträning	Fritid, övrigt	0	1 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut				
		337 749	350 649	352 357
Tidsbegränsade satsningar				
		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
		337 749	350 649	352 357
Kommunbidrag totalt per verksamhet				
		337 749	350 649	352 357
Fritid, övrigt		336 392	349 299	351 013
Politisk verksamhet		1 357	1 350	1 344

Äldrenämnden

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. Under 2020 har staten beslutat om stora anslag till äldreomsorgen i vårt land, vilket förpliktar att utveckla äldreomsorgen i vår kommun på ett sådant sätt att vi får en varaktigt bättre service och kvalitet inom omsorgen och den förebyggande verksamheten.

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 911 373	2 003 697	2 110 739
Demografiuppräknig		26 660	50 323	73 105
Prisuppräknig		35 331	41 655	45 663
Effektivisering		-39 467	-31 436	-33 443
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 933 897	2 064 239	2 196 064
Riktade nivåpåverkande beslut		69 800	46 500	0
Lönelyft inom kommunala äldreomsorgen	Särskilt boende, äldre 80-89 år	17 000	14 000	0
Motverka den ofrivilliga ensamheten	Öppna insatser, äldre	3 000	2 000	0
Palliativ team inom den kommunala äldreomsorgen	Särskilt boende, äldre 80-89 år	12 000	8 000	0
Politisk verksamhet	Politisk verksamhet	-200	0	0
Regelbundna besök av sjuksköterskor på trygghetsboenden	Särskilt boende, äldre 80-89 år	5 000	5 000	0
Stärkt beredskapslager	Särskilt boende, äldre 80-89 år	1 000	500	0
Subventioner busskort	Öppna insatser, äldre	13 000	0	0
Trygghetsgaranti hemtjänsten, max 10 personal under 14 dagar	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	8 000	6 000	0
Träffpunkter 65+	Öppna insatser, äldre	3 000	3 000	0
Äldreboendegaranti	Särskilt boende, äldre 80-89 år	8 000	8 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 003 697	2 110 739	2 196 064
Tidsbegränsade satsningar		73 406	73 869	74 242
Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"	Öppna insatser, äldre	73 406	73 869	74 242
Kommunbidrag inkt nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 077 103	2 184 608	2 270 306
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 077 103	2 184 608	2 270 306
Ordinärt boende, äldre		801 277	832 540	866 575
Politisk verksamhet		1 681	1 689	1 698
Särskilt boende, äldre		1 125 036	1 195 431	1 246 259
Öppna insatser, äldre		149 109	154 948	155 774

Omsorgsnämnden

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.

Ett stort problem i Uppsala kommun har varit svårigheten att få fram LSS-boenden, och vi behöver intensifiera arbetet att förbättra utbud och service till denna utsatta grupp i vårt samhälle. Samtidigt måste vi säkerställa att det inte förekommer felaktiga utbetalningar eller fusk som gör att inte de personer som verkligen behöver stödet får del av det.

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 706 893	1 739 996	1 790 165
Demografiuppräknig		1 451	1 503	1 184
Prisuppräknig		31 143	35 318	37 456
Effektivisering		-34 791	-26 652	-27 433
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 704 696	1 750 165	1 801 372
Riktade nivåpåverkande beslut		35 300	40 000	40 000
LSS-bostäder	Insatser enligt LSS	40 000	40 000	40 000
Politisk verksamhet	Politisk verksamhet	-200	0	0
Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS	Särskilt boende, funktionsnedsättning	-3 000	0	0
Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS	Insatser enligt LSS	3 000	0	0
Öppna insatser inom LSS, dagig verksamhet och assistans enligt LOV, LOU och bestämmelser inom den ideella sektorn	Insatser enligt LSS	-6 500	0	0
Öppna insatser för funktionsnedsatta	Öppna insatser, funktionsnedsättning	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 739 996	1 790 165	1 841 372
Tidsbegränsade satsningar		1 422	1 431	1 438
Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"	Särskilt boende, äldre 65-79 år	1 422	1 431	1 438
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 741 418	1 791 596	1 842 810
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 741 418	1 791 596	1 842 810
Insatser enligt LSS		1 276 075	1 322 425	1 369 826
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		170 560	171 409	172 368
Ordinärt boende, äldre		7 599	7 792	7 969
Politisk verksamhet		2 186	2 197	2 209
Särskilt boende, funktionsnedsättning		177 272	178 154	179 151
Särskilt boende, äldre		72 378	74 095	75 564
Öppna insatser, funktionsnedsättning		35 348	35 524	35 723

Socialnämnden

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 EUmedborgare, 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. Inom särskilt myndighetsdelen av socialtjänsten har det varit väldigt litet fokus på de ekonomiska faktorerna och generellt har socialtjänsten i Sverige en alltför låg grad av evidensbaserat arbete och effektiv utvärdering av insatser. Det finns en stor utvecklingspotential som i kombination med det förebyggande arbetet kan ge en bättre service till de av kommunens invånare som befinner sig i en särskilt utsatt social situation.

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		787 821	808 758	824 782
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 361	16 402	17 247
Effektivisering		-16 044	-12 378	-12 630
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		786 138	812 782	829 399
Riktade nivåpåverkande beslut		22 620	12 000	0
Bekämpa klanstruktur och hederskultur	IFO, barn och unga	7 500	7 500	0
Bryt ungas kriminella livsstil	IFO, barn och unga	7 000	7 000	0
Familjehemsplaceringar framför institutionsplaceringar	IFO, barn och unga	-15 000	-15 000	0
Första samtal hos familjerådgivningen inom 10 arbetsdagar	Familjerätt	3 000	3 000	0
Hantera ökat antal orosanmälningar	IFO, barn och unga	10 000	5 000	0
Stärk familjestödsprogrammen och familjecentralerna, inkl Triple P från UBN	IFO, barn och unga	5 310	3 000	0
Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)	IFO, barn och unga	2 310	0	0
Öppna fler familjecentraler som samordnas med råd och stöd med socialtjänsten	IFO, barn och unga	2 500	1 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		808 758	824 782	829 399
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		808 758	824 782	829 399
Kommunbidrag totalt per verksamhet		808 758	824 782	829 399
Familjerätt		21 992	25 101	25 242
Flyktingmottagande		15 017	15 092	15 177
IFO, barn och unga		563 556	575 360	578 580
IFO, missbrukarvård mm		203 427	204 439	205 583
Politisk verksamhet		4 766	4 790	4 817

Valnämnden

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. Nu är det enbart två år kvar till kommande allmänna val, och planeringen behöver intensifieras i samarbete med valmyndigheterna. Samtidigt behöver det i vår osäkra politiska situation finnas en beredskap för ett extraval.

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		917	934	953
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		17	19	20
Effektivisering		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		934	953	973
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		934	953	973
Tidsbegränsade satsningar		0	6 400	0
<i>Riksdagsval 2022</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	0	6 400	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		934	7 353	973
Kommunbidrag totalt per verksamhet		934	7 353	973
Politisk verksamhet		934	7 353	973

Överförmyndarnämnden

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. 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 301	22 418	22 513
Riktade nivåpåverkande beslut		117	95	0
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	93	76	0
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktningmottagande</i>	24	19	0
Kommunbidrag inkt nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		22 418	22 513	22 513
Kommunbidrag totalt per verksamhet		22 418	22 513	22 513
Flyktningmottagande		4 484	4 503	4 503
Politisk verksamhet		17 934	18 010	18 010



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

Samtliga bolag i stadshuskoncernen (USAB och dotterbolagen) ska arbeta utifrån nyttan för kommunmedborgarna, koncernnyttan och utifrån de styrdokument som finns. Förutom detta finns några specifika kommentarer under respektive bolag nedan.

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. Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB

Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB

Uppsalahem är en aktiv och mycket viktig aktör på bostadsmarknaden i Uppsala. Tillsammans med bostadsförmedlingen bidrar de till ett varierat utbud för olika behov och bör fortsätta samma positiva utveckling som under de senaste åren.

Resultat före finansnetto 2021 390,0 mnkr respektive 1,0 mnkr.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska utreda möjligheten att avyttra hela eller delar av verksamheten. Målsättningen är att bolagets fastighetsinnehav till stora delar skall avyttras (exempelvis Gottsunda Centrum)

Resultat före finansnetto 2021 -13,0 mnkr.

AB Uppsala Kommuns industrihus

Kommunens kärnverksamhet är inte att agera fastighetsuthyrare för kommersiella lokaler. I vissa lägen kan det dock vara berättigat att kommunen förvaltar fastigheter under viss tid och i vissa geografiska lägen. Särskilt ska möjlighet för innovation och utveckling beaktas.

Industrihus fastighetsbestånd är under en process av avyttring.

Resultat före finansnetto 2021 4,0 mnkr.

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.

Resultat före finansnetto 2021 0,0 mnkr.

Uppsala Parkerings AB

Bolaget ska vara aktivt i att utveckla parkeringsmöjligheterna i Uppsala och borga för en fortsatt god service för trafikanterna i kommunen. Kommunala ordningsvakter samordnas med parkeringsövervakning.

Resultat före finansnetto 2021 35,0 mnkr

Fyrishov AB

Ungefär som UKK ska Fyrishov förena en god ekonomi som besöks- och konferensanläggning med en god service för idrottsföreningar och -utövare. Uppsala ska utvecklas som besöksmål när det gäller äventyrsbad, som dock helt eller delvis bör drivas av andra än kommunen. En översyn gällande bolagets relation till Sport- och Rekreationsfastighetsbolaget sker nu, och det behöver även finnas en beredskap för kommande investeringar i nya badanläggningar inom kommunen.

Resultat före finansnetto 2021 -6,0 mnkr.

Uppsala Stadsteater AB

Uppsala stadsteater ligger långt fram i utvecklingen av teaterkonsten och bör vara en attraktiv kulturinstitution för hela Stockholm-Uppsala-regionen, där också möjligheten att stödja besöksnäringen i stort utnyttjas.

Resultat före finansnetto 2021 -74,0 mnkr

Uppsala Konsert och Kongress AB

Konserthuset har en delikat balansgång att optimera intäkter från konferensverksamheten och samtidigt upprätthålla och utveckla en levande scenkonst- och konsertverksamhet i huset, i samarbete med Musik i Uppland som är stationerat i byggnaden. UKK:s roll för besöksnäringen bör utvecklas.

Resultat före finansnetto 2021 -29,0 mnkr

Uppsala Vatten och Avfall AB

Kommunens bolag för VA-frågor är en viktig aktör i utvecklingen av kommunen. Investeringar i VA-infrastruktur måste fortsätta oförminskat, speciell uppmärksamhet behöver ägnas expansionen söderut (samarbete med Knivsta) och västerut.

Resultat före finansnetto 2021 5,0 mnkr

Skolfastigheter AB

Planeringen tillsammans med utbildningsnämnden och KS behöver fortgå för att ytterligare optimera lokalanvändningen för skol- och undervisningsändamål. Målet är att bolaget skall vara



konkurrenskraftigt med den privata sektorn när det gäller investering i nya skol- och förskolelokaler.

Resultat före finansnetto 2021 150,0 mnkr

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Bolaget behöver ha en mycket god samverkan med föreningslivet och idrotts- och fritidsnämnden. En fusionsprocess med Fyrishov AB pågår under budgetåret.

Resultat före finansnetto 2021 21,0 mnkr

Uppsala Förvaltningsfastigheter AB

Stadshuset bör utvecklas som en viktig och integrerad del av kommunens verksamhet, inklusive fullmäktigesal och nytt kontaktcenter. Lokalerna närmast Vaksalagatan avyttras (antingen genom avstyckning eller tredimensionell fastighetsbildning).

Resultat före finansnetto 2021 -10,0 mnkr

Bilagor

Bilaga 1 - Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022-2023

Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022-2023					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	3 077	2 477	2 635	2 679	2 722
Verksamhetens kostnader	-14 749	-14 946	-15 130	-15 531	-15 786
Avskrivningar	-436	-274	-320	-344	-368
Verksamhetens nettokostnad	-12 108	-12 743	-12 816	-13 195	-13 431
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 276	11 857	12 270
Generella statsbidrag och utjämning	1 423	1 715	1 927	1 774	1 544
Verksamhetens resultat	273	239	387	436	383
Finansiella intäkter	324	213	215	223	254
Finansiella kostnader	-122	-189	-173	-181	-206
Resultat efter finansiella poster	475	263	429	478	432
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	475	263	429	478	432
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	3,8%	2,0%	3,3%	3,5%	3,1%
<i>Befolkning per 31/12</i>	230 767	235 584	238 557	242 079	245 463
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	1 073	1 102	1 107	1 126	1 126
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	2 058	1 118	1 799	1 974	1 759

Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023

Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 276	11 857	12 270
Generella statsbidrag och utjämnung	1 082	1 363	1 562	1 409	1 180
Kommunal fastighetsavgift	341	353	365	365	365
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämnung	12 381	12 982	13 203	13 631	13 814
Riktade statsbidrag	60	56	132	133	133
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 003	2 145	2 157	2 261	2 232
-avgår arbetsgivaravgift	-1 596	-1 715	-1 712	-1 752	-1 792
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-373	-429	-444	-507	-438
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-220	-220	-220	-220	-220
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-1	-1	-2	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-188	-220	-220	-220	-220
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	67	67	55	56	57
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	172	188	190	198	229
Räntekostnad inlåning	-79	-77	-79	-84	-95
Ränta på pensionsskuld	-34	-33	-16	-19	-33
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	10	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-9	-8	-8	-8	-8
Finansnetto	128	92	97	98	106
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	12 382	12 910	13 212	13 642	13 833
Kommunbidrag till nämnder	11 983	12 647	12 783	13 164	13 401
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	399	263	429	478	432
Årets resultat	399	263	429	478	432

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	670 508	517 791	456 047	510 381	453 661
varav Kommunledningskontoret	194 207	404 951	373 226	416 149	389 757
varav Stadsbyggnadsförvaltningen	476 301	112 840	82 821	94 232	63 904
Valnämnden	5 826	917	934	7 353	973
Namngivningsnämnden	1 490	1 638	616	0	0
Utbildningsnämnden	5 107 856	5 400 543	5 443 096	5 594 779	5 753 063
Arbetsmarknadsnämnden	717 852	798 888	736 939	742 315	747 225
Omsorgsnämnden	1 677 324	1 706 893	1 741 418	1 791 596	1 842 810
Socialnämnden	763 447	787 821	808 758	824 782	829 399
Äldrenämnden	1 856 229	1 917 373	2 077 103	2 184 608	2 270 306
Kulturnämnden	344 194	366 946	353 958	342 387	340 808
Idrotts- och fritidsnämnden	283 972	335 685	337 749	350 649	352 357
Gatu- och samhällsmiljönämnden	518 689	510 546	521 908	504 043	497 964
Plan- och byggnadsnämnden	81 203	78 962	78 252	78 647	80 121
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	23 667	26 684	22 877	22 875	22 886
Räddningsnämnden	159 710	173 807	180 799	187 064	187 064
Överförmyndarnämnden	20 535	22 301	22 418	22 513	22 513
Summa kommunbidrag	12 232 502	12 646 795	12 782 872	13 163 992	13 401 150

Kommunbidrag per verksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk verksamhet	114 593	109 360	103 328	112 772	106 197
Infrastruktur, skydd mm	1 122 554	946 437	963 942	956 654	900 870
Kultur och fritid	613 765	678 072	666 145	667 639	667 915
Pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 645 584	5 798 805	5 958 773
Vård och omsorg	4 822 145	4 934 675	5 095 123	5 273 179	5 420 524
Särskilt riktade insatser	107 460	183 309	174 139	173 742	172 444
Affärsverksamhet	-6 181	2 220	2 192	2 191	2 215
Kommunledning och gemensam verksamhet	157 279	190 347	132 419	179 010	172 212
Summa kommunbidrag verksamhetsområde	12 232 502	12 646 795	12 782 872	13 163 992	13 401 150
Procentuell förändring			1,1%	3,0%	1,8%

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Budgetförslag från ägarsamråd 21 september 2020

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		227 496	232 817	238 974
Prisuppräknning enligt PKV från SKR 24 augusti 2020		4 095	4 656	5 018
Effektivisering 1,5 % 2021 och 0 % 2022-2023		-3 474	0	0
Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet		228 117	237 474	243 992
Riktade nivåpåverkande beslut		4 700	1 500	0
<i>Utökning av heltidstyrkan i Uppsala enligt tidigare beslut</i>		2 100		
<i>Ny brandstation i Almunge enligt tidigare beslut</i>			1 100	
<i>Renovering Östhammars brandstation</i>			400	
<i>Utökad ram för nya finansieringsbehov 2021</i>		2 600		
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut		232 817	238 974	243 992
Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tierps kommun	11,6%	27 007	27 721	28 303
Uppsala kommun	76,4%	177 872	182 576	186 410
Östhammars kommun	12,0%	27 938	28 677	29 279
Totalt	100%	232 817	238 974	243 992
Uppsala kommun per verksamhet		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Infrastruktur		176 628	181 306	185 115
Politisk verksamhet		1 244	1 270	1 295
Totalt Uppsala kommun		177 872	182 576	186 410

Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Budgetförslag inför ägarsamråd 8 oktober 2020

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		37 418	36 956	37 329
Prisuppräknig enligt PKV från SKR 24 augusti 2020		681	750	780
Effektivisering 3 % 2021 och 1 % 2022-2023		-1 143	-377	-381
Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet		36 956	37 329	37 728
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut		36 956	37 329	37 728

Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Enköping	11,9%	4 398	4 442	4 490
Heby	5,3%	1 959	1 978	2 000
Håbo	5,7%	2 107	2 128	2 151
Knivsta	3,4%	1 257	1 269	1 283
Tierp	5,7%	2 107	2 128	2 151
Uppsala	59,6%	22 026	22 248	22 486
Älvkarleby	2,5%	924	933	943
Östhammar	5,9%	2 180	2 202	2 226
Totalt	100%	36 956	37 329	37 728

Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flyktingmottagande	2 203	2 225	2 249
Politisk verksamhet	19 823	20 023	20 237
Totalt Uppsala kommun	22 026	22 248	22 486

Bilaga 6 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola/barnomsorg	1 515 731	1 577 591	1 583 419	1 618 075	1 655 539
Skolbarnsomsorg	254 003	294 543	298 123	305 652	310 633
Förskoleklass	171 279	186 242	187 852	191 822	188 386
Grundskola	2 206 739	2 316 083	2 322 068	2 398 469	2 474 347
Grundsärskola	104 621	108 894	116 390	123 228	129 796
Gymnasieskola	832 299	890 385	905 522	928 649	970 192
Gymnasiesärskola	52 083	56 693	59 508	58 468	53 571
Kommunal vuxenutbildning	164 132	171 944	172 702	174 442	176 309
Summa pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 645 584	5 798 805	5 958 773
Procentuell förändring föregående år	5,9%	5,7%	0,8%	2,7%	2,8%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	22 971	23 915	23 666	23 954	24 276
Volymer och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 944	12 158	12 140	12 208	12 362
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	126,9	129,8	130,4	132,5	133,9
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	25 558	26 433	27 071	27 727	28 156
Kostnad per elev (tkr)	103,0	105,8	103,7	104,4	105,6
Antal elever grundskola 6-15 år	232	237	249	261	272
Kostnad per elev (tkr)	451,0	459,5	467,4	472,1	477,2
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 369	7 964	8 108	8 355	8 601
Kostnad per elev (tkr)	112,9	111,8	111,7	111,1	112,8
Antal elever i gymnasiesärskola	99	109	110	107	97
Kostnad per elev (tkr)	526,1	520,1	541,0	546,4	552,3
Årtlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	6,4%	2,2%	0,5%	1,6%	1,0%
Grundskola 6-15 år	7,2%	3,4%	-2,0%	0,7%	1,1%
Grundsärskola 6-15 år	-3,5%	2,2%	1,7%	1,0%	1,1%
Gymnasieskola 16-18 år	-7,0%	8,1%	-0,1%	-0,5%	1,5%
Gymnasiesärskola	-1,1%	4,0%	1,0%	1,0%	1,1%

Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldreomsorg	1 958 311	2 013 093	2 175 258	2 285 125	2 373 319
Förebyggande insatser	62 836	57 824	149 109	154 948	155 774
Insatser enligt SoL och HSL	1 895 475	1 955 269	2 026 149	2 130 177	2 217 545
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 606 992	1 639 394	1 670 724	1 718 968	1 768 647
Förebyggande insatser	39 186	33 420	35 348	35 524	35 723
Insatser enligt SoL och HSL	374 042	363 748	359 301	361 019	363 098
Insatser enligt LSS och SFB	1 193 764	1 242 226	1 276 075	1 322 425	1 369 826
Färdtjänst	61 843	61 166	60 413	60 405	61 051
Individ- och familjeomsorg	1 176 080	1 201 989	1 166 736	1 183 580	1 192 265
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	207 231	203 863	203 427	204 439	205 583
Barn- och ungdomsvård	534 941	545 100	563 556	575 360	578 580
Ekonomiskt bistånd	433 908	453 026	399 753	403 781	408 102
Familjerätt	18 920	19 033	21 992	25 101	25 242
Summa vård- och omsorgsverksamhet	4 822 145	4 934 675	5 095 123	5 273 179	5 420 524
Procentuell förändring föregående år			3,3%	3,5%	2,8%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	20 896	21 065	21 358	21 783	22 083
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 486	8 569	9 118	9 440	9 669
Förebyggande insatser	272	289	625	640	635
Insatser enligt SoL och HSL	8 214	8 281	8 493	8 800	9 034
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 964	6 743	7 003	7 101	7 205
Förebyggande insatser	170	139	148	147	146
Insatser enligt SoL och HSL	1 621	1 522	1 506	1 491	1 479
Insatser enligt LSS och SFB	5 173	4 496	5 349	5 463	5 581
Färdtjänst	268	260	253	250	249
Individ- och familjeomsorg	5 096	4 786	4 891	4 889	4 857
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	898	809	853	845	838
Barn- och ungdomsvård	2 318	2 248	2 362	2 377	2 357
Ekonomiskt bistånd	1 880	1 730	1 676	1 668	1 663
Familjerätt	82	80	92	104	103

Politisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		109 360	107 128	106 372	
Demografiuppräknig		0	0	0	
Prisuppräknig		1 646	-2 039	1 820	
Effektivisering		-2 280	1 783	-1 995	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		108 726	106 872	106 197	
Riktade nivåpåverkande beslut		-1 598	-500	0	
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	39	40	0	
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	93	76	0	
<i>Ihopslagning med Plan- och byggnadsnämnden</i>	Nytt belopp -616	NGN	-1 000	-616	0
<i>Minskat antal nämndledamöter</i>	Nytt belopp -300	UBN	-300	0	0
<i>Minskat antal nämndledamöter</i>	Nytt belopp -200	AMN	-200	0	0
<i>Minskat antal nämndledamöter</i>	Nytt belopp -200	OSN	-200	0	0
<i>Minskat antal nämndledamöter</i>	Nytt belopp -200	ÄLN	-200	0	0
<i>Minskat antal nämndledamöter</i>	Nytt belopp -200	IFN	-200	0	0
<i>Minskat antal nämndledamöter</i>	Nytt belopp -200	GSN	-200	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	IFN	570	0	0	
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		107 128	106 372	106 197	
Tidsbegränsade satsningar		-3 800	6 400	0	
<i>Tredje vice ordförande</i>	Nytt belopp -3800	KS-KLK	-3 800	0	0
<i>Riksdagsval 2022</i>	VLN	0	6 400	0	
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		103 328	112 772	106 197	

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)			868 582	882 765	874 254
Demografiuppräknig			0	0	0
Prisuppräknig			12 688	14 262	14 396
Effektivisering			-20 208	-13 998	-9 080
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			861 062	883 029	879 570
Riktade nivåpåverkande beslut			21 703	-8 775	-10 000
Effektivare handläggning	Nytt belopp -1000	MHN	-1 000	0	0
Enligt samverkansavtal RÄN		RÄN	6 953	6 225	0
Förstärkt konsekvensanalys vid gatutågärder	Nytt belopp -3000	GSN	-3 000	-3 000	0
Pendlarparkeringar och hållplatser	Nytt belopp 5000	GSN	5 000	0	0
Sänkta parkeringsavgifter	Nytt belopp 8000	GSN	8 000	8 000	0
Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF		GSN	-1 500	0	0
Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF		KS-SBF	1 500	0	0
Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation		GSN	-250	0	0
Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv		KS-SBF	-200	0	0
Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv		KS-KLK	200	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov		PBN	3 000	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov		PBN	1 100	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov		PBN	1 200	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov		PBN	700	0	0
Färre ingrepp i befintlig trafikmiljö	Nytt belopp -10000	GSN	0	-20 000	-10 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			882 765	874 254	869 570
Tidsbegränsade satsningar			81 177	82 400	31 300
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023			KS-KLK	1 500	1 500
Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget			GSN	300	6 800
Genomförande Uppsalapaketet - övergripande projektledning spårväg			KS-SBF	4 500	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder			KS-KLK	16 700	16 700
Klottersanering inom 24 timmar	Nytt belopp 2000	KS-KLK	2 000	2 000	2 000
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd		PBN	900	900	900
Ordningsvakter	Nytt belopp 4000	KS-KLK	4 000	4 000	4 000
Planering- och projektledning Uppsala spårväg		KS-SBF	5 000	0	0
Satsning UCB möten och evenemang		KS-KLK	2 000	0	0
Stärkt avhoppstöd	Nytt belopp 2000	KS-KLK	2 000	2 000	2 000
Sätt upp fler trygghetskameror vid brottsutsatta platser och i skolor	Nytt belopp 5000	KS-KLK	5 000	5 000	5 000
Tech-satsning 2018-2022		KS-KLK	1 000	1 000	0
Trygghetsskapande åtgärder 2020-2022	Ändrat belopp med -4000	KS-KLK	4 000	1 000	0
Tullgarnsbron ledningsomläggning	Nytt belopp 9300	GSN	9 300	0	0
Ulleråker drift KSSBF		KS-SBF	11 027	31 000	0
VM-innebandy 2020-2021		KS-KLK	1 450	0	0
Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo		KS-SBF	500	500	500
Öka polisens, ordningsvaktens och socialtjänstens närvaro på brottsutsatta platser såsom centrala staden, Gränby, Stenhamnen och Gottsunda	Nytt belopp 10000	KS-KLK	10 000	10 000	10 000
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			963 942	956 654	900 870

Kultur- och fritidsverksamhet					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)			676 022	666 425	667 639
Demografiuppräknig			0	0	0
Prisuppräknig			12 323	13 516	13 961
Effektivisering			-20 600	-16 967	-17 010
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			667 745	662 974	664 590
Riktade nivåpåverkande beslut			-1 320	4 665	3 325
<i>Bidrag Ibn Rushd</i>	<i>Nytt belopp -200</i>	<i>KTN</i>	-200	0	0
<i>Bättre service till föreningar</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	<i>IFN</i>	2 000	0	0
<i>Fritidsgårdar</i>	<i>Nytt belopp -5000</i>	<i>KTN</i>	-10 000	-5 000	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>		<i>IFN</i>	7 000	4 465	3 325
<i>Inventarier nya Studenternas</i>		<i>IFN</i>	1 000	0	0
<i>Konkurrera mindre med privat verksamhet</i>	<i>Nytt belopp -10000</i>	<i>IFN</i>	-10 000	0	0
<i>Kultur för barn med funktionsnedsättning</i>	<i>Nytt belopp 5000</i>	<i>KTN</i>	5 000	0	0
<i>Kultur för vuxna med funktionsnedsättning</i>	<i>Nytt belopp 5000</i>	<i>KTN</i>	5 000	0	0
<i>Offentlig konst</i>	<i>Nytt belopp -5000</i>	<i>KTN</i>	-5 000	-5 000	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Nytt belopp -200</i>	<i>KTN</i>	-200	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>		<i>KTN</i>	250	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>		<i>IFN</i>	6 400	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>		<i>IFN</i>	-570	0	0
<i>Återinför entréavgifter för vuxna på museerna</i>	<i>Nytt belopp -2000</i>	<i>KTN</i>	-2 000	0	0
<i>Nyckelfria anläggningar</i>		<i>IFN</i>	0	400	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	<i>Nytt belopp 8200</i>	<i>IFN</i>	0	8 200	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	<i>Nytt belopp 1600</i>	<i>IFN</i>	0	1 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			666 425	667 639	667 915
Tidsbegränsade satsningar			-280	0	0
<i>Slopad graffitivägg</i>	<i>Nytt belopp -280</i>	<i>KTN</i>	-280	0	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet			666 145	667 639	667 915

Pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)			5 596 329	5 634 479	5 787 700
Demografiuppräknning			122 680	113 799	97 491
Prisuppräknning			104 257	116 574	123 059
Effektivisering			-117 677	-59 152	-60 582
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			5 705 589	5 805 700	5 947 668
Riktade nivåpåverkande beslut			-71 110	-18 000	0
<i>Elever i behov av särskilt stöd</i>	<i>Nytt belopp 12000</i>	<i>UBN</i>	12 000	0	0
<i>Familjedaghemsgaranti</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	<i>UBN</i>	2 000	0	0
<i>Fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Nytt belopp -5000</i>	<i>UBN</i>	-5 000	0	0
<i>Förbättra arbetsmiljön i förskolan</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	<i>UBN</i>	2 000	0	0
<i>Minskade barngrupper i förskolan</i>	<i>Nytt belopp 10000</i>	<i>UBN</i>	10 000	10 000	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	<i>Nytt belopp -25000</i>	<i>UBN</i>	-25 000	-25 000	0
<i>Rensa i övriga kostnader</i>	<i>Nytt belopp -10000</i>	<i>UBN</i>	-60 000	-10 000	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>		<i>UBN</i>	2 600	0	0
<i>Stärk elevhälsoteamen och samarbetet med Region Uppsala</i>	<i>Nytt belopp 5000</i>	<i>UBN</i>	5 000	5 000	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>		<i>UBN</i>	-6 400	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>		<i>UBN</i>	-2 310	0	0
<i>Utveckla SFI</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	<i>AMN</i>	2 000	0	0
<i>Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Nytt belopp -10000</i>	<i>UBN</i>	-10 000	0	0
<i>Öka tryggheten för lärare som utsätts för hot och våld</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	<i>UBN</i>	2 000	2 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			5 634 479	5 787 700	5 947 668
Tidsbegränsade satsningar			11 105	11 105	11 105
<i>Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>		<i>UBN</i>	11 105	11 105	11 105
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet			5 645 584	5 798 805	5 958 773

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		4 933 675	5 020 295	5 197 879
Demografiuppräknig		28 448	52 309	74 924
Prisuppräknig		90 459	102 873	110 253
Effektivisering		-104 407	-76 098	-78 212
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		4 948 175	5 099 379	5 304 844
Riktade nivåpåverkande beslut		72 120	98 500	40 000
<i>Bekämpa klanstruktur och hederskultur</i>	Nytt belopp 7500 SCN	7 500	7 500	0
<i>Bryt ungas kriminella livsstil</i>	Nytt belopp 7000 SCN	7 000	7 000	0
<i>Familjehemsplaceringar framför institutionsplaceringar</i>	Nytt belopp -15000 SCN	-15 000	-15 000	0
<i>Första samtal hos familjerådgivningen inom 10 arbetsdagar</i>	Nytt belopp 3000 SCN	3 000	3 000	0
<i>Hantera ökat antal orosanmälningar</i>	Nytt belopp 5000 SCN	10 000	5 000	0
<i>Införa Södertäljemodellen</i>	Nytt belopp -50000 AMN	-50 000	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	OSN	40 000	40 000	40 000
<i>Lönelyft inom kommunala äldreomsorgen</i>	Nytt belopp 14000 ÄLN	17 000	14 000	0
<i>Motverka den ofrivilliga ensamheten</i>	Nytt belopp 2000 ÄLN	3 000	2 000	0
<i>Palliativ team inom den kommunala äldreomsorgen</i>	Nytt belopp 8000 ÄLN	12 000	8 000	0
<i>Regelbundna besök av sjuksköterskor på trygghetsboenden</i>	Nytt belopp 5000 ÄLN	5 000	5 000	0
<i>Stärk familjestödsprogrammen och familjecentralerna, inkl Triple P från UBN</i>	Nytt belopp 3000 SCN	5 310	3 000	0
<i>Stärkt beredskapslager</i>	Nytt belopp 500 ÄLN	1 000	500	0
<i>Subventioner busskort</i>	Nytt belopp 13000 ÄLN	13 000	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	SCN	2 310	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	OSN	3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	PBN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	PBN	-1 100	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	PBN	-1 200	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	PBN	-700	0	0
<i>Trygghetsgaranti hemtjänsten, max 10 personal under 14 dagar</i>	Nytt belopp 6000 ÄLN	8 000	6 000	0
<i>Träffpunkter 65+</i>	Nytt belopp 6000 ÄLN	3 000	3 000	0
<i>Upphandla tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans enligt LOV, LOU och partnerskap inom den ideella sektorn</i>	Nytt belopp -6500 OSN	-6 500	0	0
<i>Äldreboendegaranti</i>	Nytt belopp 10000 ÄLN	8 000	8 000	0
<i>Öppna fler familjecentraler sam samordnas med råd och stöd med socialtjänsten</i>	Nytt belopp 1500 SCN	2 500	1 500	0
<i>Öppna insatser för funktionsnedsatta</i>	Nytt belopp 2000 OSN	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 020 295	5 197 879	5 344 844
Tidsbegränsade satsningar		74 828	75 300	75 680
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	ÄLN	73 406	73 869	74 242
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	OSN	1 422	1 431	1 438
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 095 123	5 273 179	5 420 524

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		180 309	169 139	170 742
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		3 205	3 340	3 476
Effektivisering		-4 399	-1 756	-1 774
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		179 115	170 723	172 444
Riktade nivåpåverkande beslut		-9 976	19	0
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	24	19	0
<i>Välfärdsjobb</i>	<i>Nytt belopp -10000</i>	AMN	-10 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		169 139	170 742	172 444
Tidsbegränsade satsningar		5 000	3 000	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	AMN	5 000	3 000	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		174 139	173 742	172 444

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 220	2 192	2 191
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		40	44	46
Effektivisering		-68	-45	-22
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 192	2 191	2 215
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 192	2 191	2 215
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 192	2 191	2 215

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		183 847	173 919	173 010
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		3 352	3 527	3 618
Effektivisering		-4 680	-4 436	-4 416
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		182 519	173 010	172 212
Riktade nivåpåverkande beslut		-8 600	0	0
<i>Hyra aula Brantingskola</i>	KS-KLK	1 400	0	0
<i>Ändra heltid som norm till heltid som möjligt</i>	<i>Nytt belopp -10000</i>	KS-KLK	-10 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		173 919	173 010	172 212
Tidsbegränsade satsningar		-41 500	6 000	0
<i>Effektivisera kommunadministrationen inkl. kommunikationsstaben</i>	<i>Nytt belopp -50000</i>	KS-KLK	-50 000	0
<i>Implementering av gemensamma e-plattformar</i>	KS-KLK	2 000	0	0
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>	KS-KLK	500	0	0
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokal försörjningsplanering</i>	KS-KLK	6 000	6 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		132 419	179 010	172 212

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		12 550 344	12 656 342	12 979 787
Demografiuppräknning		151 128	166 108	172 415
Prisuppräknning		227 970	252 097	270 629
Effektivisering		-274 319	-170 669	-173 091
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		12 655 123	12 903 878	13 249 740
Riktade nivåpåverkande beslut		1 219	75 909	33 325
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		12 656 342	12 979 787	13 283 065
Tidsbegränsade satsningar		126 530	184 205	118 085
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt		12 782 872	13 163 992	13 401 150

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet		-5 398	5 900	0
Infrastruktur mm		102 880	73 625	21 300
Kultur- och fritidsverksamhet		-1 600	4 665	3 325
Pedagogisk verksamhet		-60 005	-6 895	11 105
Vård och omsorgsverksamhet		146 948	173 800	115 680
Affärsverksamhet		0	0	0
Särskilt riktade insatser		-4 976	3 019	0
Kommunledning och gemensam verksamhet		-50 100	6 000	0
Summa kommunbidrag per verksamhet		127 749	260 114	151 410