

Idrotts- och fritidsnämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-06

Idrotts- och fritidsnämndens protokoll tisdagen den 6 oktober 2020

Plats och tid

Bergius, klockan 17:00-17:30,

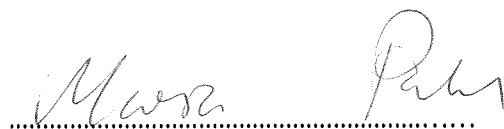
Paragrafer

80-82

Justeringsdag

Torsdag den 8 oktober 2020

Underskrifter



Maria Patel (S), ordförande



Mikael Eriksson (C), justerare



Annie Arkebäck-Morén, sekreterare

Idrotts- och fritidsnämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-06

Närvarande

Beslutande

Maria Patel (S), ordförande
Anders Wallin (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Markus Lagerquist (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Agneta Gille (S), närvarar på distans
Tobias Lundblad (S), närvarar på distans
Annica Nordin (S), närvarar på distans
Erik Boman (S), närvarar på distans
Sara Rådbo (MP), närvarar på distans
Mikael Eriksson (C)
Karin Lamberg (C), närvarar på distans
Alexander Oscarsson (KD), närvarar på distans
Karolin Lundström (V), närvarar på distans
Kent Kumpula (SD), närvarar på distans

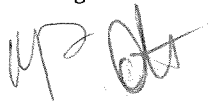
Ej tjänstgörande ersättare

Ziad Kassem (S), närvarar på distans
Bodil Frick (L), närvarar på distans
Torkel Kjösnes (KD), närvarar på distans

Övriga närvarande

Mats Norrbom förvaltningsdirektör, Josefine Åhrman avdelningschef och Sten Larsson projektledare, samtliga närvarar på distans

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-06

§ 80

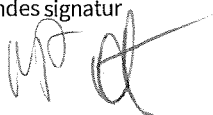
Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** utse Mikael Eriksson (C) att justera protokollet den 8 oktober 2020.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-06

§ 81

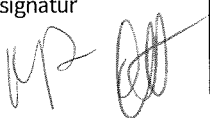
Fastställande av föredragningslista

Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-06

§ 82

Yttrande om förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022 – 2023

IFN-2020-00193

Beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** anta förslaget till Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av ärendets **bilaga 2**, och
2. **att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter enligt ärendets **bilaga 1**.

Reservation

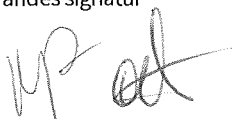
Markus Lagerquist (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas budget enligt **bilaga 1**.

Särskilt yttrande

Mikael Eriksson (C) avstår från att delta i beslutet och lämnar följande särskilda yttrande:

Centerpartiet har lämnat in ett eget förslag till mål och budget för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023 som inte skickats ut på remiss, varför vi avstod från att delta i beslutet om remissvar på budgeten. Det liggande förslaget innebär en fortsättning av de senaste årens ekonomiska politik där ekonomiska resurser flyttas från välfärdsverksamheterna till kommunledningskontoret och kommunens låneskuld ökar i en ohållbar takt. Centerpartiets budget representerar en mer ansvarsfull väg framåt där resurserna istället pressas ut i verksamheterna, kommunens kostnader hålls nere för att skattebetalarna ska få valuta för sina pengar och låneskuldens tillväxt begränsas.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Idrotts- och fritidsnämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-06

Karolin Lundström (V) avstår från att delta i beslutet och lämnar följande särskilda yttrande:

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet gällande "Yttrande om förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023" till förmån för eget budgetyrkande i kommunfullmäktige.

Alexander Oscarsson (KD) avstår från att delta i beslutet och lämnar följande särskilda yttrande:

Kristdemokraterna lämnar eget förslag på Mål och budget 2021, och avstår därför från att delta i beslutet om yttrande från nämnden angående minoritetsstyrets budget. I vårt förslag går det att läsa om vad vi hade gjort annorlunda för driva nämndens och kommunens arbete på ett bättre sätt – både vad gäller Uppsalas idrottsliv och Uppsalabornas skattepengar.

Vi vill att fokus ska ligga på att underlätta för idrotts- och föreningslivet i så hög grad som möjligt. Både i att ge föreningar de verktyg de behöver, och i att verka för att privata krafter i större grad får driva Uppsalas idrottsrörelse och folkhälsomässiga behov. Det ska inte vara politiker som driver den, utan idrotten själv - och därför måste önskemålen från föreningar och privata utövare prioriteras. Vi vill därför bland annat se till att kommunen samarbetar mer med Uppsalas idrottsföreningar, inte minst i drift och i vissa fall ägande i kommunens idrottsanläggningar. Samtidigt vill vi ha som utgångspunkt att fokusera på idrott ur ett samhällsnyttigt perspektiv, där bland annat integration är en stor möjlighet inom Uppsalas idrottsliv. Fokus är samtidigt att bedriva en kostnadseffektiv idrottspolitik där slöseri med skattemedlen minimeras.

Kent Kumpula (SD) avstår från att delta i beslutet och lämnar följande särskilda yttrande:

Sverigedemokraterna kommer att lämna in en egen budget och deltar därför inte i budgetbeslutet idag, utan hänvisar till SDs kommande budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande ärende under proposition och finner att nämnden bifaller densamme.

Sammanfattning

Uppsala kommuns Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Förslaget till Mål och budget har remitterats till nämnderna av kommunstyrelsen för yttrande. I samband med detta ska nämnder och bolag inkomma med sina förslag på taxor och avgifter.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

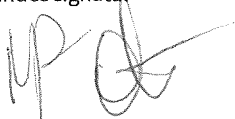
Idrotts- och fritidsnämnden
Protokoll

Datum:
2020-10-06

Eventuella justeringar görs sedan i den fortsatta beredningen inför beslut av Mål och budget i kommunfullmäktige i november.

Under 2020 har Coronapandemin påverkat nämndens verksamhet och ekonomi i hög grad. Hur påverkan kommer att bli under 2021 och kommande år är osäker och beror på vilka effekter det blir av smittspridningen och vilka restriktioner och rekommendationer som kommer att gälla. De ekonomiska ramar som nämnden tilldelas i yttrandeversionen av Mål och budget 2021 - 2023, ger inte utrymme för att parera negativa ekonomiska konsekvenser av Coronapandemin.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

(Bilaga 1, idrotts- och fritidsnämnden oktober 2020 § 82)

Moderaternas mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023

Yttrandeversion 2020-09-29

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'UPD' or similar, located in the bottom left corner of the page.

Förslag till beslut:

1. att översända Moderaternas förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023, bilaga, för yttrande till nämnder med svarsdatum senast den 9 oktober,
2. att nämnderna i samband med yttrandet inkommer med förslag på taxor och avgifter, samt
3. att äldre nämnden och omsorgsnämnden i samband med inkommer med förslag på uppdelning per verksamhetsområde för det årliga riktade statsbidraget för Stärkt äldreomsorg.

Innehåll

Politisk plattform	4
Mål och uppdrag	5
Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	6
Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	7
Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	8
Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	9
Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	10
Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	11
Inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	12
Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	13
Inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	14
Bilagor.....	15
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022 - 2023	15
Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023	16
Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	17
Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.....	18
Bilaga 8 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet	19
.....	19
Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021 - 2023 per verksamhet	20
Bilaga 10 – Investeringar	25

Politisk plattform

Kommer i oktober inför beslut i KS/KF

Mål och uppdrag

Uppsala kommuns nio inriktningsmål styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrelser. För att följa kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål. Inom ramen för de 9 inriktningsmålen föreslår vi en prioritering av satsningar på trygghet och säkerhet, näringsliv och arbetsmarknad.

Moderaterna har valt att prioritera ett färre antal uppdrag, där varje uppdrag utgör en för kommunen ny åtgärd. Löpande arbete utförs som vanligt utöver vad som specificeras i uppdragen. Ett färre antal uppdrag innebär en fokusering på kommunens verksamhet under planperioden. Uppsala kommun varken kan eller ska göra för många saker samtidigt. Kommunens kärnverksamhet tillsammans med hantering av pandemin och dess efterdyningar ska prioriteras.

Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Alla Uppsalabor ska vara säkra på att samhället finns där när de behöver det som mest. Klarar kommunen inte av sina kärnuppgifter spelar det ingen roll för invånarna hur bra all annan verksamhet är. Uppsala kommun ska bedriva effektiva verksamheter som säkerställer att Uppsalaborna får valuta för sina skattepengar. Uppsala kommun ska prioritera och utveckla välfärdens kärna. Genom satsningar på tillväxt och ansvar för samhällets gemensamma resurser kan vi skapa förutsättningar för fler jobb, vilket i sin tur kommer att ge mer pengar till välfärden.

Verksamheter som andra aktörer kan genomföra på ett bättre sätt än kommunen ska kommunen inte äga eller ha huvudansvar för. Vi vill därför återinföra utmanarrätten. Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen på området. Genom denna välkomnas innovationer och verksamheter kan utvecklas till att hålla så hög kvalitet som möjligt till ett så bra pris som möjligt. Vi vill också fortsätta försäljningen av kommunala lokaler och verksamheter, så som skett med exempelvis Gottsunda och Storvreta centrum, för att stärka kommunens balansräkning och för att uppmuntra företagsamhet på fler områden.

När utbudet av vård och omsorg är stort och varierande har fler möjlighet att välja just den utförare som passar dem själva bäst. De som är i behov av exempelvis äldreomsorg eller LSS-boende ska kunna välja det boende som passar dem själva bäst och där de känner sig som tryggast. Om kommunen i första hand tillämpar lagen om valfrihetssystem (LOV) kan fler privata aktörer bli leverantörer av välfärdstjänster till kommunen och chansen att hitta ett boende som passar just varje enskild brukare ökar. Självklart är det viktigt att det finns en god tillsyn och att alla utförare tar ansvar för att kvaliteten är hög. Den som vänder sig till omsorgen är den som ska vara i centrum. Den ska känna sig trygg och delaktig i de beslut som fattas om ens vård.

Låneskulden per invånare i Uppsala kommun är hög och ökar snabbt, snabbare än intäkterna. 2019 var låneskulden 16 miljarder kronor, en av de högsta låneskulderna i hela landet. Minoritetsstyret menar att de prioriterar för att kommunen fortsatt ska visa positiva resultat på sista raden. Faktum är dock att även om kommunen gått plus varje år så har låneskulden ökat med över 30 procent sedan styret tillträdde. Vi vill inte att den utvecklingen fortsätter. Kommunen ska inte låsa fast sig i stora skulder utan ska ha möjlighet att investera även i framtiden. Dessutom vill vi att Uppsala på sikt ska ha en skattesats i linje med snittet i Stockholms län (18,42 procent). Idag är kommunalskatten i Uppsala 21,14 procent. Det finns ingen anledning till att Uppsalas verksamheter eller investeringar ska kosta mer för invånarna än i andra jämförbara kommuner. Vi vill att skattesatsen ska börja sänkas år 2023 och då med en återställning av den skattehöjning om 30 öre som (S) genomförde år 2016. Om människor får behålla mer i plånboken varje månad ökar incitamenten till jobb. Det i sin tur stimulerar företag och ger mer pengar till Uppsalas gemensamma. Uppsalas framtida tillväxt är beroende av sänkt skatt.

1. Fortsätt försäljningarna av lokaler och verksamheter som inte ingår i kommunens kärnverksamhet och som andra aktörer kan förvalta bättre
2. Ta fram en plan för hur låneskulden per invånare ska minska under planperioden
3. Tillämpa i första hand Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård och omsorg

Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Allt fler känner sig inte trygga nog att vistas i sitt eget bostadsområde kvällstid. När skjutningar sker dagtid i en park i Uppsala pekar allt på att Uppsala befinner sig i en trygghetskris.

Uppsala ska vara en trygg kommun. Kommunen ska ta krafttag mot kriminaliteten och knäcka de gäng som idag har hela stadsdelar i ett järngrepp. Samtidigt som gängkriminaliteten prioriteras får inte vardagsbrotten prioriteras bort – det ska råda nolltolerans mot alla brott. Med fler trygghetskameror och ordningsvakter på plats kan vi både öka tryggheten och bidra till fler uppklarade brott. En trygghetscentral ska inrättas dit Uppsalabor kan vända sig om de upplever något i offentlig miljö som otryggt.

Idag är stödet för den som fått avslag på sin asylansökan och därmed förväntas lämna Uppsala och Sverige litet. Vi förstår att många inte frivilligt vill återvända när de inte vet vad som väntar i hemlandet. Därför behöver vi ett återvändandestöd med information, kontakt med hemlandet och ett ordnat mottagande på plats.

De allra flesta i Uppsala i övrigt är laglydiga människor som gör rätt för sig. Vi tänker aldrig tillåta att några få kriminella får inskränka friheten för alla andra uppsalabor.

När Uppsala växer måste vi från början säkerställa att vi bygger fram och bygger ut trygga och trivsamma områden. Grönytor och rekreationsområden ska säkerställas i hela Uppsala och samordningen med fastighetsägare ska stärkas för att bättre motverka klotter och förbättra belysningen i alla stadsdelar. Det måste vara tydligt att det råder nolltolerans mot skadegörelse i det offentliga rummet. Trygghetsperspektivet måste integreras i stadsplaneringen för att bygga bort viss del av otryggheten. Bra utomhusbelysning kan vara en välfungerande del av det förebyggande trygghetsskapande arbetet. Främst gäller det områden där människor också vistas nattetid och på platser där det finns hög brottslighet. En väl upplyst plats kan fungera avskräckande för gärningspersoner eftersom synligheten för de som rör sig i området ökar.

Det är politikens viktigaste uppgift att se till att alla Uppsalabor kan röra sig fritt i det offentliga rummet utan rädsla för överfall, rån eller skjutningar.

1. Inför fler trygghetskameror på platser som upplevs som otrygga och/eller är särskilt brottsutsatta
2. Inför ordningsvakter i Gränby och Stenhagen
3. Upprätta en trygghetscentral
4. Inför återvändandestöd

Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

I Uppsala ska det vara möjligt för människor att förverkliga sin livsdröm. För att uppnå det behövs mer frihet och mindre detaljstyrning. Kommunen ska inte styra färgen på taken, utan ska snarare möjliggöra en levande stads- och landsbygdsutveckling. Vi vill se en större variation i bebyggelse och en ökad andel småhus, egnahem och ägda bostäder. Det gäller såväl i innerstaden som på landsbygden. Människor ska kunna välja var i kommunen de vill bo med vetskap om att de kommer ha tillgång till jobb, välfärd och kommunikationer oavsett var de väljer. Nya bostäder och verksamhetslokaler i befintliga bostadsområden ska planeras med områdenas nuvarande karaktär och invånarnas önskemål i beaktande. Uppsala lockar studenter, talanger och besökare från hela världen. Bygandet av studentlägenheter är särskilt prioriterat för att Uppsala ska kunna förbli Sveriges främsta studentstad.

Klimatsmarta och innovativa lösningar ska välkomnas, inte motarbetas. Vi vill exempelvis lätta upp regelverket kring solceller som idag är både komplicerat och detaljerat. Den som vill bidra till att minska klimatpåverkan ska kunna göra det utan att kommunen säger nej på grund av att solceller inte passar in på taket eller omgivningen.

Uppsalas framkomlighet har de senaste åren försämrats, med avsmalnade vägar, busskuddar och klackhållplatser. Det måste återställas. Kommunens planering ska ske med insikt om att bilen för många är en nödvändighet, och en ambition om att minimera utsläpp av växthusgaser. Vi moderater tror på människan och på tekniken. Elfordon kommer att förändra trafikinfrastrukturen i stor omfattning och människor kommer att hitta nya sätt att vara så mobila som möjligt. Vi vill ta fram en trafikplan som tar ett helhetsgrepp om framkomligheten och trafiksäkerheten både för bilar, kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter.

Moderaterna säger nej till spårväg. Uppsala ska inte låsa sig i kostsam och oflexibel teknik som dessutom försämrar stadsmiljön och minskar tillgängligheten till innerstaden under den långa byggnationsperioden. Vi förespråkar istället snabbussar – BRT.

En stor stad kräver mycket underhåll i form av renhållning, reparationer och snöröjning. Dessutom behöver nya badplatser, parker och liknande byggas i takt med att befolkningen ökar. För att kommunen ska klara ekonomin bör fler verksamheter i gatu- och samhällsmiljönämndens regi konkurrensutsättas. Det finns ingen anledning att kommunen ska ha huvudansvar för sådan verksamhet som inte är lagstadgad. Här bör andra företag släppas fram och ges möjligheten.

1. Förbättra cykelinfrastrukturen till exempel i Lindbacken och Lövstalöt och genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. Kartlägg även konfliktpunkter mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik
2. Korta handläggningstiden för detaljplaner och gör dem flexibla så att de håller över tid
3. Använd byggherreplaner och ta fram ett metodstöd i dialog med fastighetsägare för att underlätta processen
4. Sänk parkeringsavgifterna i city och centrala stadsdelar samt erlägg endast avgift dagtid för att bättre bejaka handeln, de boendes och landsbygdens behov. Tillgodose även behovet av parkeringsplatser i bostadsområden och vid kommunens anläggningar

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

Uppsala ska vara en trygg kommun för alla som bor här. Ingen får gömmas eller glömmas bort. När vi pratar om trygghet för alla får vi inte stanna vid att diskutera hur vi gör utemiljöer säkra. För vissa tar otryggheten på allvar vid när de stänger ytterdörren och kliver in i sitt eget hem. Med den rådande pandemin har situationen för många kvinnor förvärrats i deras egna hem. Detta innebär ett än mer ansträngt läge för den redan hårt pressade socialtjänsten och Uppsalas tjej- och kvinnojourer, dessa måste ha rätt verktyg och resurser att stötta de som råkar ut för hedersförtryck och våld.

Den växande ungdomsbrottsligheten måste stoppas, barn som hamnat snett i livet måste tidigt få hjälp med att vända detta. Arbetet för att motverka kriminalitet måste ske både direkt och förebyggande. Nyrekryteringen till kriminella gäng sker även lågt ner i åldrarna, därför måste ungdomsjourens arbete utökas till att även innefatta barn från 12 år. När kriminaliteten kryper allt lägre ner i åldrarna måste också effektiva åtgärder finnas för att stötta unga att välja en annan väg än kriminalitet. Avhopparverksamheten måste stärkas både för redan tungt kriminella och unga nyrekryteringar.

I Uppsala ska alla ha jämlika möjligheter att växa och utvecklas. Genom samverkan mellan kommun, rehabilitering, försäkringskassa och arbetsförmedling ska alla Uppsalabor ha goda möjligheter och rätt förutsättningar att få jobb. Antalet anställda med funktionsvariationer i kommunens verksamheter ska öka, på så vis föregår Uppsala kommun med gott exempel i att också inspirera det privata näringslivet att tillvarata all den kompetens som finns här. Stödet till föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja inkludering ska utvecklas.

1. Utveckla Uppsala ungdomsjour genom utökat arbete med barn från 12 år
2. Upphandla skyddat boende i kommunen genom att upprätta ramavtal och öronmärk pengar till tjej- och kvinnojourer
3. Utveckla digitala stöd för socialtjänsten som ska användas exempelvis för barn i vårdnadstvister och för våldsutsatta kvinnor

Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Att ställa krav är att bry sig och i Uppsala kommun ska ekonomiskt stöd alltid med annat stöd för att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. I Uppsala ska alla kunna vara med och bidra efter egen förmåga. Jobb är den bästa förebyggande insatsen mot utanförskap. Med den rådande pandemin riskerar de som redan innan stod långt från arbetsmarknaden att hamna allt längre utanför. Ingen får låsas fast i bidragsberoende och alla ska få chansen att stå på egna ben. Därför måste det bli enklare att få sitt första jobb, framför allt som ung eller nyanländ. Satsningar på ”enkla jobb” för de som står långt från arbetsmarknaden måste intensifieras under planperioden. Även yrkesutbildning och vuxenutbildning kommer att spela en stor roll under pandemins efterdyningar och det är viktigt att det finns en mångfald av aktörer i kommunen som erbjuder högkvalitativ utbildning i sådant som efterfrågas på arbetsmarknaden. Dessutom bör satsningar på entreprenörskap i grund- och gymnasieskola intensifieras.

Kommunen ska också ha ett gott samarbete med det lokala näringslivet för att företag ska kunna etablera sig och expandera. Jobben skapas i första hand hos företagen. Uppsalas näringsliv och lokala företag måste värnas. Ändå tappar Uppsala kommun ytterligare 17 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking i år. Rankingen vittnar om att den ökade otryggheten även drabbar företagen. Vi kan aldrig acceptera att varken privatpersoner eller företagare känner sig otrygga i Uppsala.

Kommunen bör sträva efter att Uppsalaborna ska ha långsiktig sysselsättning, snarare än att satsa på kortsiktiga åtgärder. I exempelvis Sundbybergs kommun och Nacka kommun jobbar man på ett mycket framgångsrikt sätt med auktoriserade arbetsmarknadsinsatser. Företag, organisationer eller andra kommun kan bli ”leverantörer” till kommunen och får ersättning från kommunen när de anställer någon som står långt från arbetsmarknaden. Ersättningen styrs också genom en sysselsättningsbonus, där bonus utgår om individen får anställning och är anställd en period. Många i Uppsala får sitt första jobb inom besöksnäringen. Kommunen ska investera i besöksnäringen och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med näringslivet, universiteten och civilsamhället. Allt för att besöksnäringen ska leva vidare även under pandemin och för att människor fortsatt ska kunna få sitt första eller nästa jobb där. Kommunen kan också anställa människor som idag är utanför arbetsmarknaden för renhållning, tillsyn och synlighet i det offentliga rummet. Det vore bra såväl för arbetsmarknaden som för tryggheten.

Med egenförsörjning följer mer frihet, makt över sitt eget liv och möjligheter för fler att äga sin egen bostad. Människor är olika och vill bo olika, därför måste det i Uppsala finnas flera olika boendeformer med fler småhus och fler egnahem. Försörjningsstöd ska inte kunna gå till att betala hyran på ett svart bostadskontrakt, då kommunen aldrig får uppmuntra en sådan marknad.

1. Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i form av praktik eller utbildning samt jobbsökande för att erhålla försörjningsstöd. Insatserna ska ske i omfattningen heltid
2. Öka kvaliteten på SFI och etablera SFI-kurser inriktade mot arbete i specifika branscher. SFI-undervisningen ska upphandlas och kunna kombineras med praktik, arbete och familj, samt erbjudas även under föräldraledighet för en mer jämställd integration
3. Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking senast år 2022
4. Anställ fler Uppsalavärddar så att fler som står långt från arbetsmarknaden kan gå från bidrag till egenförsörjning

Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Det är i skolan grunden för framtiden läggs. I Uppsala ska det aldrig spela någon roll varifrån du kommer, utan var du ska. Elever ska mötas av en kultur som karaktäriseras av höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga. Engagerade och skickliga lärare, med höga förväntningar på alla elevers förmåga, är viktiga för en skola som präglas av kunskapsfokus. För att behålla skickliga lärare ska kommunen alltid erbjuda karriärutveckling och nya utmaningar. Det är vidare viktigt att elevers resultat mäts och följs upp på ett bra sätt. Central rättning av nationella prov och en central analysenhet är viktiga steg på vägen. Uppsala ska dessutom ha en mångfald av aktörer och skolor där rätten att välja skola värnas.

Alla Uppsalas skolor ska ha god kvalitet och undervisningen ska bedrivas i fullgoda lokaler. Planerade skolor måste färdigställas i tid. Uppsalas elever förtjänar bättre än att gå i skolan i moduler på grund av att det tar för lång tid att bygga och planera nya skolor från kommunens sida. En bättre planering skulle också gynna kommunens ekonomi väsentligt.

En moderat utgångspunkt är att föräldrar förvisso inte alltid fattar de bästa besluten för sina barn, men nästan alltid gör bättre val för sina barn än centralt placerade politiker, rektorer och administratörer. Det var därför en samlad borglighet möjliggjorde för elever att få välja skola och göra klassresor. Det är en ärofull historia som vi behöver försvara. Alla familjer och elever ska ha möjlighet att välja den förskola eller skola som passar deras behov bäst.

Barnen och familjen går för Moderaterna alltid före system och byråkrati. Därför är det dags att ändra på antagnings- och bytessystem i förskola och grundskola. Det är ett stort problem att dagens system och dagens närhetsprincip leder till att många familjer inte får någon av de nio förskolor de önskat. Vi vill att en annan närhetsprincip utreds, dagens relativa närhet är inte den enda valmöjligheten. Kanske är absolut närhet ett bättre alternativ, kanske finns det något som är ännu bättre.

Det är viktigt att medborgarna kan lita på att Uppsala kommun levererar barnomsorg utifrån vårdnadshavares behov och önskemål. Detta är nödvändigt för att vår kommun ska vara attraktiv för barnfamiljer. Barnomsorgsbrist kan annars bli en bromskloss som hämmar kommunens utveckling och näringsliv.

Varje elev som är i behov av extra stöd ska få rätt stöd i tid. Stödet ska vara individanpassat och passa den enskilda elevens behov, oavsett om det finns medicinska grunder eller inte. Elevhälsan är ett viktigt komplement till primär- och specialistvård. Den måste ha tillräckliga resurser för att kunna möta elever och behov även under rådande pandemi. Digitala stöd och insatser måste utvecklas och finnas på fler områden. Dessutom måste eleverna känna sig trygga när de går till skolan och föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn. Kriminalitet eller trakasserier hör inte hemma i skolan och här måste kommunen ta krafttag.

1. Stärk elevhälsan och öka tillgängligheten för att nå fler elever även digitalt
2. Öka andelen fristående förskolor och grundskolor i Uppsala vid nyetablering
3. Genomför central rättning av nationella prov

Inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Äldreomsorgen i Uppsala har drabbats hårt av Coronapandemin. Samtidigt har de privata aktörerna klarat krisen bättre än de kommunala. Alla uppsalabor måste känna sig trygga i att kvaliteten i välfärden är likvärdig.

En hemtjänstgaranti ska införas för att se över områdesindelningen och för att säkerställa att antalet hemtjänstmedarbetare personer med hemtjänst träffar är så få som möjligt i förhållande till hemtjänstinsatsen. Trygghetslarm ska erbjudas utan biståndsprovning för att säkerställa hjälp dygnet runt för de som behöver det.

Uppsala ska vara en kommun där kvalitet och tillgänglighet säkras för alla. Trygghet är ett tydligt ledord för oss. Alla välfärdsverksamheter i vår kommun ska hålla mycket hög kvalitet och alla uppsalabor ska känna sig trygga i sin kontakt med välfärden. Genom granskning och uppföljning ska kvaliteten säkerställas och genom lättillgängliga jämförelser ska mångfalden i verksamheterna kunna tydliggöras. Alla medarbetare i välfärden ska kunna fokusera på sin kärnuppgift och vårdtagaren ska alltid vara i centrum. Digitaliseringen kommer med nya möjligheter, så även för omsorgsverksamheterna. Kommunen ska vara lyhörd och snabbfotad inför att främja införandet och användandet av nya innovativa lösningar, samtidigt som den personliga integriteten för vårdtagaren ska värnas.

Varje människa är unik och har egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande över sitt eget liv är lika viktig oavsett ålder. Den ofrivilliga ensamheten bland våra seniorer måste brytas och livskvaliteten ska höjas. Redan innan pandemins utbrott var den ofrivilliga ensamheten framför allt bland äldre utbredd. Besöksförbud och andra smittskyddsåtgärder har varit nödvändiga men slagit hårt mot en redan utsatt grupp. Det är viktigt att kommunen bidrar till en aktiv och meningsfull ålderdom. Vi vill garantera att samtalsstöd för äldre finansieras och blir kvar på sikt. Vi vill också hitta nya vägar för att bekämpa ensamheten, både i tider av pandemi och efter. Möten i lämpliga former med familjer eller barn och unga har visat sig vara mycket framgångsrikt och uppskattat. Uppsalas seniorer ska ha förutsättningar att leva ett aktivt och socialt liv. Kommunen ska samarbeta med det lokala näringslivet exempelvis för att få till luncher, kulturupplevelser och fysiska aktiviteter.

I pandemins tidiga skede saknades viktig skyddsutrustning på Uppsalas äldreboenden vilket medförde stora risker för både de äldre och medarbetarna. En sådan situation får aldrig uppstå igen, varken i pandemi eller i vanlig vardag. Därför vill vi att det ska finnas ett ordentligt beredskapslager.

1. Garantera likvärdig kvalitet i hemtjänsten i hela kommunen, genom att upphandla hemtjänst så att tillgänglighet finns både på landsbygden och i centralorterna
2. Upprätta och genomför ett kvalitetsåtgärdsprogram för äldreomsorgen

Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppsala ska vara stolta över det civilsamhälle som finns här och den bredd som ryms i det. Föreningslivet ska vara en viktig del i det civila samhället och i arbetet med att utveckla demokrati, integration och kultur. För att tillvarata den kraft som finns i föreningslivet måste föreningar i högre grad inkluderas i kommunens verksamheter. Detta bland annat genom att låta berörda idrottslag och föreningar i större utsträckning få vara med i driften av nya arenor.

De flesta nya jobb skapas i småföretag. De lokala företagen är alltså mycket viktiga för vår kommun. Därför måste det bli enklare att vara företagare i Uppsala. Information ska både vara lätt att hitta och lätt att förstå. Kommunen ska arbeta mer innovativt och med fler digitala verktyg så att det blir enklare för företagare att sköta sina ärenden med kommunen.

Tillsammans med alla uppsalabor ska Uppsala bli en bättre kommun. Det ska vara enkelt att lämna in klagomål till kommunen och Uppsalabor ska kunna rapportera in allt från klotter och skadegörelse till otrygga miljöer.

I Uppsala finns Sveriges största idrottsgymnasium, Celsiusskolan, där elever kombinerar studier med elitidrott eller breddidrott. Celsiusskolans verksamhet är något att värna då den lockar elever från hela Sverige och bidrar till tillväxt och dessutom goda skolresultat även för de som annars kanske inte prioriterat skolan i första hand. Breddverksamheten är nu hotad precis som samarbetet mellan skolan och lokala idrottsförbund. Detta vill vi göra allt för att stoppa.

Uppsala kommun ska vara en föregångskommun med delaktiga medborgare och ett starkt föreningsliv och civilsamhälle.

1. Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan
2. Arbeta med en digital företagsportal där företagare kan utföra ärenden såsom söka bygglov, följa upp livsmedelskontroller och ansöka om serveringstillstånd

Inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda möjligheter för medarbetarna att utvecklas och utmanas i sin karriär. Människor med olika kompetenser, bakgrunder och åldrar ska lockas till att jobba i Uppsala kommun. Universiteten examinerar varje år tusentals unga akademiker och det är särskilt viktigt att kommunen bidrar till att dessa upplever att det finns spännande och utmanande jobb som gör att de vill stanna i kommunen. Kommunkoncernen ska också vara en förebild som arbetsgivare och bidra till en inkluderande arbetsmarknad i regionen.

I rådande pandemi och även under efterdyningarna är det viktigt att kommunen i högre utsträckning erbjuder vikarier eller permitterade inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få anställning. Kommunen kan tillsammans med näringslivet ta ansvar för arbetsmarknadens kompetensförsörjning och möjliggöra för människor att komma i arbete i bristyrken.

Ett aktivt arbete för ett hållbart arbetsliv, där god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och anpassade villkor samt interna utvecklingsmöjligheter kan lägga grunden till en attraktiv arbetsgivare som attraherar morgondagens medarbetare och chefer. Kommunen ska stödja medarbetarnas psykiska och fysiska välmående. Uppsala kommun ska främja jämställdhet och inkludering och uppmåna till jämställda rekryteringar och relationer. Samhällsansvar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv ska vara ledord.

De som jobbar på de olika förvaltningarna och i de olika bolagen och som är nära verksamheten varje dag ska ha goda möjligheter att utveckla verksamheten och känna sig delaktiga i utformningen. Vi vill införa en mötesplats där kommunens medarbetare kan träffas i syfte att arbeta fram innovativa lösningar.

När vi säkerställer att Uppsala har den kreativa, tekniska och kunskapsmässiga möjligheten att fortsätta skapa ännu fler jobb säkerställer vi också mer välfärd och högre kvalitet i välfärden.

1. Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kompetenta chefer med olika bakgrunder, såsom kön och etnicitet
2. Utveckla en mötesplats för innovation för kommunens alla verksamheter
3. Aktivt arbeta med rekrytering för att unga akademiker ska vilja jobba och utvecklas i kommunen

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022 - 2023

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

Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022-2023					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	9 077	2 477	2 634	2 678	2 722
Verksamhetens kostnader	-14 749	-14 946	-15 451	-15 731	-15 899
Avskrivningar	-436	-274	-320	-344	-368
Verksamhetens nettokostnad	-12 108	-12 743	-13 137	-13 396	-13 545
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 466	12 102	12 470
Generella statsbidrag och utjämning	1 423	1 715	1 891	1 738	1 548
Verksamhetens resultat	273	239	219	444	474
Finansiella intäkter	324	213	215	223	254
Finansiella kostnader	-122	-189	-173	-181	-206
Resultat efter finansiella poster	475	263	262	486	522
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	475	263	262	486	522
Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning	3,8%	2,0%	2,0%	3,5%	3,7%
Befolkning per 31/12	230 767	235 584	238 557	242 079	245 463
Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)	1 073	1 102	1 120	1 143	1 142
Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)	2 058	1 118	1 096	2 009	2 129

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	11 466	12 102	12 470
Generella statsbidrag och utjämning	1 082	1 363	1 526	1 373	1 183
Kommunal fastighetsavgift	341	353	365	365	365
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	12 381	12 982	13 357	13 840	14 019
Riktade statsbidrag	60	56	132	132	133
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 003	2 145	2 158	2 253	2 200
-avgår arbetsgivaravgift	-1 596	-1 715	-1 713	-1 745	-1 760
-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	13 365	13 850	14 036
Kommunbidrag till nämnder	11 983	12 647	13 104	13 363	13 513
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	399	263	261	487	523
Årets resultat	399	263	261	487	523

Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentalkronor	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	670 508	517 791	500 193	482 512	413 639
varav Kommunledningskontoret	194 207	404 951	398 672	390 100	351 570
varav Stadsbyggnadsförvaltningen	476 301	112 840	101 521	92 412	62 069
Valnämnden	5 826	917	934	7 353	973
Samnämningen	1 490	1 638	1 668	1 702	1 738
Bildningsnämnden	5 107 856	5 400 543	5 588 771	5 751 738	5 904 890
Arbetsmarknadsnämnden	717 852	798 888	863 276	854 376	809 771
Vårdsnämnden	1 677 324	1 706 893	1 770 093	1 810 710	1 831 262
Socialnämnden	763 447	787 821	823 742	827 762	832 449
Barnnämnden	1 856 229	1 917 373	2 020 316	2 078 876	2 168 493
Kulturnämnden	344 194	366 946	364 026	362 145	355 994
Irotts- och fritidsnämnden	283 972	335 685	343 208	354 983	362 107
Stads- och samhällsmiljönämnden	518 689	510 546	518 958	516 793	517 230
Plan- och byggnadsnämnden	81 203	78 962	80 752	81 221	81 307
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	23 667	26 684	24 353	24 324	24 584
Äldrenämnden	159 710	173 807	180 799	187 064	187 064
Verkförmyndarnämnden	20 535	22 301	22 418	22 513	22 513
Summa kommunbidrag	12 232 502	12 646 795	13 103 507	13 364 072	13 514 014
Procentuell förändring			3,6%	2,0%	1,1%

Kommunbidrag per verksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentalkronor	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk verksamhet	114 593	109 360	109 476	117 082	111 639
Infrastruktur, skydd mm	1 122 554	946 437	987 310	973 269	907 443
Kultur och fritid	613 765	678 072	682 280	692 484	693 719
Pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 832 711	5 985 286	6 120 065
Vård och omsorg	4 822 145	4 934 675	5 134 446	5 237 213	5 358 068
Särskilt riktade insatser	107 460	183 309	211 186	213 097	181 955
Affärsverksamhet	-6 181	2 220	2 181	2 169	2 181
Kommunledning och gemensam verksamhet	157 279	190 347	143 917	143 472	138 944
Summa kommunbidrag verksamhetsområde	12 232 502	12 646 795	13 103 507	13 364 072	13 514 014
Procentuell förändring			3,6%	2,0%	1,1%

Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Förskola/barnomsorg	1 515 731	1 577 591	1 604 275	1 625 856	1 653 273
Skolbarnsomsorg	254 003	294 543	300 118	307 153	312 167
Förskoleklass	171 279	186 242	195 837	199 573	195 999
Grundskola	2 206 739	2 316 083	2 406 219	2 488 642	2 567 372
Grundsärskola	104 621	108 894	117 340	123 983	130 591
Gymnasieskola	832 299	890 385	934 277	976 795	1 020 492
Gymnasiesärskola	52 083	56 693	59 993	58 826	53 899
Kommunal vuxenutbildning	164 132	171 944	214 652	204 458	186 272
Summa pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 832 711	5 985 286	6 120 065
Procentuell förändring föregående år	5,9%	5,7%	4,1%	2,6%	2,3%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	22 971	23 915	24 450	24 725	24 933
Volym 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	132,2	133,2	133,7
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk sarskola	25 558	26 433	27 071	27 727	28 156
Kostnad per elev (tkr)	103,0	105,8	107,2	108,0	109,2
Antal elever grundsarskola 6-15 år	232	237	249	261	272
Kostnad per elev (tkr)	451,0	459,5	471,2	475,0	480,1
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 369	7 964	8 108	8 355	8 601
Kostnad per elev (tkr)	112,9	111,8	115,2	116,9	118,6
Antal elever i gymnasiesarskola	99	109	110	107	97
Kostnad per elev (tkr)	526,1	520,1	545,4	549,8	555,7
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	6,4%	2,2%	1,8%	0,8%	0,4%
Grundskola 6-15 år	7,2%	3,4%	1,3%	0,8%	1,1%
Grundsarskola 6-15 år	-3,5%	2,2%	2,6%	0,8%	1,1%
Gymnasieskola 16-18 år	-7,0%	8,1%	3,1%	1,5%	1,5%
Gymnasiesarskola	-1,1%	4,9%	0,8%	0,8%	1,1%

* Budget servicegrad 2019 (89%) , 2020 (89%) , 2021 (89%) , 2022 (89%) , 2023 (89%)

Bilaga 8 - 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	2 123 647	2 184 651	2 277 318
Förebyggande insatser	62 836	57 824	137 376	138 204	139 612
Insatser enligt SoL och HSL	1 895 475	1 955 269	1 986 271	2 046 447	2 137 706
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 606 992	1 639 394	1 699 793	1 738 461	1 757 063
Förebyggande insatser	39 186	33 420	33 689	33 856	34 218
Insatser enligt SoL och HSL	374 042	363 748	368 881	370 627	374 593
Insatser enligt LSS och SFB	1 193 764	1 242 226	1 297 223	1 333 978	1 348 252
Färdtjänst	61 843	61 166	60 101	59 787	60 121
Individ- och familjeomsorg	1 176 080	1 201 989	1 228 874	1 232 173	1 241 188
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	207 231	203 863	207 843	208 877	211 113
Barn- och ungdomsvård	534 941	545 100	574 046	576 823	578 824
Ekonomiskt bistånd	433 908	453 026	446 985	446 473	451 251
Familjerätt	18 920	19 033	22 031	22 141	22 378
Summa vård- och omsorgsverksamhet	4 822 145	4 934 675	5 134 446	5 237 213	5 358 068
Procentuell förändring föregående år			4,0%	2,0%	2,3%
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	21 523	21 634	21 828
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 486	8 569	8 902	9 025	9 278
Förebyggande insatser	272	289	576	571	569
Insatser enligt SoL och HSL	8 214	8 281	8 326	8 454	8 709
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 964	6 743	7 125	7 181	7 158
Förebyggande insatser	170	139	141	140	139
Insatser enligt SoL och HSL	1 621	1 522	1 546	1 531	1 526
Insatser enligt LSS och SFB	5 173	4 496	5 438	5 511	5 493
Färdtjänst	268	260	252	247	245
Individ- och familjeomsorg	5 096	4 786	5 151	5 090	5 057
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	898	809	871	863	860
Barn- och ungdomsvård	2 318	2 248	2 406	2 383	2 358
Ekonomiskt bistånd	1 880	1 730	1 874	1 844	1 838
Familjerätt	82	80	92	91	91

Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021 - 2023 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		109 360	109 450	110 655
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		1 646	-740	1 912
Effektivisering		-1 688	1 829	-955
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		109 318	110 539	111 612
Riktade nivåpåverkande beslut		132	116	0
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	39	40	0
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	93	76	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		109 450	110 655	111 612
Tidsbegränsade satsningar		0	6 400	0
Riksdagsval 2022	VLN	0	6 400	0
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		109 450	117 055	111 612

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	882 183	888 869
Demografiuppräkning			0	0	0
Prisuppräkning			12 688	14 250	14 702
Effektivisering			-21 040	-13 789	-9 428
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			860 230	882 644	894 143
Riktade nivåpåverkande beslut			21 953	6 225	0
Användning av byggherreplaner	Nytt belopp 1000	PBN	1 000	0	0
Enligt samverkansavtal RÅN		RÅN	6 953	6 225	0
Sänkning av parkeringsavgift i centrumnära stadsdelar	Nytt belopp 8000	GSN	8 000	0	0
Trygghetscentral	Nytt belopp 10000	KS-KLK	6 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			882 183	888 869	894 143
Tidsbegränsade satsningar			105 127	84 400	13 300
AMP		KS-KLK	1 500	1 500	0
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023		KS-KLK	1 500	1 500	1 500
Förbättring av cykelinfrastrukturen	Nytt belopp 2000	GSN	3 000	3 000	2 000
Förenkling för fler solceller	Nytt belopp 1500	PBN	1 500	1 500	0
Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget		GSN	300	6 800	5 400
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder		KS-KLK	16 700	16 700	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd		PBN	900	900	900
Ordningsvakter	Ändrat belopp med 6000	KS-KLK	10 000	0	0
Rabatterade parkeringar i city	Nytt belopp 6000	GSN	6 000	0	0
Satsning på besöksnäring	Nytt belopp 3000	KS-KLK	5 000	3 000	0
Satsning UCB möten och evenemang	Nytt belopp 2000	KS-KLK	4 000	2 000	2 000
Tech-satsning 2018-2022		KS-KLK	1 000	1 000	0
Trygghetsinsatser i Gränby, Stenhagen och Sävja	Nytt belopp 3000	KS-KLK	3 000	0	0
Trygghetskameror	Nytt belopp 3000	KS-KLK	5 000	3 000	0
Trygghetsskapande åtgärder 2020-2022		KS-KLK	1 000	5 000	0
Ulleråker drift KSSBF		KS-SBF	31 027	31 000	0
Urban Lab		KS-KLK	1 500	1 500	1 500
Utrednings- och planeringskostnader för BRT	Nytt belopp 10000	KS-SBF	10 000	0	0
Utveckling av talangattraktioner (international House) 2020-2021		KS-KLK	750	0	0
VM-innebandy 2020-2021		KS-KLK	1 450	0	0
Ordningsvakter	Nytt belopp 6000	KS-KLK	0	6 000	0
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			987 310	973 269	907 443

Kultur- och fritidsverksamhet					
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		676 022	674 939	687 643	
Demografiuppräknig		0	0	0	
Prisuppräknig		12 323	13 688	14 378	
Effektivisering		-22 906	-15 649	-11 972	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		665 439	672 978	690 049	
Riktade nivåpåverkande beslut		9 500	14 665	3 325	
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	7 000	4 465	3 325	
Inventarier nya Studenternas	IFN	1 000	0	0	
Öronmärkta pengar till inkludering i föreningar	Nytt belopp 1500	IFN	1 500	0	0
Nyckelfria anläggningar	IFN	0	400	0	
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad	IFN	0	8 200	0	
Utökad ersättning Fyrishov simträning	IFN	0	1 600	0	
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		674 939	687 643	693 374	
Tidsbegränsade satsningar		7 000	4 500	0	
Digitala mötesplatser	Nytt belopp 1000	KTN	1 000	1 000	0
Extra föreningsstöd	Nytt belopp 500	KTN	500	500	0
Hyresfritt för elicklubbar	Nytt belopp 2500	IFN	2 500	0	0
Stöd till frilansande kulturarbetare	Nytt belopp 3000	KTN	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		681 939	692 143	693 374	

Pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 596 329	5 766 881	5 929 456	
Demografiuppräknig		122 680	117 279	100 746	
Prisuppräknig		104 257	119 329	126 093	
Effektivisering		-73 985	-74 033	-62 060	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 749 281	5 929 456	6 094 235	
Riktade nivåpåverkande beslut		17 600	0	0	
Satsning elever i särskilt behov av stöd	Nytt belopp 12000	UBN	12 000	0	0
Satsning lärarassistenter grundskola		UBN	2 600	0	0
Stärkt, digital elevhälsa	Ändrat belopp med 1200	UBN	1 800	0	0
Stärkt, digital elevhälsa	Nytt belopp 1200	UBN	1 200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 766 881	5 929 456	6 094 235	
Tidsbegränsade satsningar		65 830	55 830	25 830	
Korta köer i förskolan	Nytt belopp 10000	UBN	10 000	10 000	0
Kvalitetssatsning på SFI	Nytt belopp 15000	AMN	15 000	15 000	15 000
Yrkesutbildningar och entreprenörsskola	Nytt belopp 20000	AMN	30 000	20 000	0
Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan		UBN	10 830	10 830	10 830
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 832 711	5 985 286	6 120 065	

Vård och omsorgs verksamhet					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)			4 933 675	5 043 946	5 146 213
Demografiuppräknig			28 448	50 200	68 658
Prisuppräknig			90 459	103 311	109 044
Effektivisering			-82 636	-81 544	-53 547
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			4 969 946	5 115 913	5 270 368
Riktade nivåpåverkande beslut			74 000	30 300	0
Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	Nytt belopp 3000	SCN	3 000	0	0
Beredskapslager (drift)	Nytt belopp 1000	ÄLN	1 000	0	0
Hantera ökat antal orosanmälningar	Nytt belopp 10000	SCN	10 000	0	0
Hantera ökningen av missbruksrelaterad vård	Nytt belopp 4000	SCN	4 000	0	0
Kvalitetsötgärdsprogram	Nytt belopp 8000	ÄLN	8 000	0	0
LSS-bostäder		OSN	45 000	30 300	0
Utvecklat arbete ungdomsjourens fältarbete	Nytt belopp 3000	SCN	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			5 043 946	5 146 213	5 270 368
Tidsbegränsade satsningar			90 500	91 000	87 700
Avhopparverksamhet	Nytt belopp 10000	SCN	10 000	10 000	10 000
Bekämpa den ofrivilliga ensamheten	Nytt belopp 3000	ÄLN	3 000	3 000	3 000
Digitala stöd	Nytt belopp 2000	SCN	2 000	2 000	0
Nya utbildningsinsatser kopplade till pandemin	Nytt belopp 3000	ÄLN	3 000	3 000	0
Samtalsstöd för äldre	Nytt belopp 300	ÄLN	300	300	0
Statsbidrag		OSN	3 000	3 000	3 000
Statsbidrag att fördela		ÄLN	65 200	65 700	69 700
Stöd till tjej- och kvinnojourer	Nytt belopp 2000	SCN	2 000	2 000	0
Återvändandestöd	Nytt belopp 2000	SCN	2 000	2 000	2 000
Summa kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet			5 134 446	5 237 213	5 358 068

Särskilt riktade insatser					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)			180 309	178 186	178 097
Demografiuppräknig			0	0	0
Prisuppräknig			3 205	3 522	3 630
Effektivisering			-5 352	-3 630	-1 772
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			178 162	178 078	179 955
Riktade nivåpåverkande beslut			24	19	0
Enligt samverkansavtal ÖFN		ÖFN	24	19	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			178 186	178 097	179 955
Tidsbegränsade satsningar			33 000	35 000	2 000
Fler Uppsalavårdar	Nytt belopp 30000	AMN	28 000	30 000	0
Snabbare handläggning och hembesök	Nytt belopp 2000	AMN	2 000	2 000	2 000
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022		AMN	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser			211 186	213 097	181 955

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 220	2 181	2 169
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		40	44	45
Effektivisering		-79	-56	-33
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 181	2 169	2 181
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 181	2 169	2 181
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 181	2 169	2 181

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	135 417	137 472
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		3 352	2 746	2 875
Effektivisering		-3 182	-691	-1 403
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		184 017	137 472	138 944
Riktade nivåpåverkande beslut		-48 600	0	0
Effektivisering av administration	Nytt belopp -50000 KS-KLK	-50 000	0	0
Hyra aula Brantingsskola	KS-KLK	1 400	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		135 417	137 472	138 944
Tidsbegränsade satsningar		8 500	6 000	0
Implementering av gemensamma e-plattformar	KS-KLK	2 000	0	0
Modern arbetsplats, digitala arbetssätt	KS-KLK	500	0	0
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	KS-KLK	6 000	6 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		143 917	143 472	138 944

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	12 792 342	13 079 827
Demografiuppräknig		151 128	167 576	169 540
Prisuppräknig		227 970	256 135	272 667
Effektivisering		-211 709	-187 551	-141 162
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		12 717 733	13 028 502	13 380 872
Riktade nivåpåverkande beslut		74 609	51 325	3 325
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		12 792 342	13 079 827	13 384 197
Tidsbegränsade satsningar		311 957	283 130	128 830
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt		13 104 299	13 362 957	13 513 027

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet		132	6 516	0
Infrastruktur mm		127 080	90 625	13 300
Kultur- och fritidsverksamhet		16 500	19 165	3 325
Pedagogisk verksamhet		83 430	55 830	25 830
Vård och omsorgsverksamhet		164 500	121 300	87 700
Affärsverksamhet		0	0	0
Särskilt riktade insatser		33 024	35 019	2 000
Kommunledning och gemensam verksamhet		-40 100	6 000	0
Summa kommunbidrag per verksamhet		384 566	334 455	132 155

Bilaga 10 – Investeringar

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2021-2023

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	Summa 2021-2023
Uppsala Kommun Skolfastigheter	1 243	1 425	1 535	4 202
Uppsalahem	800	428	584	1 812
Uppsala Vatten och Avfall	470	510	500	1 480
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter	178	211	320	710
Uppsala Parkering	120	169	165	454
Uppsala Kommuns Fastighets AB	114	69	69	251
Fyrishov	60	127	160	348
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	260	52	25	337
Uppsala Kommuns Industrihus	0	0	0	0
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	669	767	738	2 174
Uppsala kommun - markförvärv Södra staden	385	50	180	615
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	50	50	100	200
Summa	4 364	3 866	4 384	12 613

Investeringar i infrastruktur, Uppsala kommunkoncern 2021-2030

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summa 2021-2030
Uppsalahem	800	428	584	1 078	955	923	778	733	829	673	7 781
Uppsala Kommun Skolfastigheter	1 243	1 425	1 535	1 304	1 057	747	625	452	390	335	9 112
Uppsala Vatten och Avfall	470	510	500	500	500	550	550	550	550	450	5 130
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter	178	211	320	254	156	249	132	12	17	175	1 705
Uppsala Parkering	120	169	165	146	141	276	183	175	145	5	1 525
Fyrishov	60	127	160	139	129	74	42	20	21	22	794
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	260	52	25	20	20	20	20	20	60	60	557
Uppsala Kommuns Industrihus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uppsala Kommuns Fastighets AB	114	69	69	0	0	0	0	0	0	0	251
Uppsala Stadsteater	6	5	4	4	4	12	5	5	5	5	57
Uppsala Konsert och Kongress	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	41
Uppsala Bostadsförmedling	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Destination Uppsala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uppsala kommun - nämndverksamhet	669	767	738	789	761	596	596	678	570	614	6 777
Uppsala kommun - spårväg och markförvärv Södra staden	414	50	204	393	675	1 217	1 359	1 260	586	274	6 430
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Summa	4 394	3 866	4 407	4 731	4 501	4 769	4 395	4 010	3 278	2 718	41 068

Investeringsbudget bolag											
Miljoner kronor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summa 2021-2030
Skolfastigheter	1 042,5	1 224,5	1 335,0	1 303,5	1 056,5	747,2	625,0	452,0	390,0	335,0	8 511,2
Uppsalahem AB	941,0	828,0	984,0	1 078,0	955,0	923,0	778,0	733,0	829,0	673,0	8 722,0
Uppsala Vatten och Avfall AB	470,0	510,0	500,0	500,0	500,0	550,0	550,0	550,0	550,0	450,0	5 130,0
Sportfastigheter	178,0	211,4	320,4	253,9	156,0	249,0	132,0	12,0	17,0	175,0	1 704,7
Uppsala parkerings AB	120,0	169,0	164,5	146,0	141,0	276,0	183,0	175,0	145,0	5,0	1 524,5
Fyrishov	60,5	127,0	160,5	139,0	128,5	74,1	41,7	20,3	20,9	21,5	793,9
Förvaltningsfastigheter (FFAB)	260,0	52,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	60,0	60,0	557,0
Uppsala kommuns fastighets AB, UKFAB	113,9	68,6	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,1
Industrihus, IHUS	125,0	86,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0
Uppsala stadsteater AB	6,0	4,7	4,3	4,4	4,4	12,2	4,8	5,2	5,2	5,4	56,6
Uppsala konsert och kongress (UKK)	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	41,0
Bostadsförmedling	6,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	8,0
Destination Uppsala	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa	3 326,3	3 284,4	3 575,5	3 449,0	2 965,6	2 855,7	2 339,7	1 972,7	2 022,3	1 730,1	27 521,3

Investeringsbudget nämnder											
Miljoner kronor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summa 2021-2030
Arbetsmarknadsnämnden	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	42,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	224,4	532,8	502,3	416,4	498,7	331,8	335,8	441,2	353,3	371,5	4 008,0
Idrotts- och fritidsnämnden	20,0	18,9	17,4	9,7	8,0	5,7	8,8	5,0	5,1	5,0	103,6
Kommunstyrelsen	768,3	202,9	410,7	488,5	422,2	437,3	494,8	513,7	452,3	427,3	4 618,0
- varav markförvärv	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	900,0
- varav fastighetsförvärv	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
- varav fastighetsunderhåll, nybyggnation	139,2	60,0	57,7	137,0	69,0	69,0	71,5	69,0	69,0	69,0	810,4
- varav markförvärv och övrigt Södra staden/Uppsalapaketet	414,0	50,0	200,0	200,2	200,5	220,0	275,0	295,0	235,0	210,0	2 299,7
- varav Uppsala spårväg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav inventarier/maskiner	12,7	9,8	5,8	5,1	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	65,0
- varav inventarier stadshus 2020	80,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
- varav IT	67,4	25,2	41,2	41,2	41,2	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	406,2
- varav övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	2,8
Kulturnämnden	41,1	28,0	28,6	37,4	33,8	28,5	33,5	26,3	27,4	22,3	306,8
- varav offentlig konst	14,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	158,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
Namngivningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorgsnämnden	1,9	1,6	1,2	1,1	1,6	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1	13,1
Plan- och byggnadsnämnden	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Räddningsnämnden	12,0	12,0	12,0	12,0	42,0	14,0	14,0	14,0	14,0	38,0	184,0
Socialnämnden	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
Utbildningsnämnden	48,8	57,5	54,8	110,9	43,6	86,9	71,7	60,3	41,4	48,5	624,4
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	7,7	7,1	4,5	6,7	4,6	4,6	4,6	4,5	3,5	3,5	51,3
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totala investeringar	1 132,8	867,4	1 038,0	1 089,2	1 061,0	916,4	971,3	1 072,6	904,6	923,7	9 977,1