

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden

Datum:
2021-09-20

Diarienummer:
OSN-2021-00458

Handläggare:
Jessica Dahl, Evelyn Widenfalk Ehlin, Magnus Hjort

Yttrande om förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** fastställa yttrande om förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 enligt bilaga 1,
2. **att** fastställa förslag på taxor och avgifter enligt bilaga 2,
3. **att** fastställa förslag på ersättningar till utförare 2022 inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och personlig assistans enligt bilaga 3,
4. **att** fastställa förslag på fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och externa utförare inom ansvarsområdet enligt bilaga 4, samt
5. **att** överlämna dessa till kommunstyrelsen tillsammans med bilaga 5.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 september, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter. Nämnden lämnar även in en beskrivning av kommunalt finansierad verksamhet där planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och externa utförare inom ansvarsområdet framgår.

Beredning

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på vård- och omsorgsförvaltningen.

Föredragning

I förslaget till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 ska omsorgsnämnden arbeta inom 17 st uppdrag, varav sex av dem är specifikt riktade till nämnden. Omsorgsnämnden är till övervägande del positiv till det framlagda förslaget till Mål och budget. Nämnden har lämnat förslag på tillägg och omformuleringar i några av uppdragen i syfte att betona vikten av samverkan med civilsamhälle, andra huvudmän och nämnder.

Omsorgsnämnden erbjuder insatser som drivs både genom extern och egen regi inom vård och omsorg. Upphandling sker både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden avser att fortsätta att upphandla delar av sin verksamhet. Utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden.

Utifrån ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv avgör omsorgsnämnden i samband med att avtalet löper ut om upphandling fortsatt ska vara aktuellt för respektive verksamhet.

Gällande taxor och avgifter för brukare föreslås i allt väsentligt att dessa räknas upp med prisbasbeloppet (PBB) för 2022. Det är generellt svårt att uppskatta intäktsförändringar för nämnden av föreslagna justeringar av taxor och avgifter eftersom det är många faktorer som påverkar dessa.

Ekonomiska konsekvenser

När det gäller avgifternas påverkan för nämndens intäkter är det generellt svårt att uppskatta intäktsförändringen eftersom det är många faktorer som styr detta. Inte minst eftersom avgiften som brukaren ska betala bestäms av det individuella avgiftsutrymmet samt maxtaxan i varje enskilt fall. Externa intäkter från brukare utgör en förhållandevis liten andel av nämndens budget.

Presenterat förslag på ersättningar beräknas öka nämndens kostnader 2022 med cirka 1,6 mnkr, givet dagens volymer. Det är i huvudsak ersättning för personlig assistans som påverkar kostnadsökningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 20 september 2021
- Bilaga 1, Föreslagna justeringar
- Bilaga 2, Justering av taxor och avgifter
- Bilaga 3, Ersättningar till utförare inom LOV och personlig assistans 2022
- Bilaga 4, Förslag på planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och externa utförare
- Bilaga 5, Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 28 september 2021
- Bilaga 6, Mål och budget 2022 med plan för 2023-24 – Yttrandeversion

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Förvaltningsdirektör

Omsorgsnämnden

Datum:
2021-09-16Diarienummer:
OSN-2021-00458Handläggare:
Evelyn Widenfalk Ehlin, Jessica Dahl

Föreslagna justeringar

Omsorgsnämnden lämnar nedanstående förslag på justeringar och kommentarer till Mål och Budget 2022 med plan för 2022–2023.

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

1. Uppdrag 11: *Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.*

Omsorgsnämnden föreslår att det i uppdragsbeskrivningen framgår att samverkan för att arbeta hälsofrämjande även är viktig med civilsamhället (intresseorganisationer och föreningar). Detta då civilsamhället har en viktig roll som komplement till nämndens egen verksamhet i att främja en god hälsa för nämndens målgrupper. Nämnden samverkar med och stödjer civilsamhället inom ramen för detta, exempelvis genom föreningsbidrag och offentligt idéburet partnerskap (IOP).

Nuvarande formulering i uppdragsbeskrivningen:

Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverkan med Region Uppsala och ge extra stöd till utsatta grupper.

Förslag till nyformulering i uppdragsbeskrivningen:

*Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverkan med Region Uppsala och **civilsamhället**, samt ge extra stöd till utsatta grupper.*

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

2. Uppdrag 23: *Utveckla samverkan för att säkerställa att rätt insatser ges till barn och unga i behov av stöd. (SCN och OSN)*

Omsorgsnämnden föreslår en ny formulering av uppdragsbeskrivningen för att tydliggöra att det är barns behov av insats som avses. Detta framgår i formuleringen av uppdraget.

Nuvarande formulering i uppdragsbeskrivningen:

Behov hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska fångas tidigt och utformas så att det svarar mot varje individs unika behov.

Förslag till nyformulering i uppdragsbeskrivningen:

*Behov **av insats** hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska fångas tidigt och utformas så att det svarar mot varje individs unika behov.*

3. Uppdrag 24: Stärka livskvaliteten och möjligheten att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning och främjande av digital inkludering (ÄLN, OSN och KTN)

Omsorgsnämnden föreslår en ändring i uppdragsformuleringen enligt nedan och att stärkt grundbemanning utgår. Detta då bemanning efter behov alltid är en förutsättning för en god och säker vård och omsorg av hög kvalitet enligt SoL, LSS och HSL. Bemanning efter behov samt kompetensutveckling hanteras inom ramen för kompetensförsörjning under inriktningsmål 9.

Ny formulering av uppdraget:

Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering.

4. Uppdrag 25: Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende (OSN)

Omsorgsnämnden är positiv till uppdragets innebörd. Det vill säga att en funktionsnedsättning inte ska innebära ökade boendekostnader för individen, oavsett boendeform.

Omsorgsnämnden föreslår att uppdraget omformuleras och omfattas och riktas till flera nämnder. Då införande av kommunalt bostadstillägg kommer förutsätta/innebära ett kommungemensamt arbete.

En annan anledning till omformulering av uppdraget är att det finns ett likalydande uppdrag, riktat till flera nämnder, inom handlingsplanen som tillhör *Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning*.

Formuleringen i handlingsplanen som tillhör programmet är: *Uppsala kommun ska utreda alternativa lösningar i syfte att säkerställa att en funktionsnedsättning inte innebär ökade boendekostnader för den enskilde. (KS, PBN, ÄLN och OSN, huvudansvarig: KS).*

Förslag till ny formulering av uppdraget:

Omsorgsnämnden föreslår Utreda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende **och inom bostad med särskild service, LSS och SoL (KS, OSN, PBN).**

Inriktningsmål 8 - I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

5. Uppdrag 26. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Omsorgsnämnden är positiv till uppdragets innebörd. Det innebär att Uppsala kommun fortsätter arbetet med full delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Nämnden ser vidare positivt på att uppdraget riktas till samtliga nämnder och bolag. Detta då principen om att ingen ska lämnas utanför måste innebära ett kommungemensamt genomförande i arbetet med att skapa systematik i delaktighet i kommunens utveckling.

Slutligen vill omsorgsnämnden belysa att förkortningen OMN finns på ett flertal ställen i yttrandeversionen av Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024. Den korrekta förkortningen för omsorgsnämnden är OSN enligt gällande reglemente.

Omsorgsnämnden

Datum:
2021-09-16Diarienummer:
OSN-2021-00458Handläggare:
Magnus Hjort, Oscar Chirico

Justering av taxor och avgifter 2022

För komplett sammanställning över nämndens taxor och avgifter se slutet av denna bilaga.

Inför år 2022 föreslås avgiften för hemtjänst höjas till 360 kr/timme, vilket är samma nivå som självkostnaden för insatsen en timme service. Insatsen service har en lägre ersättning än insatsen omvårdnad.

Inom hälso- och sjukvårdsområdet tas idag en avgift ut per besök och där finns också en egen maxtaxa per månad som är 400 kr/månad i Uppsala kommun. För brukare som har hälso- och sjukvårdsinsatser uppnås således maxtaxan idag efter två besök inom en månad (200 kr/besök). För år 2022 föreslås avgiften ändras till ett fast månadsbelopp per månad på 400 kr. De allra flesta patienterna med hälso- och sjukvårdsinsats har mer än ett besök och träffas således redan idag av maxtaxan 400 kr/månad. Avgiften ingår även fortsättningsvis i den maxtaxa som även gäller för hemtjänstavgiften samt avgiften för trygghetslarm.

Patienter som är 85 år eller äldre föreslås fortsatt vara avgiftsbefriade när det gäller hälso- och sjukvård i Uppsala kommun.

Avgiften för matservice på vård- och omsorgsboende har tidigare varit både lägre än självkostnaden samt lägre än övriga R9 -kommuner. Inför år 2022 föreslås därför avgiften till 3 501 kr per månad vilket är i linje med självkostnaden för inköp, transport och hantering av måltiderna på äldreboenden.

Då avgiften för matservice på korttidsboenden per dygn beräknas med 1/30 av månadsavgiften för matservice på vård- och omsorgsboenden ändras även denna för år 2022.

Övriga avgifter, förutom ovanstående, räknas upp utifrån fastställt index som är knutet till Prisbasbeloppet (PPB).

Ekonomiska konsekvenser

För enskild brukare

När det gäller avgift för hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser styr bland annat den enskildes nettoinkomst och boendekostnad hur stort avgiftsutrymme den enskilde får. För varje brukare finns därför en individuell uträkning av avgiftsutrymme, och de brukare som inte har ekonomiskt utrymme blir avgiftsbefriade. Enligt tidigare beräkningar 2018 uppnår ca 75 % av Uppsalas brukare (som har insatser i hemmet) maxtaxan. Dessa brukare påverkas därför inte av den föreslagna höjda avgiften. Då

även avgiften för trygghetslarm ingår i maxtaxan så uppnås taket för avgift vid ca 6 timmar hemtjänst per månad. De brukare som påverkas av en höjd hemtjänstavgift är således de med färre än 6 timmar hemtjänst per månad och som har ytterligare avgiftsutrymme. De brukare som påverkas av höjd avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser är de som har endast ett besök per månad och har ytterligare avgiftsutrymme.

Avgiften för matservice på vård- och omsorgsboende ingår inte i maxtaxan. Dock görs även här en individuell beräkning av den boendes avgiftsutrymme.

Den enskilde får som mest betala den fastslagna avgiften för måltider, men utifrån den enskildes avgiftsutrymme kan avdrag göras ner till ett belopp som årligen fastställs av Konsumentverket.

För omsorgsnämnden

När det gäller avgifternas påverkan för nämndens intäkter är det generellt svårt att uppskatta intäktsförändringen eftersom det är många faktorer som styr detta, inte minst eftersom avgiften som brukaren ska betala bestäms av det individuella avgiftsutrymmet samt maxtaxan i varje enskilt fall. Externa intäkter från brukare utgör en förhållandevis liten andel av nämndens budget.

Taxan/avgiften avser	Enhet	Taxa 2021 Kronor inkl moms	Taxa 2022 Kronor inkl moms	Förändrin g Kronor	Förändrin g Procent	Medel R9 2021	Ingår i maxtaxa**
Ordinärt boende							
Hemtjänst	Kronor per timme	355	360	5	1,4%	378	Ja
Tillsyn via kamera	-	Ingen avgift	Utreds 2021/2022				
Matdistribution	Kronor per matlåda	62		65	4,8%	59	Nej
Trygghetslarm ordinärt boende	Kronor per månad	214	217	3	1,6%	223	Ja
Hälso- och sjukvårdsinsats för personer under 85 år	Kronor per månad	400	400	0	0,0%	361***	Ja
Hjälpmedel	-	Ingen avgift	Utreds 2021/2022				
Korttidsboende							
Omsorg	Kronor per dygn	71	72	1	1,9%	71	Ja
Matservice	Kronor per dygn	115	117	2	1,5%	114	Nej
Vård- och omsorgsboende							
Omsorg	Kronor per månad	2 139	2 170	31	1,4%	2 139	Ja
Matservice	Kronor per månad	3 450	3 501	51	1,5%	3 458	Nej
Dagverksamhet							
Måltider och fika	Kronor per dag	73	74	1	1,2%	76	Nej
Förbrukningsartiklar m.m. boende							
Lakan	Kronor per månad	106	108	2	1,6%	i.u	Nej
Förbrukningsartiklar	Kronor per månad	130	132	2	1,8%	i.u	Nej
Bostad med särskild service SoL, HVB							
Omsorg	Kronor per månad	2 139	2 170	31	1,4%	i.u	Ja

*PBB = prisbasbeloppet. Fastställs årligen av regeringen. PBB för 2022 är 48 300 kr.

**Enligt 8 kap 5 § 1. Socialtjänstlagen max en tolfedel av 53,92% av prisbasbelopp per månad (2021: 2 170 kr/månad).

*** Avser medel för de kommuner som har månadsavgift.

Taxan/avgiften avser	Enhet	Taxa 2021 Kronor inkl moms	Taxa 2022 Kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent	Index för uppräknings
Upplivsecentrum Lusthuset						
Besöksavgift uppsalabor vuxna från 21 år	Kronor per besök	40	40	0	0%	
Besöksavgift boende annan kommun	Kronor per besök	100	100	0	0%	
Introduktion till ny personal – externa utförare betalar	Kronor per gång	750	750	0	0%	
Hälso- och sjukvård						
Hjälpmedel	-	Ingen avgift	Utreds			
Måltidsavgift korttidsvistelse LSS						
Måltider barn och ungdomar, heldag	Kronor per dygn	74	75	1	2%	0,156 % av PBB hälften av ovanstående
Måltider barn och ungdomar, halvdag	Kronor	37	38	1	2%	
Måltider vuxna från 21 år, heldag	Kronor per dygn	105	106	1	1%	0,22 % av PBB hälften av ovanstående
Måltider vuxna från 21 år, halvdag	Kronor	53	53	1	1%	
Måltidsavgift kontaktfamilj Sol/ LSS						
Måltider barn och ungdomar, heldag	Kronor per dygn	74	75	1	2%	0,156 % av PBB hälften av ovanstående
Måltider barn och ungdomar, halvdag	Kronor	37	38	1	2%	
Måltider vuxna från 21 år, heldag	Kronor per dygn	105	106	1	1%	0,22 % av PBB hälften av ovanstående
Måltider vuxna från 21 år, halvdag	Kronor	53	53	1	1%	
Måltidsavgift hem för vård eller boende						
Måltider barn och ungdomar, heldag	Kronor per dygn	74	75	1	2%	0,156 % av PBB hälften av ovanstående
Måltider barn och ungdomar, halvdag	Kronor	37	38	1	2%	
Korttidstillsyn						
Kost 12-21 år	månad	200	200	0	0%	
Kost barn och ungdom 12-18 år			Utreds			
Kost ung vuxen från 18-21 år			Utreds			
Bostad med särskild service LSS 9 § 8						
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till och med månaden barnet fyller 11 år.	Kronor per månad		1673			I enlighet med underhållsstöd
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till barn och ungdom 11 - 14 år	Kronor per månad		1823			I enlighet med underhållsstöd
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till ungdom 15 - 18 år	Kronor per månad		2223			I enlighet med underhållsstöd
Boendeavgift för barn och ungdomar under 18 år	Kronor per månad	2 073	2 073	0	0%	I enlighet med underhållsstöd
Boendeavgift för ungdomar från 1 juli det året de fyller 19 år	Kronor per månad	2 365	2 920	555	19%	Uppräknas med PBB

Omsorgsnämnden

Datum:
2021-09-20Diarienummer:
OSN-2021-00458Handläggare:
Magnus Hjort, Oscar Chirico

Ersättningar till utförare inom LOV och personlig assistans 2022

Ersättningar till utförare inom LOV och personlig assistans 2022

Föreslagna ersättningar från och med 1 januari 2022 framgår i tabellen nedan.

Ersättningen avser	Enhet	Ersättning 2021 kronor inkl moms	Ersättning 2022 kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent
Ordinärt boende					
Ledsagarservice	Kronor per timme	280	296	16	5,7%
Personlig assistans ersättning 1*	Kronor per timme	278	282	4	1,4%
Personlig assistans ersättning 2**	Kronor per timme	305	310	5	1,6%
Daglig verksamhet	Kronor per månad	-	-	0	0%

* avser utförd personlig assistans

** avser utförd personlig assistans där assistans även utförs under hela dygnsvilan

I föreslagna ersättningar för år 2022 har en samlad bedömning gjorts av följande faktorer:

- Historiska justeringar av ersättning
- Faktisk kostnad inom egen regi
- Jämförelse med andra kommuners ersättningsnivåer

Ledsagning SoL och LSS föreslås höjas med 5,7 procent från 280 kr per timme till 296 kr per timme. Dagens ersättningsnivå ligger vid en sammantagen bedömning lågt i förhållandevis till egen regi och i jämförelse med andra kommuner med ledsagning inom LOV.

Ersättning för personlig assistans föreslås höjas med i genomsnitt 1,5 procent. Överlag har denna ökningstakt varit normen under tidigare år och bedömningen är att den är rimlig även inför 2022. Det finns inga tecken på att externa utförare har svårt att bedriva sin verksamhet med en ekonomi i balans och det är ytterst få ansökningar om förhöjd ersättning som inkommer till myndigheten. Uppsala kommun har två schablonersättningar för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans, där den högre ersättningen utgår då personlig assistans utförs under hela dygnsvilan (natt). Ersättning för år 2021 är 278 kr per utförd timme respektive 305 kr per utförd timme. De nya ersättningarna för 2022 föreslås höjas till 282 kr per utförd timme respektive 310 kr per utförd timme.

Avseende daglig verksamhet föreslås ingen ändring av ersättning från 1 januari 2022. Den 1 januari 2021 höjdes nivåersättningen för nivå ett och två, för att nå samma kostnadsnivå som då jämförbara kommuner. Uppsala kommun har vid jämförelse med liknande kommuner en högre ersättningsnivå, samt jämförelsevis högre ersättning för deltid. Det har sedan 2019 anslutit sig tre nya externa utförare till valfrihetssystemet, vilket indikerar att ersättningsnivåerna är marknadsmässiga.

Ekonomiska konsekvenser

Presenterat förslag på ersättningar beräknas öka nämndens kostnader 2022 med cirka 1,6 mnkr, givet dagens volymer. Det är i huvudsak ersättning för personlig assistans som påverkar kostnadsökningen.

Omsorgsnämnden

Datum:
2021-09-20Diarienummer:
OSN-2021-00458Handläggare:
Evelyn Widenfalk Ehlin, Jessica Dahl

Förslag på planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare

Omsorgsnämnden erbjuder insatser som drivs både genom extern och egen regi inom vård och omsorg. Upphandling sker både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden avser att fortsätta att upphandla delar av sin verksamhet, utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden.

Omsorgsnämnden har avtal med cirka 130 företag och lämnar bidrag och samverkar med cirka 31 föreningar. Nämnden köpte extern verksamhet för cirka 39,64 procent av sin omslutning år 2020, det vill säga 563,6 mnkr.

Den externt köpta verksamheten inbegriper köp från företag, stiftelser och föreningar. Nämnden köper även extern verksamhet från andra nämnder, kommuner och myndigheter men denna inbegrips inte i ovanstående siffra.

Upphandlad verksamhet i enlighet med LOU

Omsorgsnämnden har både entreprenadavtal och ramavtal med externa leverantörer. För entreprenadupphandlad verksamhet har nämnden för avsikt att fortsätta omställning till att hälso- och sjukvårdsinsatser ska drivas i egen regi. Utifrån ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv avgör omsorgsnämnden i samband med att avtalet löper ut om upphandling fortsatt ska vara aktuellt för respektive verksamhet.

Inom verksamheterna bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)¹ drivs majoriteten 73 % av enheterna i egen regi.

Upphandlad verksamhet enligt LOV

Omsorgsnämnden upphandlar daglig verksamhet och ledsagarservice enligt LOV. Valfrihetssystemet innebär att leverantörer har rätt att ansöka om att bli leverantör löpande när som helst under året. Inom valfrihetssystemet driver även nämnden egenregi verksamhet. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och blir lika för alla som blir godkända.

¹ Exklusive ramavtal

Inom valfrihetssystemen för daglig verksamhet finns 14 externa leverantörer. Det är cirka 966 personer som har beviljats daglig verksamhet och av dem hade cirka 79 % valt verksamhet i kommunal regi och 21 % i extern regi.

Inom valfrihetssystemet för ledsagarservice finns det fyra externa leverantörer. Det är ca 379 brukare som har beviljats insatsen ledsagarservice av dem är det 85 % som valt egen regi och 15 % extern regi.

Omsorgsnämnden använder den hemvård (exklusive hälso- och sjukvård och larm) som äldrenämnden upphandlar och driver utifrån LOV. Omsorgsnämnden har ca 200 personer som är beviljad hemvård och av dessa har 63 % valt egen regi och 37 % extern regi.

Omsorgsnämnden

Handläggare:

Jessica Dahl, Evelyn Widenfalk Ehlin, Magnus Hjort

Yttrande om förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslaget till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024, avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av **bilaga 1**,

att fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter, enligt **bilaga 2**,

att fastställa nämndens förslag på ersättningar till utförare 2022 inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och personlig assistans, enligt **bilaga 3** samt

att fastställa nämndens förslag på planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och externa utförare inom ansvarsområdet, enligt **bilaga 4**.

Sammanfattning

I förslaget till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 ska omsorgsnämnden arbeta inom 17 uppdrag, varav sex av dem är specifikt riktade till nämnden.

Omsorgsnämnden är till övervägande del positiv till det framlagda förslaget till Mål och budget. Nämnden har lämnat förslag på tillägg och omformuleringar i några av uppdragen i syfte att betona vikten av samverkan med civilsamhälle, andra huvudmän och nämnder.

Gällande taxor och avgifter för brukare är det generellt svårt att uppskatta intäktsförändringar för nämnden av föreslagna justeringar av taxor och avgifter eftersom det är många faktorer som påverkar dessa. Specifiserade avgiftsändringar utifrån översyn föreslås särskilt inom insatserna hemtjänst, hälso- och sjukvård, matservice till vård- och omsorgsboende och korttidsboende. Övriga avgifter, förutom ovanstående, räknas upp utifrån fastställt index som är knutet till Prisbasbeloppet (PPB).

Förslaget på ersättningar beräknas öka nämndens kostnader 2022 med cirka 1,6 mnkr, givet dagens volymer. Det är i huvudsak ersättning för personlig assistans som påverkar kostnadsökningen.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 september, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring och kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter. Nämnden lämnar även in en beskrivning av kommunalt finansierad verksamhet där planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inom ansvarsområdet framgår.

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024.

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024, avseende nämndens ansvarsområde, med fyra justeringar. Dessa avser tillägg i två av uppdragsbeskrivningarna och omformulering av två uppdrag.

Omsorgsnämnden den 28 september 2021

Angelique Prinz Blix
Ordförande

Peter Jernberg
nämndsekreterare

Datum:

2021-09-07

Diarienummer:

KSN-2020-03215

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:

Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig:

Kvalitets- och planeringschef

Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024

Yttrandeversion

Innehåll

Politisk plattform	4
Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med inriktningsmål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser	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	9
Inriktningsmål 3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.....	14
Inriktningsmål 4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	19
Inriktningsmål 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	23
Inriktningsmål 6. Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande	26
Inriktningsmål 7. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	30
Inriktningsmål 8. I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	33
Inriktningsmål 9. Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	36
Omvärld och förutsättningar.....	39
Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2021	39
Värderingsförändring	40
Demografisk förändring	42
Teknikutveckling.....	44
Globalisering.....	45
Ekonomiska förutsättningar.....	46
Den globala ekonomin studsar tillbaka.....	46
Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbare än beräknat.....	47
Uppsala kommuns ekonomi	48
Uppsalas ekonomiska ramar 2022–2024	50
Finansiella mål.....	52
Investeringar	53
Så här styrs Uppsala kommun	58
Nämnder	63
Arbetsmarknadsnämnden.....	63
Gatu- och samhällsmiljönämnden	65
Idrott- och fritidsnämnden	67
Kommunstyrelsen	69
Kulturnämnden.....	73
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	75
Namngivningsnämnden	77
Omsorgsnämnden	78
Plan- och byggnadsnämnden	80
Räddningsnämnden	82

Socialnämnden	84
Utbildningsnämnden	86
Valnämnden	88
Äldrenämnden	89
Överförmyndarnämnden.....	90
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen.....	91
Ägardirektiv för samtliga bolag	91
Uppsala Stadshus AB.....	94
Uppsala Stadshus Holding AB	95
Destination Uppsala AB.....	96
Uppsalahem AB.....	97
Uppsala bostadsförmedling AB.....	99
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB	100
Uppsala Kommuns Fastighets AB	102
Uppsala kommun Skolfastigheter AB.....	103
Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB.....	104
Uppsala Konsert och Kongress AB	105
Uppsala Parkerings AB	106
Uppsala stadsteater AB	107
Uppsala Vatten och Avfall AB.....	108
Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet.....	110
Bilagor	111
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023–2024	111
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023–2024	112
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	113
Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2022 samt plan 2023–2024	114
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2022 samt plan 2023–2024	115
Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet	116
Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet	117
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022–2024 per verksamhet	118
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022–2024 per nämnd	126
Bilaga 10 Investeringar 2022–2024	145
Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt.....	149
Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030	150
Bilaga 13 Uppföljningsplan 2022.....	166
Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.....	168

Politisk plattform

Läggs till i oktober inför beslut i KS/KF.



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

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

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

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

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål

Varje inriktningsmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med inriktningsmålet. Under vissa inriktningsmål finns en rubrik ”I fokus 2022–2024” för att förtydliga mittenstyrets prioriterade fokusområden för planperioden utifrån aktuell trend- och omvärldsanalys. De fyra fokusområdena är:

- Jobb och företagande
- Likvärdig skola
- Trygghet
- Fossilfritt 2030

Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrelser. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommits om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår. Därefter följer en text som beskriver kommunens arbete och utmaningar kopplat till inriktningsmålet. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål.



Inriktningsmål 1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och skatteuttaget inte vara högre än nödvändigt.

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Kommunens resurser ska fördelas jämställt.

I fokus 2022–2024 – Jobb och företagande

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet.

Alla som kan jobba ska jobba. För att klara välfärdsutmaningarna och öka skatteintäkterna behöver sysselsättningsgraden öka. En lyckad integration leder till att fler arbetar.

Uppdrag

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

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

2. **Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.**

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska bemötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

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

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

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

Tydlig ekonomistyrning

Genom ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en stad som vill växa och attrahera invånare, företag och medarbetare. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer.

En viktig princip för den kommunala ekonomin är att varje generation ska bekosta sin egen välfärd. Det innebär bland annat att följa verksamhetens nettokostnader i relation till förändring i skatteintäkter och generella statsbidrag.

God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning, ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för investeringar.

Hållbar upphandling

Uppsala kommunkoncern ska använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att utveckla en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Det avspeglas bland annat i att sociala krav och miljökrav ställs i alla upphandlingar så som att Uppsala ska vara fossilfritt 2030. Andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska öka under mandatperioden och ska motsvara den nivå som nås i kommunens egna verksamheter. Målet är att ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala kommun ska uppgå till 100 procent. Uppsala kommun är även diplomerad som en Fair Trade City. Det innebär att kommunen har en hög ambition och stort engagemang för att tillsammans med övriga aktörer öka andelen rättvis handel och etisk konsumtion. Genom en stärkt dialog med näringslivet i kommunens upphandlingsråd utvecklas kommunens upphandlingsverksamhet ytterligare.

Indikatorer

Tabell 1 Indikatorer till inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	5,2	3,7	3,8	7,4	≥ 2,0	
Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	15	17	19	25	19-21	29
Låneskuld per invånare, kr	66	74	77	74	Öka <5 %	
Kvinnors andel av mäns medianinkomst, kommunalt anställda	100	101	101	102	100	101
Företagare med positiv uppfattning om kvaliteten i kommunens myndighetsutövning, andel	68	71	72	72	Öka	73
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	213	199	195	212	Högre ranking	179

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Attestreglemente (KF 2016)	Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019)
Bolagsordningar (KF 2019)	Riktlinje för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)
Borgensprinciper (KF 2014)	Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)
Finanspolicy (KF 2018)	Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet (KF 2020)
Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)	Riktlinjer för nämndernas och bolagens planering, uppföljning samt internkontroll (KS 2021)
Försäkringspolicy med tillhörande riktlinje (KF 2015)	Riktlinje för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)
Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016)	Riktlinje för resultatutjämningsreserv (KF 2021)
Policy och riktlinje för representation och gåvor (KF 2019)	Riktlinje för riskhantering (KS 2021)
Policy och riktlinje för upphandling och inköp (KF 2018)	Riktlinje för sociala investeringar (KS 2016)
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007)	Riktlinje för tillämpning av medborgarbudget (KS 2018)
Revisionsreglemente (KF 2019)	Ägarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)
Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)	
Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)	



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

Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Människors säkerhet och upplevda trygghet och säkerhet handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tillit till samhälle och medmänniskor, sociala förankring och delaktighet. Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar.

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

I fokus 2022–2024 – Trygghet

I Uppsala är säkerhet och trygghet inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla. Invånare ska kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. Tryggheten ska öka och alla ska känna att de tryggt kan vistas i stadskärnan. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.

Uppdrag

4. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

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

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

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Kommunens förmåga att verka under höjd beredskap behöver utvecklas på flera områden. Civilt försvar och arbetet med detta tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen,

säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Förstärkningen av det civila försvaret är därför nära kopplat till utvecklingen inom krisberedskapen. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar ska alltså också fortsätta. Kommunens arbete i frågorna ska minimera riskerna för skada på hälsa, miljö och egendom.

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

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

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

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

Attraktiv stad och landsbygd

Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturresevat samt parker fyller viktiga funktioner för såväl människor som biologisk mångfald. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer. Aktiviteter, funktioner och andra värden ska koncentreras till platser som många människor kan nå. Kommunen ska utveckla ett kojindex som mått på närhet till skogsmark för barns lek och rekreation. Arkitekturen ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Insatser för att skapa goda villkor för boende och ökat företagande på landsbygden är viktiga. Arbete pågår med att skapa nya samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring service på landsbygden inom ramen för en servicepunktssatsning.

Kunskapsstaden och näringslivet

Uppsala har ett brett näringsliv, med styrkor inom kunskapsintensiva näringar såsom life science och tech. Uppsala har också en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Potentialen som finns inom näringslivet ska omhändertas och utvecklas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens,

investeringar och nya företagsetableringar till Uppsala. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad.

Trygg och säker kommun

Arbetet för ökad trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt främja känslan av trygghet hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Många lokala aktörer har viktiga uppdrag och både kan och vill bidra till ökad trygghet. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk som nattvandrare spelar alla en väsentlig roll i att engagera människor, skapa liv och rörelse, ge strukturer till ungdomars tillvaro och verka för integration. Dialoger och delaktighet, för att utbyta information och utvecklingsidéer, ska vara en naturlig del av arbetet. Otrygghet i det offentliga rummet kan innebära att människor aktivt undviker vissa områden eller platser. Denna typ av otrygghet kan leda till ändrade beteenden och riskerar att begränsa människors liv. Den fysiska miljön ska bidra till att förebygga otrygghet, brott samt till säkra skolmiljöer. Policy för trygghet och säkerhet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga och systematiska trygghets- och säkerhetsarbete som främjar ett fortsatt hållbart växande Uppsala. Tillsammans med Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv arbetar kommunen med områdesutveckling genom samordnade insatser i olika stadsdelar och tätorter för att skapa ett tryggt och hållbart Uppsala. Flera satsningar görs, exempelvis stärker Uppsalahem sitt arbete med trygghetsfrämjande åtgärder i utsatta stadsdelar.

Kommunens förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet under kris och höjd beredskap innefattar civilt försvar, kontinuitetshantering och arbete med krisberedskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter. Den enskildes förmåga att kunna ta hand om sig själv och sina nära vid kriser bidrar mycket till att skapa trygghet.

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

Kultur, idrott och evenemang

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

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

Uppsala ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Det pågår byggnation av arenor, lokaler och anläggningar för idrott och evenemang, men inom några områden finns fortfarande en återstående brist. Även behovet av lokaler för bibliotek, allaktivitetshus, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör kultur, idrott och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

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

Indikatorer

Tabell 2 Indikatorer till inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel	64	65	61	64	Öka	60
Medborgare med upplevd trygghet, andel	55	55	48	51	Öka	46
Anmällda våldsbrott, antal/100 000 invånare	929	922	926	842	Minska	1 096
Anmällda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 invånare	24	20	21	22	Minska	12
Anmällda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	71	83	44	71	Minska	112
Medborgare med positiv uppfattning av möjligheter till fritidsaktiviteter, andel	68	68	68	68	Öka	67
Deltagande i fritidsklubb, antal inskrivna	2 345	2 413	2 299	2 565	Öka	

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Arkitekturpolicy (KF 2016)
Avfallsplan och renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2021 rev.)
Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2019)
Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)
Innerstadsstrategi (KF 2016)
Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)
Ledningsplan inför och vid allvarig störning (KF 2017)
Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)

Policy och riktlinje för internationellt arbete (KF 2014)
Policy och riktlinje för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)
Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018)
Program för krisberedskap (KF 2019)
Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020)
Riktlinje för arkitektur och gestaltningsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)
Riktlinje för sponsring (KS 2012)
Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)
Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023 (KS 2019)
Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)



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

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

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och för att minska sociala klyftor samtidigt som ekosystem ska bevaras och stärkas. I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Hänsyn ska tas till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploateringar. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan för att värna verksamheter och boende i city.

I fokus 2022–2024 – Fossilfritt 2030

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

Det lokala arbetet mot målet om en fossilbränslefri välfärdskommun till 2030 innebär en omställning av kommunorganisationens fordonspark, utveckling av hållbara transportlösningar samt en ökad samverkan med berörda aktörer. Kommunen fortsätter bland annat att bygga ut ett fossilfritt transportsystem och infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik, biogas och vätgas.

Förutom trafiken finns en rad andra viktiga frågor när det gäller utsläppsminskningar inom Uppsalas geografiska område: fortsatt utbyggnad av solenergi och kretsloppslösningar, utfasning av fossil plast, användning av klimatsnåla bygg- och anläggningsmaterial och ekologiskt hållbart jordbruk är några exempel. En stor utmaning för att nå utsläppsmålen är att minska den negativa klimatpåverkan av konsumtion och långväga resande.

Uppdrag

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

Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. Växtgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. De kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan ska minska samtidigt som kommunen aktivt verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag. Kommunen ska satsa på

klimatpositiv energiförsörjning, utbyggnad av solenergi och hållbara transporter.

9. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur. (KS och GSN)

Uppsala kommun ska värna den biologiska mångfalden och skydda hotade arter bland annat genom sammanhängande pärlband av lekvatten i kommunens gröna stråk. En sammanhängande struktur med lekvatten för groddjur och amfibiska insekter ska skapas i kommunens grönområden.

En kommun i stark tillväxt

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

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

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

Hållbar utveckling av stad och landsbygd

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

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

Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all stads- och landsbygdsutveckling. I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång,

cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande eller delning av fordon och transporttjänster.

Där kommunen erbjuder parkering ska laddinfrastrukturen för elbilar utökas och fler privata aktörer ska stimuleras att erbjuda möjlighet till laddning. Kommunen ska ge prioritet åt att efterfrågan på laddmöjlighet i mobilitetsanläggningar tillgodoses, samt på pendlarparkeringar och i bostadsområden där boendeparkering erbjuds av kommunen.

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

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

Säker tillgång till dricksvatten

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

Ren luft och giftfri miljö

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp av kväveoxider och partikelutsläpp (PM10) i Uppsala kommun. Luftkvaliteten på särskilt utsatta gator måste förbättras.

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

Indikatorer

Tabell 3 Indikatorer till inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel						
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	1198	1266	1777		Minska 10-14 % per år	
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	5,4	5,6			Minska 10-14 % per år	
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk, andel	7,3	11,4	18,9	25,5	2030: 100	
Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel	47	47	62	77	100	
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	29	20	24	13	Öka	
Medborgare med positiv uppfattning om kommunikationer, andel	69	68	68	71	Öka	67
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel	26	27	24	26	2030: 50	
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel					2030: 55	
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	23	31	24	2	Minska	
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	45	11	19	6	Minska	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	41	44	49	52	2023: 100	
Grundvattenförekomster med god status, andel	87	87	87	87	Öka	95

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Bredbandsprogram och handlingsplan (KS 2018)

Cykelpolicy och riktlinje för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KF 2013)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)

Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun (KS 2021)

Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten) (KS 2020)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)

Miljö- och klimatprogram (KF 2014)

Naturvårdsprogram (KF 2006)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Riktlinje för betesmark (KS 2020)

Riktlinje för exploateringsavtal och markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)

Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun (KS 2017)

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)

Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)

Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)

Riktlinje för Uppsalas parker (KS 2013)

Riktlinje för VA-planering (KS 2021)

Trafikplan (KF 2006)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021)

Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)

Översiktsplan (KF 2016)



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

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

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

I fokus 2022–2024 – Trygghet

Ökad psykisk ohälsa och tillgången till droger tillsammans med en samhällsutveckling mot ökad polarisering, medför att människor riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet. För att förebygga, förhindra och stävja social oro och missbruk samt ungas kriminalitet krävs ett samordnat arbete tillsammans med polisen, länsstyrelsen, och Region Uppsala och andra myndigheter.

Uppdrag

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

Integration ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När långtidsarbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid. Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor. Kommunen ska också verka för att fler barn till utrikes födda ska gå i förskola.

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

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

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

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

Ett socialt hållbart samhälle utan droger

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

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

Främja psykisk hälsa och välmående

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

Det finns tydliga skillnader i psykisk ohälsa kopplade till socioekonomiska faktorer. Det finns också tydliga skillnader kopplat till kön. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland HBTQ+-personer och personer med funktionsnedsättning.

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

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

Barnets bästa i främsta rummet

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

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

Snabb och jämställd integration

Uppsala är en kommun som är öppen mot omvärlden och som vill ta ansvar för en bra integration. Kommunen ska utveckla ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential. Det görs genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända och erbjuda arbetstillfällen för alla. Kommunen ska stärka jämställdheten bland nyanlända i Uppsala. Hedersförtryck, intolerans och extremism ska bekämpas.

Etableringstiden ska minskas steg för steg för både kvinnor och män. Samarbetet med Arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningslivet i Uppsala ska stärkas för att förbättra integrationen och snabba på nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Många av kommunens nyanlända är i behov av utbildning. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och annat stöd och bli självförsörjande är en trygg boendesituation. Att tidigt lära sig svenska och ta steget in på arbetsmarknaden är vägen till en snabbare och bättre integration i det svenska samhället. Med tydliga krav på språkinläring, arbete eller att delta i aktiviteter som leder till arbete eller studier ska det göra att integrationen i Uppsala går snabbare och blir bättre.

Indikatorer

Tabell 4 Indikatorer till inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel	77	76		77	Öka	73
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	3,2	9,3	4,3	4,3	Minska	7,3
Orosanmälningar till socialtjänst gällande barn och unga 0-20 år, andel av åldersgruppen		7,4	7,7	7,5	Minska	
Antal långtidsarbetslösa (minst 6 månader), årsmedelvärde	3 583	3 539	3 458	4 527	Minska	
Antal långtidsarbetslösa (minst 6 månader), utrikesfödda, årsmedelvärde	2 354	2 405	2 339	3 022	Minska	
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel					Öka	

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Drogpolitiskt program (KS 2013)
Handlingsplan för att främja mänskliga
rättigheter och motverka diskriminering och
rasism (KS 2020)
Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–
2030 (KS 2021)

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och
Kvarngärdet (KS 2020)
Program och handlingsplan mot
kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck (2015)



Inriktningsmål 5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 2000 till 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen.

En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I Uppsala ska alla bidra och fler invånare ska komma i arbete. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringsar. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas.

I fokus 2022–2024 – Jobb och företagande

Den förväntade befolkningstillväxten i Uppsala kräver cirka 2000 nya arbetstillfällen per år för att uppnå balans mellan dag- och nattbefolkning. Runt hälften av dessa nya jobb behöver komma från de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna. Här är de befintliga stora och mellanstora företagen draglok för tillväxten av kommunens totala arbetsmarknad och en viktig förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringsar. I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet.

Uppdrag

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

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

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

För att fler ska komma i arbete är det centralt att det finns växande företag som är villiga att anställa. Många av de som inte arbetar saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs på arbetsmarknaden idag. Arbetssökande ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. Fler ska kunna starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas. För att bryta utanförskapet och bidragsberoendet för människor som står längre ifrån arbetsmarknaden och som har svårare att komma in ska fokus ligga på omskolning och vidareutbildning i digitala färdigheter för att öka invånarnas attraktivitet vid jobbansökan.

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

En uppväxt i områden med en viss socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Det kan även ha betydelse för inkomstnivå, arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd. Några orsaker till segregationen är den geografiska fördelningen av hyresrätter och bostadsrätter, vilken tillgång olika samhällsgrupper har till de olika bostadstyperna samt individers sociala förutsättningar, preferenser och val. Genom att bryta boendesegregationen kan skillnader mellan individer och dess möjligheter att lyckas i samhället minska.

Uppsala kommun ska motverka de negativa konsekvenserna av segregation genom att aktivt och förebyggande verka för att bryta boendesegregationen och de bakomliggande orsakerna. Kommunens verksamheter ska bland annat i större utsträckning samverka kring bostäder i nyproduktionsområden, se över villkoren för uthyrning samt fördelningen av sociala bostäder.

16. Genomföra arbetet med Bostad först. (SCN och Uppsalahem)

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

Bostäder för alla

På senare år har bostadsbristen i Uppsala minskat. Men många, särskilt unga och låginkomsttagare, har fortfarande svårt att hitta en bostad. Uppsala ska växa på ett socialt hållbart sätt med blandade boendeformer som motverkar bostadssegregation. Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader och som gör att fler ska kunna finna en bostad som passar deras livssituation. Minst 30 procent av bostäderna som byggs i Uppsala ska vara hyresrätter. Minst 25 procent av dessa ska i sin tur ha en relativt lägre hyra för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende.

Uppsala ska möjliggöra för ett bostadsbyggande om 2000–3000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst hälften av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. Överskott från försäljning av kommunal mark kan bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som olika typer av anläggningar för nödvändiga samhällsfunktioner och mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer för ett breddat näringsliv och 2000 nya jobb per år.

Bostäder riktade till unga, äldre och personer med särskilda behov

Ungas etablering på bostadsmarknaden underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av bostäder för äldre ska öka genom fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler. Även det ökande behovet av LSS-bostäder ska tillgodoses. Kommunens bostadssociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt.

Uppsala kommun ansvarar för att förse bostad till de personer som blir beviljade boendeinsatser till följd av olika lagrum. Det behövs fler boendelösningar och

boendeformer för alla grupper inom vård och omsorgsområdet och bostads- och lokalbristen är i sammanhanget en utmaning. Det finns samtidigt ett behov av att stärka möjligheterna för individen att kunna ställa om till ett mer tillgänglighetsanpassat boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

I Uppsala ska alla bidra

Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välbefinnande och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Därför ska alla som kan jobba också jobba.

Arbetslösheten i Sverige och Uppsala ökade under våren 2020 men har sedan minskat. Långtidsarbetslösheten har fortsatt ökat vilket gör det än svårare för personer med svag förankring till arbetsmarknaden att få ett arbete.

Kommunens arbetslinje stärks och långtidsarbetslösheten motverkas genom till exempel kommungemensamt arbete med extratjänster och sommarjobb, förebyggande arbete mot ungdomsarbetslöshet och utvecklat samarbete med branscher i behov av arbetskraft.

Utbildning och aktiva arbetsmarknadsinsatser spelar en viktig roll att komma tillrätta med såväl arbetslöshet som brist på arbetskraft. Utbildningar och arbetsmarknadsinsatser ska utvecklas i samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång till arbetslivet. Som arbetsgivare ska kommunen agera som förebild för en inkluderande arbetsmarknad. Sociala företag är en betydelsefull aktör för att personer som varit utan arbete länge ska få en ingång till arbetslivet.

Indikatorer

Tabell 5 Indikatorer till inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Färdigställda flerbostadshus och småhus	1 687	2 249	3 087	2 226	2 000	
Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	40	37	45	38	Öka	31
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	4,8	5,0	5,0	4,7	Minska	4,9

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Bostad för alla – program och handlingsplan för bostadsförsörjning (KF 2021)

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2021–2025 med utblick till 2030 (KS 2020)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Program och handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen byggs utveckling (KS 2017)

Riktlinje för stöd till sociala företag (KS 2016)



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

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

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

I fokus 2022–2024 – Likvärdig skola

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

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

I fokus 2022–2024 – Trygghet

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

Uppdrag

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

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers

olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor.

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

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

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

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

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

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

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

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

En lyckad skolgång

En lyckad skolgång är grunden för människors möjlighet till egen försörjning och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas tillväxt och konkurrenskraft. Att prioritera resurser för att höja skolresultaten och att lyfta de förskolor och skolor som har sämre resultat är den kraftfullaste åtgärd som kan vidtas för en likvärdig skola. I arbetet identifieras hur resurser kan fördelas mellan förskolor och skolor, strategisk kompetensförsörjning och åtgärder för att

minska skolsegregationen. Samarbetet mellan alla verksamheter som arbetar för barn och unga ska stärkas för att möta barns och ungas behov utanför skoltid samt vara ett skyddsnät för barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen innebär ett ökat områdesorienterat arbete.

För att klara av kunskapsmålen är det viktigt att barn och elever mår bra. En fortsatt utveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete är prioriterat.

Alla ska ha tillgång till en bra skola

I Uppsala ska man kunna vara trygg med att det finns en bra förskola och skola nära där man bor. Det medför ett behov av att under de närmaste åren utöka antalet platser i förskola med cirka 500 platser och i grundskola med cirka 1500 platser. I det arbetet behöver kommunens lokalförsörjning i egen regi, kommunens hyressättningsmodell och samarbetet med andra aktörer förbättras för att säkerställa att de hyresnivåer som tas ut är rimliga i relation till rådande förutsättningar.

Elever och föräldrar ska fritt kunna välja skola. Uppsala fortsätter utveckla skolvalet för att kunna tillgodose önskemål i så hög utsträckning som möjligt. Kommunala skolor och fristående skolor ska behandlas likvärdigt.

Vuxenutbildning för livslångt lärande

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. Vuxenutbildningen ska även tillgodose arbetsmarknadens och samhällets krav på efterfrågad kompetens. Det breda utbudet av kurser och yrkesutbildningar, för både unga och vuxna, behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrken. Med integrerade språk- och yrkesutbildningar där yrkeskurser och svenska språket kombineras kan nyanlända genom vuxenutbildningen ges bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Indikatorer

Tabell 6 Indikatorer till inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel	84	87	87	88	Öka	84
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	68	68	71	69	Öka	63
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	69	73	73	73	Öka	70
Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	93	92	92	92	Öka	
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel					Öka	
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	81	82	81	81	Öka	86

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Barn och ungdomspolitiskt program och
handlingsplan (KS 2019)
Biblioteksplan (KF 2018)

Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid
förskola och grundskola (KS 2020)



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

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Genom äldreambassadörer skapas nya vägar för att fånga upp seniorers perspektiv och önskemål. Aktiviteter för att synliggöra olika möjligheter till engagemang och social samvaro stärks, bland annat med en seniorfestival. Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppdrag

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

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

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

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

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

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

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

25. Utredda och införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende. (OMN)

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

Ökade behov

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

Ett självständigt liv

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

Samverkan

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

Samverkan när det gäller boende för äldre och personer med funktionsnedsättning på den ordinarie bostadsmarknaden är särskilt viktigt för att på sikt kunna minska

behovet av vård- och omsorgsinsatser. Detsamma gäller samverkan kring hälsofrämjande insatser riktade mot dessa målgrupper. I samverkansarbetet behöver en mängd aktörer, såsom Region Uppsala, civilsamhället och näringslivet inkluderas.

Indikatorer

Tabell 7 Indikatorer till inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel	86	86	86	85	Öka	87
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år, antal dagar	51	49	33	35	Minska	58
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel	81	78	74	76	Öka	79
Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel	78	57	87	88	Öka	87
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel	88	86	80	81	Öka	84
Brukarbedömning med särskilt service (SoL) - Brukare som alltid trivs hemma, andel	92	77	69	73	Öka	73

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)



Inriktningsmål 8. I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

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

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

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

I fokus 2022–2024 – Trygghet

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

Uppdrag

26. Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

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

Delaktighet och dialog

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

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

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

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

Indikatorer

Tabell 8 Indikatorer till inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande, andel	43	44	40	42	Öka	40
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet, andel	55	56	52	53	Öka	54
Företagare med positiv uppfattning om kvaliteten i kommunens myndighetsutövning, andel	68	71	72	72	Öka	73
Valdeltagande i senaste kommunvalet, andel		86			Öka	83
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel		51			Öka	57
Andel kvinnor bland förtroendevalda	44	44	42	43	50	
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	37	33	47	47	50	

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Kvalitetspolicy (KF 2018)

Policy för digital transformation (KF 2020)

Policy för kommunikation (KF 2017)

Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet (KF 2021)

Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun (KF 2017)

Riktlinje för beredande och rådgivande organ (KS 2021)

Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för föreningsstöd och bidrag till fria kulturlivet (KS 2021)

Riktlinje för kriskommunikation (KS 2019)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2017)

Riktlinje för informationssäkerhet (KS 2020)

Riktlinje för internkommunikation (KS 2019)

Riktlinje för jämställdhetspris (KS 2020)

Riktlinje för kvalitetspris (KS 2017)

Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)

Riktlinje för omsorgspriset (KS 2018)

Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)

Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)

Riktlinje för sociala medier i Uppsala kommun (KS 2012)

Riktlinje för styrdokument (KS 2020)

Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)

Riktlinje för Uppsala kommuns studentsamarbete (KS 2011)

Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)



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

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

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

Uppdrag

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

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

28. Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.

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

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

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

Kompetensförsörjningsläget

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

Attraktiv arbetsgivare

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

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

En inkluderande och jämställd arbetsplats

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

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

Räddningspersonal i beredskap

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

Indikatorer

Tabell 9 Indikatorer till inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	77	77	78	79	Öka	79
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunorganisatoriskt	100	101	101	102	100	101
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel	10	12	15	18	Minska	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel	6,9	6,3	6,4	7,7	Minska	8,0
Antal utexaminerade undersköterskor från kommunal vuxenutbildning			348	241	Öka	

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 12.

Styrdokument

Arbetsgivarstadga (KF 2014)
 Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
 Delegationsordning (KF 2018)
 Policy och riktlinje mot mutor (KF 2014)
 Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna (KF 2020)
 Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 (KF 2020)
 Riktlinje för arbetstid (KS 2012)
 Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)
 Riktlinje för chefsanställningar (KS 2015)
 Riktlinje för distansarbete (KS 2004)

Riktlinje för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)
 Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)
 Riktlinje för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning i Uppsala kommun (KS 2019)
 Riktlinje för kompetensförsörjning (KS 2012)
 Riktlinje för lönebildning (KS 2015)
 Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)
 Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)
 Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)

Omvärld och förutsättningar

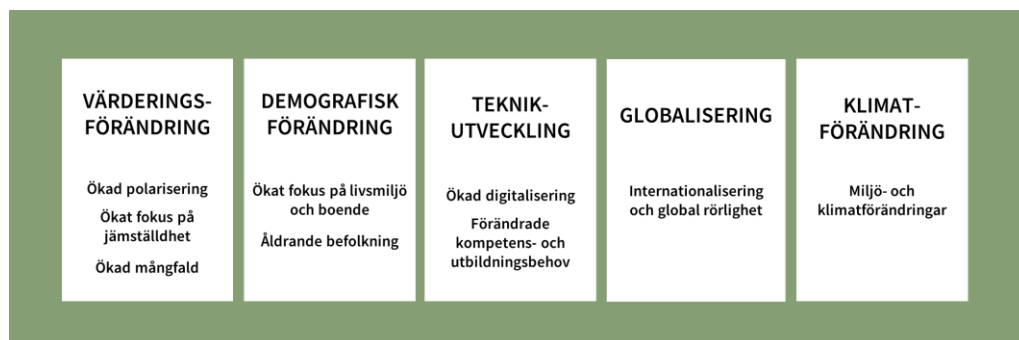
Samhället har stora utmaningar i klimatförändringar, integration och trygghetsfrågor. Det är komplexa och svårlösta utmaningar som kommunen behöver arbeta med på nya sätt tillsammans med andra. Samtidigt försämras de ekonomiska förutsättningarna i kommuner och regioner. Det blir fler yngre och äldre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

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

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

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

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



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

I kommunens omvärldsanalys betonas fyra förändringstryck – fyra slutsatser – som har särskilt stor påverkan på kommunens verksamheter.

Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2021

- **Stärka framtidstron och öka samhörigheten.** I likhet med andra större kommuner har Uppsala skillnader i hälsa, utbildning, arbete och inkomst mellan olika platser. Coronapandemin riskerar att öka ojämlikheten. En av de viktigaste slutsatserna är behovet av att stärka framtidstron, öka samhörigheten och trygghetskänslan bland kommuninvånarna. I detta arbete är mer jämlikt och ökat deltagande i arbets- och samhällsliv avgörande.

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

Värderingsförändring

Ökad polarisering

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

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

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

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

Ökat fokus på jämställdhet

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

Även om kvinnor och män i Uppsala arbetar i lika stor utsträckning finns det fortfarande skillnader mellan könen. Kvinnor har generellt sett en högre utbildningsnivå men sämre hälsa, lägre inkomst, driver företag i lägre utsträckning och är fortfarande underrepresenterade i ledande positioner. Unga kvinnor sticker även ut när det gäller allvarliga självmordstankar. Män är överrepresenterade i självmordsstatistiken, killar har lägre betyg än tjejer, mer stödbehov samt är överrepresenterade både vad gäller våldsutsatthet och som våldsutövare.

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

Ekonomiska kriser tenderar att slå hårdast mot dem som redan har en svag anknytning till arbetsmarknaden genom att till exempel tillgången på instegsjobb minskar. Grupper som drabbas särskilt är exempelvis utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. En stor del av kvinnors företagande finns också inom branscher som påverkas hårt som kultur och handel. Elever som lämnar grundskolan utan att uppnå kunskapskraven, en majoritet killar, möter stora utmaningar vad gäller inträde på arbetsmarknaden.

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

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

Ökad mångfald

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

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

Beroende av krishanteringens resultat kan tilltron till samhällsinstitutioner som regering, myndigheter och kommuner både öka och minska. Om det visar sig att det svenska sättet att hantera smittspridningen är lyckat vid en internationell jämförelse kan det till exempel leda till ett ökat förtroende en omvänd utveckling kan istället minska förtroendet för myndigheter och expertis.

Risken för desinformation ökar i tider av oro och osäkerhet. Risken är stor att oriktiga uppgifter sprids på sociala medier när människor missförstår eller feltolkar information från myndigheter.

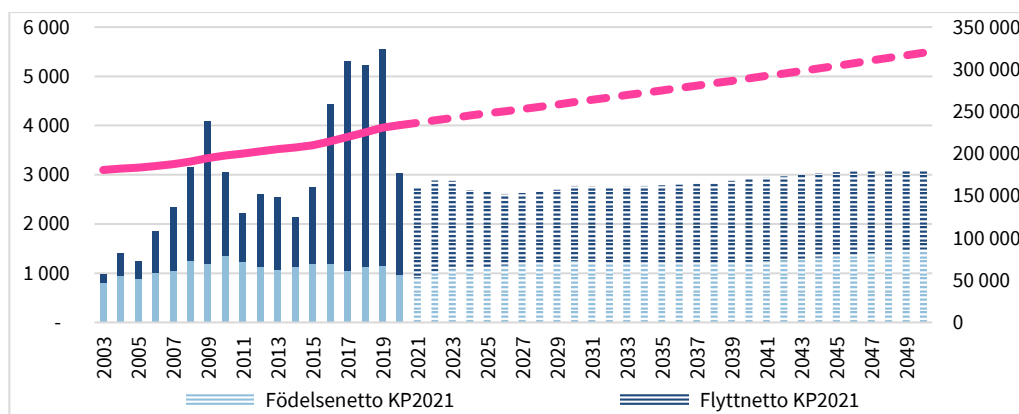
Demografisk förändring

Befolkningsutveckling

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

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

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



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

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

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

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

Ökat fokus på livsmiljö och boende

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

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

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

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

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

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

Åldrande befolkning

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

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

utformningen av äldreomsorgen, till exempel avseende organisation, kompetens, anställningsformer, utformning av äldreboenden, tillsyn och statens roll.

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

Den demografiska utvecklingen medför utmaningar som kräver innovativa lösningar och nytänkande för att säkra en välfärd som möter invånarnas behov.

Teknikutveckling

Ökad digitalisering

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

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

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

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

Förändrade kompetens- och utbildningsbehov

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

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

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

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

Globalisering

Internationalisering och global rörlighet

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

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

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

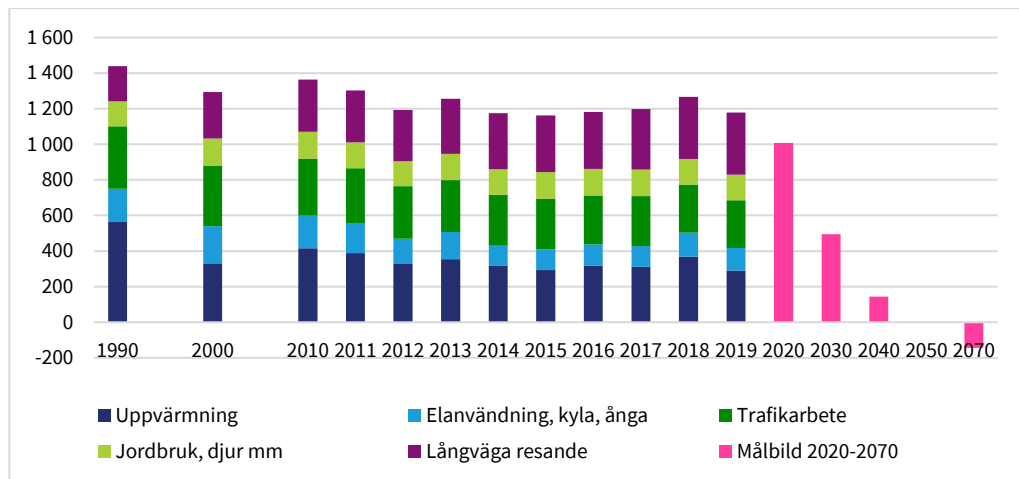
Även de övriga varuproduktionssystemen kan komma att få en mer långsiktig påverkan så att vissa förädlingskedjor delvis förläggs närmare avsättningsmarknader för att bli mer robusta. Digitalisering och robotisering kan få ytterligare skjuts för att hålla nere produktionskostnader i höglöneländer. Det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

Klimatförändring

Miljö- och klimatförändringar

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

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



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

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

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

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Den globala ekonomin studsar tillbaka

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

Trots nedgångar i den ekonomiska aktiviteten 2020, som saknar motstycke i modern tid, återhämtades efterfrågan oerhört snabbt redan under andra halvan av första pandemiåret både i Sverige och globalt. De ekonomiska stimulanserna världen över

har spelat en avgörande roll för återhämtningen. En rad flaskhalsproblem för global handel och tillverkningsindustrin har dock stört något den starka globala återhämtningen.

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

Hur väl världsekonomin återhämtar sig är dock avhängigt av hur snabbt vaccinationskampanjerna fortskrider. Vaccinationsprogrammen betraktas hittills som stor framgång och även om vaccinationstempot av olika skäl går ner på sina håll, fortsätter programmen att rulla. På global nivå nås därmed en gradvis allt högre motståndskraft mot virusen varför följdverkningarna av den senaste tidens stora smittovågor anses vara förhållandevis mildare i vårdbelastning och dödsfall. Restriktionerna bedöms därför fortsätta att mildras på global nivå under hösten 2021 och 2022, även om perioder av skärpningar inte kan uteslutas i vissa regioner.

Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbare än beräknat

Den svenska konjunkturen utvecklades under första halvåret 2021 starkare än förväntat. Både BNP och antalet arbetade timmar har stigit snabbare än beräknat. År 2021 förväntas såväl BNP som arbetade timmar att återhämta sig starkt, men även 2022 räknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) med hög tillväxt¹. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut och SKR räknar med att svenska ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av 2023.

Tabell 10 Ekonomiska nyckeltal.

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

*Kalenderkorrigerad.

**Nationalräkenskaperna.

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

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

En större del av den förväntade konjunkturuppgången beräknas dock ske under 2021 medan efterföljande år väntas en långsammare tillväxt mot normal konjunktur. Antalet sysselsatta bedöms öka relativt långsamt, bland annat som följd av en ökande medelarbetstid. Pandemin kan därtill ha påskyndat en strukturomvandling som

¹ MakroNytt-2-2021

gynnar produktivitet och vinster i företagen. Samtidigt kommer utvecklingen högst troligt att bli mycket heterogen beroende på hur företagen påverkats av pandemin och restriktionerna och om de har gynnats av de omfattande statliga åtgärderna. Men det kommer att dröja flera år innan arbetsmarknaden är återhämtad efter pandemin.

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

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

Uppsala kommuns ekonomi

Återhämtningen ger tillfälligt hög skatteunderlagstillväxt 2022

År 2020 ökade skatteunderlaget i Uppsala med 3,14 procent, en tillväxttakt som blev lägre än prognostiserat vilket har en negativ inverkan på skatteintäkterna 2022. I riket ökade skatteunderlaget 2020 med 2,1 procent. Skatteunderlagstillväxten 2020 är den lägsta på tio år. Det beror främst på att lönesumman, inklusive permitteringslöner vid korttidsarbete, enbart ökade med cirka 1 procent. Detta kompenseras dock delvis av en kraftig ökning i arbetslöshetsersättning och sjukpenning främst till följd av tillfälliga åtgärder för att mildra effekterna av pandemin.

Efter den svaga konjunkturvecklingen främst första halvåret 2020 har ekonomin rekylerat upp starkt vid tredje kvartalet 2021. År 2022 väntas en tillfälligt stark skatteunderlagstillväxt till följd av en stadig konjunkturåterhämtning med ihållande stor ökning av arbetade timmar. Därefter väntas arbetade timmar öka i långsammare takt och 2024 väntas arbetsmarknaden nå konjunkturrell balans.

Tabell 11 Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader.

Procentuell förändring	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Faktiskt skatteunderlag	2,8	2,1	3,7	3,6	3,4	3,1
Regelförändringar	-0,8	-0,6	-0,3	0,0	0,3	0,0
Underliggande	3,6	2,7	4,0	3,6	3,0	3,1
Prisutveckling	2,3	1,1	2,6	2,2	1,8	2,8
Realt skatteunderlag	1,3	1,6	1,3	1,4	1,2	0,3

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Skatteunderlagets ökning 2020–2024 beräknas vara lägre än det historiska genomsnittet. I nominella termer växer det faktiska skatteunderlaget med 3,2 procent och det underliggande med 3,3 procent per år i riksgenomsnitt under perioden 2020–

² SKR:s ekonomirapporten, maj 2021

2024. Den genomsnittliga ökningen över de senaste 10 åren är över 3,7 procent för den faktiska och 4,1 procent för den underliggande skatteunderlaget. I reala termer växer skatteunderlaget i riket med 1,1 procent per år 2020–2024. För de tio åren 2010–2019 var genomsnittet 1,6 procent. Nedväxlingen är en följd av lägre produktivitets- och befolkningstillväxt i befolkningen i arbetsföra åldrar, vilket ger lägre BNP-tillväxt åren framöver. Den svagare produktivitetstillväxt förväntas minska utrymmet för reallöneökningar.

För 2022 beräknas Uppsala kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning till 14 011 miljoner kronor, varav 12 248 miljoner kronor i skatteintäkter, 1 389 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning och 374 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift. Jämfört med budget för 2021 beräknas skatteintäkterna öka med 809 miljoner kronor motsvarande 7,1 procent. Merparten av förändringen i skatteintäkter förklaras dock av de försämrade konjunkturutsikterna som rådde hösten 2020. Konjunkturen har under 2021 visat en stark återhämtning och skatteunderlagsutvecklingen 2021 har efterhand reviderats upp rejält.

Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 173 miljoner kronor lägre än budget 2021, vilket huvudsakligen förklaras dels av en sänkning av de generella statsbidragen med 144 miljoner kronor, dels av en halvering av införandebidrag till 78 miljoner kronor. Inkomstutjämningsbidraget beräknas emellertid bli 86 miljoner kronor högre, vilket förklaras dels av en högre skatteunderlagstillväxt i riket, dels en nedgång i Uppsalas skattekraft i förhållande till rikets. LSS-utjämningsavgiften är 37 miljoner kronor högre än 2021 medan kostnadsutjämningsavgiften och intäkterna från fastighetsavgifter beräknas öka marginellt, beräknas bli 9 respektive 6 miljoner kronor högre än budgeterat för 2021.

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

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

Måttlig pris- och löneutveckling

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

Tabell 12 Prisindex för kommunal verksamhet

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

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

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

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

Uppsalas ekonomiska ramar 2022–2024

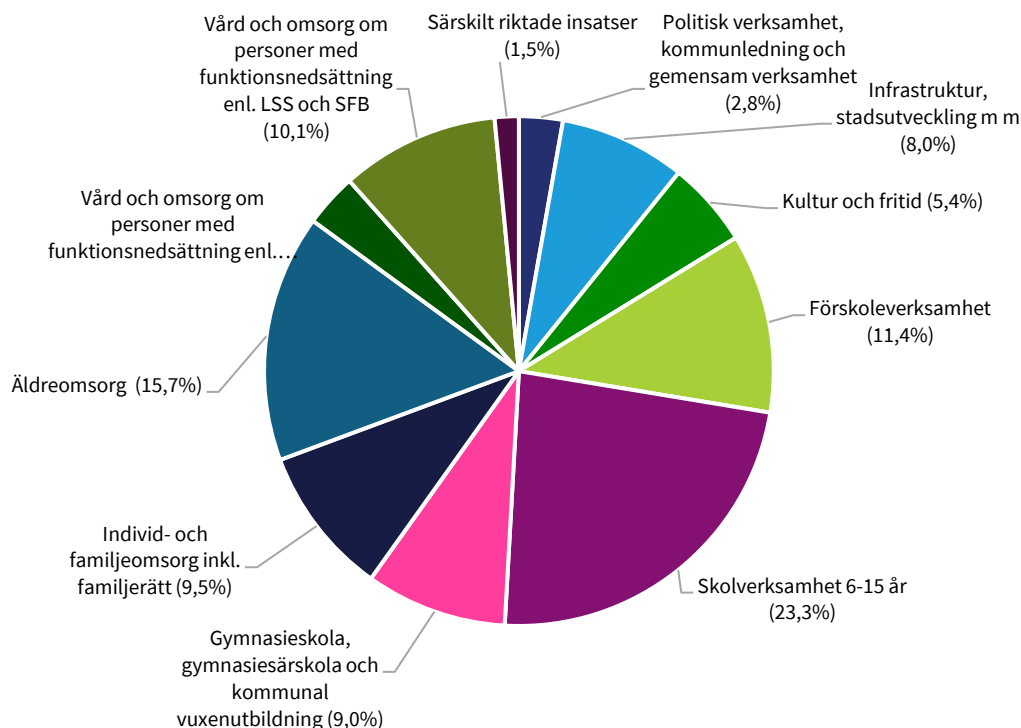
Den ekonomiska ramen för 2022–2024 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2021 enligt Mål och budget 2022–2023 efter att de ettåriga satsningarna har räknats bort. Inför Mål och budget 2021–2023 genomgick resursfördelningen en förändring där demografiuppräknningen begränsas till att gälla enbart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

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

Efter demografi- och prisuppräkningarna har ramen justerats ned med ett effektiviseringskrav om 0,4 procent i genomsnitt för 2022. Effektiviseringskravet fördelar sig med 1,6 procent för omsorgsnämnden med undantag för verksamheten enligt LSS som inte har något effektiviseringskrav och 0,8 procent för socialnämnden. För kommunstyrelsen och övriga nämnder uppgår effektiviseringskravet till 1,7 procent. Utbildningsnämnden och äldreomsorgen har inte fått några effektiviseringskrav för 2022. För de kommungemensamma nämnderna, räddningsnämnden och överförmyndarnämnden, uppgår effektiviseringskravet till 0,8 respektive 3,0 procent.

Kommunens resultat budgeteras landa på 274 miljoner kronor för 2022, och för hela planperioden 2022–2024 uppgår resultatet årligen till 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Detta har åstadkommit dels

genom en omfördelning av resurser i enlighet med behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella förutsättningar.



Figur: Fördelning av den ekonomiska ramen för 2022.

Inför 2022 har redovisningen av riktade statsbidrag som tidigare togs emot i finansförvaltningen och ingick i ramfördelningen till berörda nämnder förändrats. Statsbidragen för maxtaxa och för kvalitetssäkrande åtgärder för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har från 2022 förts över till utbildningsnämnden. På samma vis har statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer förts över till äldrenämnden och omsorgsnämnden. När dessa förändringar beaktas har ramfördelningen 2022 jämfört med 2021 ökat med 644 miljoner kronor motsvarande 5,0 procent. I figuren ovan presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2022.

Särskilt riktade insatser, gemensam verksamhet och politisk verksamhet har fått de största procentuella ökningarna. Inom särskilt riktade insatser avsätts huvudsakligen medel för arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper samt ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja. Inom ramen för gemensam verksamhet finns förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg samt ökad grundbemanning av kontaktcenter. Den politiska verksamheten får ökade resurser för genomförande av riksdagsval som bland annat innebär utökning av antal valdistrikt.

Den samlade ramen till de pedagogiska verksamheterna utökas med 199 miljoner kronor. Utöver ramökningen tillförs även verksamheterna riktade statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder och maxtaxa motsvarande cirka 56 miljoner kronor vilket tidigare ingick i ramfördelningen. Särskilda satsningar görs för införande av struktursättning till fritidshem, återhämtning av förlorad undervisningstid på grund av pandemin samt en allmän utökad budgetram. Ökad efterfrågan på vuxenutbildning tillgodoses samt tillförs resurser till en finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola.

Ramen till verksamheterna inom vård och omsorg har utökats med 131 miljoner kronor. Utöver ramökningen tillförs även cirka 73 miljoner kronor riktade statsbidraget

för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer vilket år 2021 ingick i ramfördelningen. Satsningen på utbyggnad av LSS-bostäder fortsätter. Riktade förebyggande och trygghetsskapande åtgärder mot bland annat droger och kriminalitet lyfts fram. Därtill avsätts också medel för ett ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt satsning på avhopparverksamhet.

Finansiella mål

Uppsala kommuns finansiella mål styr mot stärkt balansräkning och hållbar ekonomisk tillväxt. Det årliga resultatet ska vara minst två procent av kommunens skatter och kommunalekonomisk utjämning. För att nå resultatmålet är det viktigt att följa upp nettokostnadsutvecklingen³. Under flera år har Uppsala kommun arbetat med att anpassa nettokostnadsnivån till referenskostnaden, nettokostnad som betingas av kommunens strukturella behov⁴. Det arbetet har gett resultat. Det är angeläget att fortsätta ha fokus på nettokostnadsutvecklingen och effektiviseringsarbetet för att säkerställa att kostnaden för den demografiska utvecklingen inte överstiger det framtida skatteunderlaget. Nettokostnadsutvecklingen följs därför som en indikator för nämndernas samlade ekonomi.

Soliditet är ett mått på en organisations långsiktiga betalningsförmåga och ju högre självfinansiering av investeringar desto högre soliditet. Soliditet är ett av de mått som kreditgivare analyserar och som påverkar möjligheten att erhålla förmånliga lånevillkor. Effekterna av arbetet med genomlysning och ändrad redovisning av exploateringsverksamheten och andra redovisningstekniska transaktioner medförde att soliditeten ökade till 25 procent år 2020 och överträffade därmed målet på 19–21 procent. Ambitionsnivån är att fortsätta stärka soliditeten. Målet är därför att under perioden 2022–2024 nå en soliditet för kommunkoncernen, inklusive pensionsåtagande, inom ett intervall om 25–27 procent.

En stor del av kommunkoncernens investeringar lånefinansieras. Det är därför viktigt att ha kontroll på låneskuldens nivå och utveckling. Med en hög låneskuld utsätter sig kommunen för en högre risk om marknadsräntorna ökar. En ökad låneskuld medför också att kapitalkostnaderna ökar och tar en allt större del av det ekonomiska utrymmet. För planperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2024 finns det behov av stora och angelägna investeringar för att nå Uppsalas långsiktiga mål om tillväxt, fler bostäder och fler arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader och tränger undan finansieringen av annan kommunal verksamhet. För det krävs ytterligare samordning och effektivare investeringsprocesser kombinerat med innovativa lösningar, i syfte att säkerställa investeringsbehoven samt minimera investeringsnivåer och låneskuldens utveckling. Beslutade och planerade avyttringar av delar av kommunens fastighetsbestånd kommer också få effekt på låneskuldens utveckling. Då avyttringarna kommer ske under en längre period behöver målet för låneskulden vara mer långsiktigt och ses över hela planperioden. Målet är därför att kommunkoncernens låneskuld per invånare över tid inte ska öka mer än fem procent årligen.

Vid inledningen av 2021 inrättade kommunfullmäktige en resultatutjämningsreserv (RUR) i Uppsala kommun genom att tillföra den 660 miljoner kronor av överskottet för

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

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

2020. RUR ger kommuner och regioner en möjlighet att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Med reserven utökas kommunfullmäktiges förutsättningar att bedriva en mer långsiktig ekonomi- och verksamhetsstyrning än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. När balanskravet riskerar att inte uppfyllas till följd av en svag utveckling av skatteunderlaget kan kommunfullmäktige besluta att ta medel i anspråk från resultatutjämningsreserven inom ramen för ordinarie budgetärende eller under ett pågående verksamhetsår. RUR regleras i kommunallag (2017:725) och Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning medan hur medel får tillföras till och ianspråk tas från resultatutjämningsreserven regleras av kommunfullmäktiges (KSN-2020-02685).

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

Uppsala kommuns finansiella mål uppfyller de förslag som utredningen förväntas föreslå då de är långsiktiga mål för ekonomin, omfattar hela kommunkoncernen samt fångar både resultat, ekonomisk ställning och upplåning.

Finansiella mätetal

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 25–27 procent.
3. Låneskuld per invånare
 - Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än fem procent årligen.

Investeringar

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

Investeringar i ny stadsdel och kapacitetsstark kollektivtrafik

I september 2017 stod det klart att södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Det så kallade Uppsalapaketet är en investering i mångmiljardklassen, en investering i infrastruktur och bostäder i samarbete med staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår från Stockholm till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, kapacitetsstark kollektivtrafik med en kollektivtrafiklänk över Fyrisån och 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna.

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

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

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

Finansiering av investeringar och påverkan på kommunens verksamheter

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

Låneskulden ökar och sedan 2012 har låneskulden per invånare ökat från 33 600 kronor per invånare till 74 200 kronor per invånare. För att Uppsala ska fortsätta ha en ekonomi i balans behöver de finansiella nyckeltalen stärkas och låneskuldens utveckling begränsas. Det ska ske genom fortsatta starka resultatnivåer i kommunkoncernen och högre självfinansieringsgrad. Samfinansieringslösningar behöver göras och beslutade avyttringar av tillgångar genomföras. Ytterligare tillgångar som kan avyttras behöver identifieras, i syfte att begränsa upplåningen, öka självfinansieringsgraden och därigenom skapa utrymme för nyinvesteringar.

Nyckeltalen i tabellen nedan redovisar effekten på kommunens finansiella mål utifrån budgeterade resultatnivåer och investeringsramar.

Tabell 13 Finansiella nyckeltal 2016–2024.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Budget* 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultat i förhållande till skatter och KEU (%)	3,6	5,2	3,7	3,8	7,4	2,2	2,0	2,0	2,0
Soliditet, inklusive pensionsåtaganden (%)	12	15	18	19	25	21	25	25	25
Låneskuld per invånare (tkr/invånare)	66,0	70,5	73,0	77,2	74,2	79,2	79,3	84,1	89,9

* Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023

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

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

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

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

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

Genom aktiv användning av kommunal mark för exploateringsverksamhet kan överskott från markförsäljning genereras och bidra till finansiering, inte bara av infrastruktur inom exploateringsområdet utan även av andra kommunala åtaganden i området, såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar. I 2021 års projektbalansering bedöms att de projekt som är under genomförande, planläggs eller förväntas börja planläggas under 2021, kan ge överskott som nästan motsvarar målnivån om 30 procents delfinansiering av utbyggnadsbehoven för pedagogiska lokaler och lokala idrottsanläggningar som genereras av projekten fram till 2031. I de

pågående projekten inom exploateringsverksamheten finansieras investeringar i nya gatunät, parker och annan allmän plats av byggaktörer genom exploateringsavtal eller markförsäljning. Dessa investeringar beräknas uppgå till 300–700 miljoner kronor per år under planperioden. De stora exploateringsprojekten med pågående utbyggnad som Rosendal, Östra Salabacke och Gunsta fortsätter och kompletteras med projekt i tidigt skede såsom Södra Störvreta, Gottsunda, Ulleråker och Librobäck. De bedömda kassaflödena från exploateringsverksamhetens största projekt för år 2022–2024 framgår i bilaga 11.

Planerade investeringar

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

Tabell 14 Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2022–2024

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

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

** Nytt bolagsnamn (tidigare AB Uppsala Kommuns Industrihus)

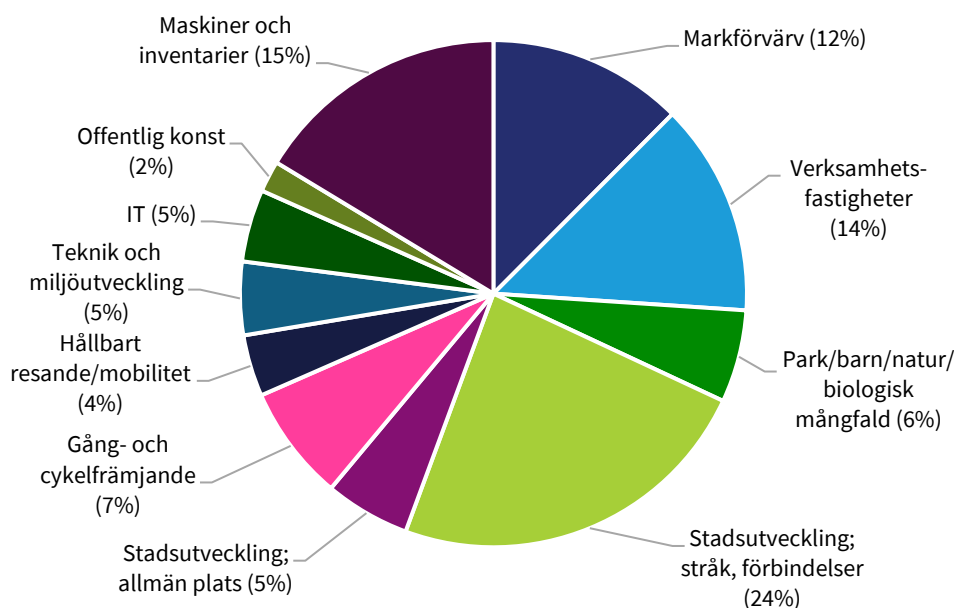
Inom följande områden ska kommunkoncernen bland annat investera:

- Bygga och renovera lokaler för pedagogisk verksamhet
- Påbörja byggandet av nya hyreslägenheter
- Renovera och förnya delar av befintligt bestånd av hyreslägenheter och studentbostäder
- Säkerställa vatten och avfallsförsörjningen till en växande stad
- Bygga och utveckla idrotts- och rekreationsanläggningar
- Påbörja om- och tillbyggnationen av Fyrishovs badanläggning
- Bygga Gränby arena, samt renovera befintliga ishallar och Valsätra idrottsplats
- Bygga ett multihus i Rosendal
- Bygga parkeringshus i Rosendal och Ulleråker
- Förvärva mark hänförligt till utbyggnaden av Uppsala
- Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur, pendlarparkeringar, framkomlighetsåtgärder och

förbindelser i staden samt säkerställd tillgänglighet till och inom nya områden

- Uppföra Tullgarnsbron som ny förbindelse över Fyrisån
- Renovera natur- och friluftsområden, såsom Hammarskog, Ulva Kvarn och badet i Björklinge
- Investeringar i kulturell infrastruktur

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



Investeringsplanering på lång sikt

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

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

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

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

Så här styrs Uppsala kommun

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

Principer för styrning i Uppsala kommunkoncern

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelse

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

Nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

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

Bolagsstyrelser

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

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

Privata utförare

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

verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. (KL 5 kap. 3 §). Se mer under kapitel *Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet*.

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

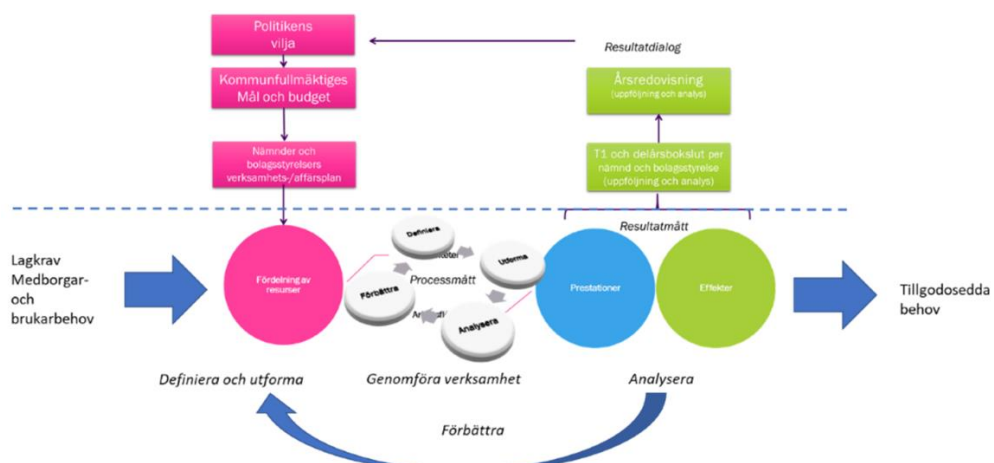
Mål och budget

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

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

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

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunstyrelsen leder och samordnar framtagandet av program och kommunövergripande planer.



Figur: Uppsala kommuns styrmodell inklusive systematiskt kvalitetsarbete.

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

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

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

Uppföljning

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom uppföljning av genomförda uppdrag och åtgärder, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer. Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling.

Kommunfullmäktige fastställer indikatorer kopplade till inriktningsmålen samt indikatorer (bilaga 12) för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Kommunfullmäktige kan fastställa ett politiskt önskvärt lägesmått för en indikator i Mål och budget vilket då blir en prioritering av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete. Nämnder och bolagsstyrelser ska använda kommunfullmäktiges indikatorer

som styrning i framtagande av nämndmål och åtgärder i verksamhetsplaner och affärsplaner. Indikatorer ska formuleras, väljas och användas på ett sätt så att de ligger till grund för analys och utvärdering av effekter av vidtagna åtgärder.

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

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

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

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

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

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

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

Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 15 Resultaträkning Arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	221	200	200	200	200
Statsbidrag	232 144	263 748	180 000	170 000	170 000
Övriga intäkter externt	36 469	38 149	37 000	37 000	37 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	7 506	9 752	9 000	9 000	2 500
Summa intäkter	276 341	311 849	226 200	216 200	209 700
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 053 185	-1 104 082	-1 056 141	-1 047 782	-1 046 396
Avskrivningar	-3 453	-2 790	-3 600	-3 700	-3 700
Summa kostnader	-1 056 638	-1 106 871	-1 059 741	-1 051 482	-1 050 096
Finansiella intäkter	1	0	2	2	2
Finansiella kostnader	-167	-116	-170	-180	-180
Summa nettokostnader¹	-780 463	-795 139	-833 709	-835 460	-840 574
Politisk verksamhet (1)	1 814	1 801	1 809	1 819	1 830
Infrastruktur, skydd m.m (2)	6 301	6 256	6 282	6 318	6 357
Kultur, övrigt (31)	2 003	1 989	1 997	2 008	2 021
Grundläggande vuxenutbildning (441)	25 081	24 900	40 006	40 235	40 482
Gymnasial vuxenutbildning mm (442, 450, 470)	75 347	74 803	75 120	75 549	76 012
Svenska för invandrare (460)	71 516	70 999	71 300	71 708	72 146
Ekonomiskt bistånd (574)	453 026	449 753	441 657	444 183	446 901
Flyktingmottagande (61)	9 121	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	154 679	164 638	195 538	193 640	194 825
Summa kommunbidrag	798 888	795 139	833 709	835 460	840 574
Resultat	18 425	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 16 Kommunbidrag Arbetsmarknadsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		792 139	830 709	835 460
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 111	16 614	23 143
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-13 757	-11 863	-18 029
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		795 493	835 460	840 574
Riktade nivåpåverkande beslut		35 216	0	0
Arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper	Arbetsmarknad	25 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Arbetsmarknad	5 216	0	0
Ramanpassning försörjningsstöd	IFO, ekonomiskt bistånd	-10 000	0	0
Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen	Grundläggande vuxenutbildning	15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		830 709	835 460	840 574
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022	Arbetsmarknad	3 000	0	0
Summa kommunbidrag		833 709	835 460	840 574

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 17 Resultaträkning Gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	11 290	14 683	15 000	19 000	19 500
Statsbidrag	9 183	2 040	6 500	6 500	6 500
Övriga intäkter externt	111 575	103 661	79 650	81 243	82 868
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	32 643	18 355	90 000	109 000	124 000
Summa intäkter	164 691	138 739	191 150	215 743	232 868
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-445 446	-466 544	-493 848	-483 554	-489 468
Avskrivningar	-167 581	-167 577	-222 620	-258 381	-308 232
Summa kostnader	-613 027	-634 121	-716 468	-741 935	-797 700
Finansiella intäkter	7	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-36 135	-32 525	-30 790	-33 944	-41 563
Summa nettokostnader¹	-484 464	-527 907	-556 108	-560 136	-606 395
Politisk verksamhet (1)	1 703	1 691	1 699	1 709	1 719
Infrastruktur, skydd m.m (2)	445 457	463 289	491 215	494 872	540 732
Färdtjänst/Riksferietjänst (56)	61 166	60 724	60 981	61 330	61 705
Affärsverksamhet (7)	2 220	2 203	2 213	2 225	2 239
Summa kommunbidrag	510 546	527 907	556 108	560 136	606 395
Resultat	26 082	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 18 Kommunbidrag Gatu- och samhällsmiljönämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	338 925	361 361	368 307
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)	7 322	7 227	10 202
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)	-5 886	-5 161	-7 949
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	340 361	363 427	370 560
Riktade nivåpåverkande beslut	21 000	4 880	5 400
Arbetsplatskostnader stadshuset	2 000	0	0
Drift cykelvårdsstationer	400	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	580	380	2 200
Införande av nytt it system för trafikräkningar	1 000	-700	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	120	0	0

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden	Infrastruktur	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	Infrastruktur	600	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	Infrastruktur	200	200	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	Infrastruktur	1 000	2 000	0
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	Infrastruktur	500	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	Infrastruktur	3 200	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	Infrastruktur	1 500	1 000	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storvreta	Infrastruktur	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 255	Infrastruktur	2 100	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	Infrastruktur	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt	Infrastruktur	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		361 361	368 307	375 960
Tidsbegränsade satsningar		194 747	191 829	230 435
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	Infrastruktur	1 400	0	0
Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	Infrastruktur	500	500	0
Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi	Infrastruktur	500	0	0
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplane-kostnader utredning arkeologi	Infrastruktur	1 500	1 500	0
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	Infrastruktur	3 800	0	0
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme	Infrastruktur	16 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	166 347	186 329	228 935
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	3 000	3 000	1 000
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	Infrastruktur	700	0	0
Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	Infrastruktur	0	500	500
Summa kommunbidrag		556 108	560 136	606 395

Idrott- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden hanterar upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Nämnden ansvar även för folkhälsa utifrån perspektivet fysisk aktivitet. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Budget

Tabell 19 Resultaträkning Idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	30	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	21 595	34 256	34 940	35 640	36 400
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	28 074	34 792	35 490	36 200	37 000
Summa intäkter	49 699	69 048	70 430	71 840	73 400
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-384 788	-409 208	-429 384	-444 650	-476 954
Avskrivningar	-5 589	-6 883	-650	-660	-670
Summa kostnader	-390 377	-416 091	-430 034	-445 310	-477 624
Finansiella intäkter	2	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-571	-615	-122	-124	-126
Summa nettokostnader¹	-341 247	-347 659	-359 726	-373 594	-404 350
Politisk verksamhet (1)	1 000	1 563	1 570	1 579	1 589
Fritid, övrigt (32)	334 685	346 096	358 156	372 015	402 761
Summa kommunbidrag	335 685	347 659	359 726	373 594	404 350
Resultat	-5 562	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 20 Kommunbidrag Idrotts- och fritidsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		347 659	359 726	373 594
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 510	7 194	10 349
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 038	-5 136	-8 063
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		349 131	361 784	375 880
Riktade nivåpåverkande beslut		10 595	11 810	23 570
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 695	8 010	20 770
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 500	800
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	400	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 800	1 300	1 300
<i>Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 400	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	700	700
<i>Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		359 726	373 594	399 450
Tidsbegränsade satsningar		0	0	4 900
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad (halvårseffekt 2024)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	4 100
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	800
Summa kommunbidrag		359 726	373 594	404 350

Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Budget

Tabell 21 Resultaträkning Kommunstyrelsen (KS-KLK).

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	1 570	8 625	8 725	8 725	8 725
Statsbidrag	34 042	11 359	8 726	8 726	8 726
Övriga intäkter externt	390 218	397 185	442 792	451 648	460 681
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	1 617 434	1 643 037	1 704 529	1 738 619	1 773 392
Summa intäkter	2 043 263	2 060 205	2 164 772	2 207 718	2 251 524
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 408 544	-2 447 469	-2 588 410	-2 582 362	-2 617 403
Avskrivningar	-63 906	-68 027	-81 629	-83 262	-84 927
Summa kostnader	-2 472 450	-2 515 497	-2 670 039	-2 665 624	-2 702 331
Finansiella intäkter	11 716	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-21 452	-11 799	-12 310	-12 556	-12 807
Summa nettokostnader¹	-438 923	-467 091	-517 577	-470 462	-463 614
Politisk verksamhet (1)	66 865	66 041	67 320	67 705	68 119
Infrastruktur, skydd m.m (2)	169 268	182 175	191 996	175 589	172 028
Kultur, övrigt (31)	7 277	7 188	235	237	239
Fritid, övrigt (32)	2 219	1 204	2 009	1 216	1 224
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	190 347	210 483	256 017	225 715	222 004
Summa kommunbidrag	435 976	467 091	517 577	470 462	463 614
Resultat	-2 947	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 22 Kommunbidrag Kommunstyrelsen (KS-KLK), inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		397 941	430 997	433 462
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 595	8 619	12 007
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 911	-6 154	-9 355
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		399 625	433 462	436 114
Riktade nivåpåverkande beslut		31 372	0	0
Beredskap Forsmark	Infrastruktur	1 000	0	0
Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar	Administration, fördelas	5 000	0	0
Förstärkt kapacitet innovation, steg 1	Infrastruktur	500	0	0
Förstärkt kapacitet juridik	Administration, fördelas	1 000	0	0
Förstärkt kapacitet statistik och analys	Administration, fördelas	2 000	0	0
Förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg	Administration, fördelas	5 000	0	0
Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning	Infrastruktur	2 000	0	0
Grundbemanning kontaktcenter	Administration, fördelas	8 000	0	0
Kriskök och beredskapslager	Infrastruktur	2 300	0	0
KS kostnader stadshuset	Administration, fördelas	3 000	0	0
Ordningsvakter	Infrastruktur	6 000	0	0
Servicepunkter landsbygd	Infrastruktur	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden	Kultur, övrigt	-6 983	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gävsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden	Administration, fördelas	755	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	Infrastruktur	-200	0	0
Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad	Politisk verksamhet	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		430 997	433 462	436 114
Tidsbegränsade satsningar		86 580	37 000	27 500
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	Infrastruktur	500	0	0
Bygga upp livsmedelslager	Infrastruktur	500	0	0
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	Administration, fördelas	18 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	Infrastruktur	500	500	0
Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	Infrastruktur	1 500	0	0
Intranät	Administration, fördelas	2 500	0	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	Infrastruktur	2 000	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	Fritid, övrigt	800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Eftersänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	Infrastruktur	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	Infrastruktur	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	Infrastruktur	850	0	0
Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	3 000	3 000	0

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Säkerhetsinsatser val 2022	Infrastruktur	500	0	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar	Infrastruktur	5 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	20 000	15 000	10 000
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	Administration, fördelas	6 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	2 000	0	0
Summa kommunbidrag		517 577	470 462	463 614

Tabell 23 Resultaträkning Kommunstyrelsen (KS-SBF).

Belopp i tusental kronor	Budget		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Utfall 2020	2021			
Taxor och avgifter	2 290	1 510	1 500	1 500	1 500
Statsbidrag	880	2 736	1 000	1 000	1 000
Övriga intäkter externt	445 163	211 294	213 040	213 040	213 040
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	-29 577	-38 108	7 546	7 546	7 546
Summa intäkter	418 757	177 432	223 086	223 086	223 086
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-216 613	-297 819	-335 686	-322 542	-351 025
Avskrivningar	-1 333	-914	-1 500	-1 900	-2 300
Summa kostnader	-217 946	-298 733	-337 186	-324 442	-353 325
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-4 291	-11 099	-17 549	-18 589	-19 629
Summa nettokostnader¹	196 520	-132 400	-131 649	-119 945	-149 868
Infrastruktur, skydd m.m (2)	81 815	132 400	131 649	119 945	149 868
Summa kommunbidrag	81 815	132 400	131 649	119 945	149 868
Resultat	278 335	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 24 Kommunbidrag Kommunstyrelsen (KS-SBF), inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	69 873	69 249	69 045
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)	1 509	1 385	1 913
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)	-1 213	-989	-1 490
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	70 169	69 645	69 468
Riktade nivåpåverkande beslut	-920	-600	-500
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden	-120	0	0
Teknisk justering - medel för pendelparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	-1 000	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	200	0	0
Uppsalapaketet totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik	0	-600	-2 000
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)	0	0	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	69 249	69 045	68 968
Tidsbegränsade satsningar	62 400	50 900	80 900
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	1 800	1 800	1 300
GIS/gemensam utveckling SBF	2 000	3 000	3 000
Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet	2 000	2 000	2 000
Ulleråker drift (förvaltning)	20 500	19 100	11 000
Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik	27 100	24 500	63 100
Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - narkotika)	2 500	0	0
Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo	500	500	500
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	3 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	3 000	0	0
Summa kommunbidrag	131 649	119 945	149 868

Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 25 Resultaträkning Kulturnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	12 385	12 983	12 552	12 678	12 804
Statsbidrag	14 159	6 744	7 695	7 695	7 695
Övriga intäkter externt	6 087	8 632	8 433	8 517	8 602
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	7 037	9 391	7 588	7 664	7 740
Summa intäkter	39 667	37 751	36 267	36 553	36 842
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-396 841	-408 372	-440 587	-443 540	-456 675
Avskrivningar	-5 421	-8 687	-7 592	-8 921	-9 787
Summa kostnader	-402 262	-417 059	-448 179	-452 460	-466 462
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-311	-444	-365	-496	-604
Summa nettokostnader¹	-362 905	-379 753	-412 276	-416 403	-430 224
Politisk verksamhet (1)	1 865	1 852	1 860	1 870	1 882
Kultur, övrigt (31)	100 738	103 217	127 485	133 295	140 385
Bibliotek (313)	100 224	99 700	100 121	104 292	108 930
Musikskola/kulturskola (314)	48 440	48 090	48 294	48 570	48 867
Fritid, övrigt (32)	42 279	51 274	59 329	52 759	53 081
Fritidsgårdar (323)	40 126	40 836	41 009	41 243	41 495
Öppen fritidsverksamhet (424)	33 274	34 784	34 178	34 374	35 584
Summa kommunbidrag	366 946	379 753	412 276	416 403	430 224
Resultat	4 041	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 26 Kommunbidrag Kulturnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		371 803	397 626	415 403
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 031	7 953	11 506
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 456	-5 679	-8 965
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		373 378	399 900	417 944
Riktade nivåpåverkande beslut		24 248	15 503	11 280
Allaktivitetshus i Gottsunda	Kultur, övrigt	1 700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	4 065	2 903	4 080
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	Kultur, övrigt	2 500	2 000	500
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	Kultur, övrigt	200	200	0
Satsning fria kulturlivet	Kultur, övrigt	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK	Kultur, övrigt	6 983	0	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	4 500	1 700	1 200
Utveckling Hammarskog	Fritid, övrigt	400	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	2 900	1 300	500
4H Sävja och Malma gård	Fritid, övrigt	0	3 600	0
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	3 800	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	Öppen fritidsverks	0	0	1 000
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		397 626	415 403	429 224
Tidsbegränsade satsningar		14 650	1 000	1 000
4H Sävja och Malma gård - utredning	Fritid, övrigt	100	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	Fritid, övrigt	750	0	0
Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	Kultur, övrigt	1 000	1 000	1 000
FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad	Fritid, övrigt	6 600	0	0
Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022	Bibliotek	200	0	0
Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	Fritid, övrigt	3 000	0	0
Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19	Kultur, övrigt	3 000	0	0
Summa kommunbidrag		412 276	416 403	430 224

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar.

Budget

Tabell 27 Resultaträkning Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	39 453	44 472	49 867	50 722	52 113
Statsbidrag	1 646	912	0	0	0
Övriga intäkter externt	-4 673	441	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	5 975	399	0	0	0
Summa intäkter	42 400	46 224	49 867	50 722	52 113
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-69 428	-71 682	-80 134	-79 942	-80 998
Avskrivningar	-48	-48	-44	-35	-26
Summa kostnader	-69 476	-71 730	-80 177	-79 977	-81 024
Finansiella intäkter	7	4	2	2	1
Finansiella kostnader	-4	-2	-2	-2	-1
Summa nettokostnader¹	-27 074	-25 504	-30 310	-29 255	-28 910
Politisk verksamhet (1)	1 163	1 154	1 159	1 165	1 172
Infrastruktur, skydd m.m (2)	25 440	24 350	29 070	28 008	27 656
Fritid, övrigt (32)	81	0	81	82	82
Summa kommunbidrag	26 684	25 504	30 310	29 255	28 910
Resultat	-390	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 28 Kommunbidrag Miljö- och hälsoskyddsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	25 004	25 410	25 555
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)	540	508	707
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)	-434	-363	-552
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	25 110	25 555	25 710
Riktade nivåpåverkande beslut	300	0	500
Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan <i>Infrastruktur</i>	500	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden <i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset <i>Infrastruktur</i>	0	0	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	25 410	25 555	26 210
Tidsbegränsade satsningar	4 900	3 700	2 700
Ansvarfull alkoholservering <i>Infrastruktur</i>	600	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset <i>Infrastruktur</i>	1 500	1 000	0
Insatser mot förorenad mark <i>Infrastruktur</i>	700	700	700
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet) <i>Infrastruktur</i>	300	200	200
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp) <i>Infrastruktur</i>	1 200	1 200	1 200
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd <i>Infrastruktur</i>	600	600	600
Summa kommunbidrag	30 310	29 255	28 910

Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 29 Resultaträkning Namngivningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 467	-1 627	-1 863	-1 874	-1 885
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 467	-1 627	-1 863	-1 874	-1 885
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-1 467	-1 627	-1 863	-1 874	-1 885
Politisk verksamhet (1)	444	441	451	454	457
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 194	1 186	1 412	1 420	1 428
Summa kommunbidrag	1 638	1 627	1 863	1 874	1 885
Resultat	171	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 30 Kommunbidrag Namngivningsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 627	1 863	1 874
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)	36	37	52
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)	0	-26	-41
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	1 663	1 874	1 885
Riktade nivåpåverkande beslut	200	0	0
Återställande handläggning till 80% Infrastruktur	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	1 863	1 874	1 885
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Summa kommunbidrag	1 863	1 874	1 885

Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 31 Resultaträkning Omsorgsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	14 789	14 466	15 000	15 200	15 400
Statsbidrag	188 055	141 234	155 900	156 800	158 198
Övriga intäkter externt	39 526	18 661	23 000	23 460	23 929
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	19 118	15 943	18 000	18 000	18 000
Summa intäkter	261 488	190 304	211 900	213 460	215 527
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 951 215	-1 960 040	-2 048 915	-2 095 436	-2 144 887
Avskrivningar	-976	-768	-1 000	-1 020	-1 040
Summa kostnader	-1 952 191	-1 960 808	-2 049 915	-2 096 456	-2 145 927
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-57	-12	-60	-61	-62
Summa nettokostnader¹	-1 690 759	-1 770 515	-1 838 075	-1 883 057	-1 930 462
Politisk verksamhet (1)	2 391	2 411	2 421	2 434	2 448
Ordinärt boende, äldre (521)	7 473	7 677	7 853	8 021	8 172
Särskilt boende, äldre (522)	69 800	73 103	73 218	74 588	75 738
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	33 420	33 689	33 832	34 026	34 235
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	170 925	172 301	173 831	174 826	175 896
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	180 658	179 111	179 869	180 897	182 004
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	1 242 226	1 302 223	1 367 051	1 408 265	1 451 969
Summa kommunbidrag	1 706 893	1 770 515	1 838 075	1 883 057	1 930 462
Resultat	16 134	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 32 Kommunbidrag Omsorgsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 769 093	1 837 075	1 881 057
Demografiuppräkning		1 371	1 068	792
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		38 242	36 763	52 128
Effektivisering (2022; -1,55%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-8 131	-26 249	-40 615
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 800 575	1 848 657	1 893 362
Riktade nivåpåverkande beslut		36 500	32 400	37 100
<i>Kommunalt bostadsbidrag</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	800	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	30 300	30 000	34 700
<i>Omvandling av SoL - till LSS-insats för brukare med personkrets 3</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Volymökning målgrupp LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 400	2 400	2 400
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 837 075	1 881 057	1 930 462
Tidsbegränsade satsningar		1 000	2 000	0
<i>Utbildningspilot socialpedagog</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	2 000	0
Summa kommunbidrag		1 838 075	1 883 057	1 930 462

Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för beslut och rådgivning 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 plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturresevat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Budget

Tabell 33 Resultaträkning Plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	66 634	75 306	76 800	78 300	79 900
Statsbidrag	4 372	3 020	3 080	3 140	3 200
Övriga intäkter externt	-7 910	2 100	2 140	2 180	2 220
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	12 989	3 050	2 000	2 040	2 080
Summa intäkter	76 085	83 476	84 020	85 660	87 400
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-140 782	-161 739	-171 001	-170 676	-176 671
Avskrivningar	-66	-456	-100	-100	-100
Summa kostnader	-140 847	-162 195	-171 101	-170 776	-176 771
Finansiella intäkter	11	0	10	10	10
Finansiella kostnader	-3	-12	-5	-5	-5
Summa nettokostnader¹	-64 754	-78 732	-87 076	-85 111	-89 366
Politisk verksamhet (1)	2 090	2 075	2 084	2 096	2 109
Infrastruktur, skydd m.m (2)	44 375	45 097	52 784	50 044	53 429
Ordinärt boende, äldre (521)	20 332	20 001	20 600	21 297	22 083
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	12 165	11 559	11 608	11 674	11 745
Summa kommunbidrag	78 962	78 732	87 076	85 111	89 366
Resultat	14 208	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 34 Kommunbidrag Plan- och byggnadsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	77 832	79 676	81 711
Demografiuppräknig	513	577	652
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)	1 693	1 605	2 281
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)	-1 362	-1 147	-1 778
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	78 676	80 711	82 866
Riktade nivåpåverkande beslut	1 000	1 000	1 000
<i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25% Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	79 676	81 711	83 866
Tidsbegränsade satsningar	7 400	3 400	5 500
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning Infrastruktur</i>	4 500	2 500	2 000
<i>Flygfotografering (vart annat år) Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd Infrastruktur</i>	900	900	900
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år) Infrastruktur</i>	0	0	2 600
Summa kommunbidrag	87 076	85 111	89 366

Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

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

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

Nämndens budget utgår från en årlig uppräknings av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Efter uppräknings kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader.

Budget

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

Tabell 35 Resultaträkning Räddningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	6 428	8 119	8 300	8 500	8 700
Statsbidrag	1 010	210	250	250	250
Övriga intäkter externt	56 446	58 646	58 700	59 900	61 100
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	1 631	702	0	0	0
Summa intäkter	65 514	67 677	67 250	68 650	70 050
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-222 571	-230 859	-236 425	-243 896	-247 857
Avskrivningar	-14 030	-13 640	-13 700	-13 700	-13 700
Summa kostnader	-236 601	-244 499	-250 125	-257 596	-261 557
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 060	-1 050	-1 200	-1 200	-1 200
Summa nettokostnader¹	-172 146	-177 872	-184 075	-190 146	-192 707
Politisk verksamhet (1)	1 220	1 244	1 269	1 294	1 320
Infrastruktur, skydd m.m (2)	172 587	176 628	182 806	188 852	191 387
Summa kommunbidrag	173 807	177 872	184 075	190 146	192 707
Resultat	1 661	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 36 Kommunbidrag Räddningsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		177 872	184 075	190 146
Riktade nivåpåverkande beslut		6 203	6 071	2 561
Enligt samverkansavtal RÄN	Politisk verksamhet	25	25	26
Enligt samverkansavtal RÄN	Infrastruktur	6 178	6 046	2 535
Summa kommunbidrag		184 075	190 146	192 707

Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 37 Resultaträkning Socialnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	4 370	4 215	4 300	4 300	4 300
Statsbidrag	106 549	57 079	47 000	45 000	45 000
Övriga intäkter externt	20 560	18 059	18 000	18 000	18 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	6 935	7 124	7 200	7 200	7 200
Summa intäkter	138 415	86 477	76 500	74 500	74 500
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-970 566	-896 802	-936 538	-935 690	-940 965
Avskrivningar	-826	-821	-850	-850	-850
Summa kostnader	-971 392	-897 623	-937 388	-936 540	-941 815
Finansiella intäkter	0	0	1	1	1
Finansiella kostnader	-33	-41	-42	-42	-42
Summa nettokostnader¹	-833 011	-811 187	-860 929	-862 081	-867 356
Politisk verksamhet (1)	4 776	4 741	4 804	4 831	4 861
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	203 863	204 890	217 794	219 040	220 380
Barn- och ungdomsvård (573)	545 100	572 721	608 308	608 016	611 736
Familjerätt och familjerådgivning (58)	19 033	18 895	19 949	20 063	20 186
Flyktingmottagande (61)	15 049	9 940	10 074	10 131	10 193
Summa kommunbidrag	787 821	811 187	860 929	862 081	867 356
Resultat	-45 190	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 38 Kommunbidrag Socialnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 437	857 179	862 081
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 268	17 143	23 880
Effektivisering (2022; -0,8%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 533	-12 241	-18 605
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		810 172	862 081	867 356
Riktade nivåpåverkande beslut		47 007	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	IFO, barn och unga	2 000	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	IFO, missbrukarvård mm	3 500	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	IFO, barn och unga	1 500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFO, barn och unga	207	0	0
Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)	Familjerätt	800	0	0
Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet	IFO, missbrukarvård mm	10 200	0	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen	IFO, barn och unga	3 000	0	0
Trygghetssatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)	IFO, barn och unga	8 100	0	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	IFO, barn och unga	17 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		857 179	862 081	867 356
Tidsbegränsade satsningar		3 750	0	0
Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022	IFO, barn och unga	700	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	IFO, barn och unga	750	0	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	IFO, barn och unga	2 300	0	0
Summa kommunbidrag		860 929	862 081	867 356

Utbildningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 39 Resultaträkning Utbildningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	215 763	216 260	219 100	224 700	230 900
Statsbidrag	443 899	387 730	428 233	426 833	426 935
Övriga intäkter externt	246 893	239 834	238 421	239 921	241 521
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	11 523	7 773	4 656	4 656	4 656
Summa intäkter	918 078	851 596	890 410	896 110	904 012
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-6 155 136	-6 359 397	-6 561 772	-6 733 731	-6 895 936
Avskrivningar	-20 986	-22 903	-41 449	-47 503	-45 318
Summa kostnader	-6 176 122	-6 382 299	-6 603 222	-6 781 234	-6 941 254
Finansiella intäkter	34	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 718	-1 553	-3 285	-3 822	-3 590
Summa nettokostnader¹	-5 259 728	-5 532 256	-5 716 096	-5 888 946	-6 040 831
Politisk verksamhet (1)	3 386	3 386	3 459	3 479	3 500
Förskola och pedagogisk omsorg (411, 413)	1 560 680	1 566 315	1 530 864	1 563 256	1 602 032
Öppen förskola (412)	16 911	16 909	17 274	17 372	17 478
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	261 269	265 799	267 457	269 934	272 588
Förskoleklass (431)	186 242	188 248	191 227	186 000	187 379
Grundskola (432)	2 316 083	2 380 906	2 511 238	2 602 115	2 646 472
Grundskärskola (433)	108 894	123 653	160 776	176 133	189 799
Gymnasieskola (434)	890 385	927 411	968 453	1 007 163	1 061 623
Gymnasiesärskola (435)	56 693	59 629	65 348	63 494	59 960
Summa kommunbidrag	5 400 543	5 532 256	5 716 096	5 888 946	6 040 831
Resultat	140 815	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 40 Kommunbidrag Utbildningsnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 470 802	5 688 353	5 861 803
Demografiuppräknig		19 765	81 231	79 444
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		118 595	115 392	164 573
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-82 391	-128 221
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 609 162	5 802 585	5 977 599
Riktade nivåpåverkande beslut		79 191	59 218	36 089
Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola	Grundskola	8 000	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	18 169	14 310	13 941
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Grundskola	7 434	33 376	9 329
Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående	Grundskola	2 963	0	0
Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående	Gymnasieskola	2 380	0	0
Motverka psykisk ohälsa hos unga	Gymnasieskola	1 000	0	0
Närvarokoordinatorer	Grundskola	3 000	0	0
Ramhöjning	Grundskola	25 000	0	0
Strukturersättning fritidshem	Fritidshem	12 000	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gävsta idrottshall överförs till KS-KLK	Grundskola	-755	0	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Gymnasieskola	0	11 532	12 819
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 688 353	5 861 803	6 013 688
Tidsbegränsade satsningar		27 743	27 143	27 143
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	9 859	9 859
Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin	Grundskola	17 284	17 284	17 284
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	Förskola och pedagogisk omsorg	600	0	0
Summa kommunbidrag		5 716 096	5 888 946	6 040 831

Valnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 41 Resultaträkning Valnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	5 007	0	4 801
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	5 007	0	4 801
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-765	-1 184	-15 661	-973	-15 501
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-765	-1 184	-15 661	-973	-15 501
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-765	-1 184	-10 654	-973	-10 700
Politisk verksamhet (1)	917	1 184	10 654	973	10 700
Summa kommunbidrag	917	1 184	10 654	973	10 700
Resultat	152	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 42 Kommunbidrag Valnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

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

Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 43 Resultaträkning Äldrenämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	148 461	152 765	158 875	165 230	171 840
Statsbidrag	144 653	60 438	158 690	142 603	130 531
Övriga intäkter externt	31 116	29 486	30 371	31 282	32 220
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	191 169	185 397	193 125	198 919	204 886
Summa intäkter	515 399	428 086	541 061	538 034	539 477
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 375 732	-2 434 469	-2 567 504	-2 637 480	-2 722 235
Avskrivningar	-5 283	-7 026	-8 272	-9 099	-10 009
Summa kostnader	-2 381 015	-2 441 494	-2 575 776	-2 646 579	-2 732 244
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-302	-342	-414	-455	-500
Summa nettokostnader¹	-1 865 916	-2 013 750	-2 035 129	-2 109 000	-2 193 267
Politisk verksamhet (1)	1 885	1 884	1 925	1 937	1 949
Öppen verksamhet, äldre (51)	57 824	59 022	58 046	58 378	58 735
Ordinärt boende, äldre (521)	785 731	824 993	834 186	865 338	900 771
Särskilt boende, äldre (522)	1 071 933	1 127 851	1 140 972	1 183 347	1 231 812
Summa kommunbidrag	1 917 373	2 013 750	2 035 129	2 109 000	2 193 267
Resultat	51 457	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 44 Kommunbidrag Äldrenämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 940 344	2 035 129	2 109 000
Demografiuppräknings	51 265	61 378	70 929
Prisuppräknings (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)	43 020	41 931	60 385
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)	0	-29 938	-47 047
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	2 034 629	2 108 500	2 193 267
Riktade nivåpåverkande beslut	500	500	0
Ung omsorg	500	500	0
Särskilt boende, äldre 80-89 år			
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	2 035 129	2 109 000	2 193 267
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Summa kommunbidrag	2 035 129	2 109 000	2 193 267

Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Budget

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

Tabell 45 Resultaträkning Överförmyndarnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	3	0	4	4	4
Statsbidrag	477	284	300	200	200
Övriga intäkter externt	14 022	14 930	15 196	15 261	15 261
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	14 502	15 214	15 500	15 465	15 465
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-34 671	-37 082	-37 113	-37 300	-37 292
Avskrivningar	-148	-150	-150	-150	-150
Summa kostnader	-34 819	-37 232	-37 263	-37 450	-37 442
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-7	-8	-8	-8	-8
Summa nettokostnader¹	-20 324	-22 026	-21 771	-21 993	-21 985
Politisk verksamhet (1)	17 841	19 823	19 593	19 793	19 785
Flyktigmottagande (61)	4 460	2 203	2 178	2 200	2 200
Summa kommunbidrag	22 301	22 026	21 771	21 993	21 985
Resultat	1 977	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 46 Kommunbidrag Överförmyndarnämnden, inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar.

Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	22 026	21 771	21 993
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	22 026	21 771	21 993
Riktade nivåpåverkande beslut	-255	222	-8
Enligt samverkansavtal ÖFN Politisk verksamhet	-230	200	-8
Enligt samverkansavtal ÖFN Flyktigmottagande	-25	22	0
Summa kommunbidrag	21 771	21 993	21 985

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

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

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

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

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

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

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

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

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

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

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

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

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

Uppsala Stadshus AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

Uppsala Stadshus Holding AB

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

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

Destination Uppsala AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.

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

Bolaget ska i samverkan med nämnder och bolag bidra i planering av en flerfunktionell användning av lokaler, anläggningar och mark för att skapa förutsättningar för fler och större möten och evenemang som bidrar till stärkt besöksnäring och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

Bolaget ska, vid om- eller nybyggnation av mötes-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar, bidra med sakkunskap så att behoven hos dem som besöker eller arrangerar evenemang i Uppsala tillmötesgås och beaktas.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 47 Finansiella direktiv för Destination Uppsala AB.

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

Uppsalahem AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

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

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

Ägaridé

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

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

Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik.

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

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

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

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

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 48 Finansiella direktiv för Uppsalahem AB.

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

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

Uppsala bostadsförmedling AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om, och marknadsföra, bostadsmarknaden i Uppsalaregionen.

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

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

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

Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 49 Finansiella direktiv för Uppsala bostadsförmedling AB.

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

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

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

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

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

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 50 Finansiella direktiv för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

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

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

Uppsala Kommuns Fastighets AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Kommuns Fastighets AB ska äga samt förvalta lokalerna och centrumanläggningen i Gottsunda centrum. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggningen i Gottsunda.

I samverkan med kommunens övriga verksamheter ska bolaget aktivt arbeta med att stärka den sociala sammanhållningen och tryggheten i och omkring Gottsunda centrum.

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 51 Finansiella direktiv för Uppsala Kommuns Fastighets AB.

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

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 52 Finansiella direktiv för Uppsala kommun Skolfastigheter AB.

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

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

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska sälja fastigheter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019.

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 53 Finansiella direktiv för Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB.

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

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

Uppsala Konsert och Kongress AB

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

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

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 54 Finansiella direktiv för Uppsala Konsert och Kongress AB.

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

Uppsala Parkerings AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 55 Finansiella direktiv för Uppsala Parkerings AB.

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

Uppsala stadsteater AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 56 Finansiella direktiv för Uppsala stadsteater AB.

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

Uppsala Vatten och Avfall AB

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

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 57 Finansiella direktiv för Uppsala Vatten och Avfall AB.

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

Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet

Uppdateras efter nämndernas inkomna yttranden per 29 september.

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023–2024

Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023-2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	3 169	2 629	2 774	2 775	2 802
Verksamhetens kostnader	-15 193	-15 427	-16 163	-16 405	-16 839
Avskrivningar	-290	-320	-383	-429	-481
Verksamhetens nettokostnad	-12 314	-13 118	-13 772	-14 059	-14 518
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 248	12 773	13 247
Generella statsbidrag och utjämning	2 126	1 927	1 763	1 531	1 510
Verksamhetens resultat	894	248	239	244	238
Finansiella intäkter	209	215	220	267	336
Finansiella kostnader	-124	-173	-186	-220	-283
Resultat efter finansiella poster	979	290	274	291	291
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	979	290	274	291	291
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	7,4%	2,2%	2,0%	2,0%	2,0%
<i>Befolkning per 31/12</i>	233 839	238 557	239 476	242 354	245 034
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	1 130	1 121	1 170	1 180	1 204
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	4 188	1 215	1 144	1 200	1 190

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023–2024

Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023 - 2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 248	12 773	13 247
Generella statsbidrag och utjämning	1 772	1 562	1 389	1 156	1 136
Kommunal fastighetsavgift	355	365	374	374	374
				14	14
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	13 208	13 365	14 011	304	757
Riktade statsbidrag	57	132	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 058	2 157	2 228	2 272	2 355
-avgår arbetsgivaravgift	-1 639	-1 712	-1 756	-1 797	-1 842
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-473	-444	-470	-474	-511
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-223	-220	-220	-220	-220
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-1	-2	-1	-1	-1
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-278	-220	-220	-220	-220
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	65	55	45	45	46
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	178	190	195	242	311
Räntekostnad inlåning	-88	-79	-83	-108	-160
Ränta på pensionsskuld	-30	-16	-24	-34	-45
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	20	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-5	-8	-8	-8	-8
Finansnetto	139	97	80	92	99
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
				14	14
Summa disponibla resurser	13 127	13 375	13 871	175	636
Kommunbidrag till nämnder	12 647	13 085	13 597	13 848	14 272
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	36	72
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	480	290	274	291	291
Årets resultat	480	290	274	291	291

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Netto-kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	242 403	599 491	649 226	590 407	613 482
varav Kommunledningskontoret	438 923	467 091	517 577	470 462	463 614
varav					
Stadsbyggnadsförvaltningen	-196 520	132 400	131 649	119 945	149 868
Valnämnden	765	1 184	10 654	973	10 700
Namngivningsnämnden	1 467	1 627	1 863	1 874	1 885
Utbildningsnämnden	5 259 728	5 532 256	5 716 096	5 888 946	6 040 831
Arbetsmarknadsnämnden	780 463	795 139	833 709	835 460	840 574
Omsorgsnämnden	1 690 759	1 770 515	1 838 075	1 883 057	1 930 462
Socialnämnden	833 011	811 187	860 929	862 081	867 356
Äldrenämnden	1 865 916	2 013 750	2 035 129	2 109 000	2 193 267
Kulturnämnden	362 905	379 753	412 276	416 403	430 224
Idrotts- och fritidsnämnden	341 247	347 659	359 726	373 594	404 350
Gatu- och samhällsmiljönämnden	484 464	527 907	556 108	560 136	606 395
Plan- och byggnadsnämnden	64 754	78 732	87 076	85 111	89 366
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	27 074	25 504	30 310	29 255	28 910
Räddningsnämnden	172 146	177 872	184 075	190 146	192 707
Överförmyndarnämnden	20 324	22 026	21 771	21 993	21 985
Summa nämnder	12 147 426	13 084 602	13 597 023	13 848 436	14 272 494
Procentuell förändring	2,0%		3,9%	1,8%	3,1%

Kommunbidrag per verksamhet					
	Netto-kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk verksamhet	102 268	111 291	122 077	113 138	123 440
Infrastruktur, skydd mm	636 163	1 031 301	1 087 214	1 065 048	1 142 885
Kultur och fritid	679 002	699 674	738 716	755 717	799 085
Pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 933 241	6 107 333	6 261 555
Vård och omsorg	4 889 717	5 118 513	5 249 755	5 373 289	5 514 068
Särskilt riktade insatser	164 773	176 781	207 790	205 971	207 218
Affärsverksamhet	-3 130	2 203	2 213	2 225	2 239
Kommunledning o gemensam verksamhet	216 992	210 483	256 017	225 715	222 004
Summa verksamhetsområden	12 147 426	13 084 602	13 597 023	13 848 436	14 272 494
Procentuell förändring	2,0%		3,9%	1,8%	3,1%

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2022 samt plan 2023–2024

Beslutad i ägarsamråd den 26 augusti 2021.

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

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

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

Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2022 samt plan 2023–2024

Beslutad i ägarsamråd den 19 april 2021.

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

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

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

Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Netto-kostnad 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förskola/barnomsorg	1 513 769	1 583 224	1 548 138	1 580 628	1 619 510
Skolbarnomsorg	263 667	300 583	301 635	304 308	308 172
Förskoleklass	203 617	188 248	191 227	186 000	187 379
Grundskola	2 258 190	2 380 906	2 511 238	2 602 115	2 646 472
Grundsärskola	111 967	123 653	160 776	176 133	189 799
Gymnasieskola	883 377	927 411	968 453	1 007 163	1 061 623
Gymnasiesärskola	55 783	59 629	65 348	63 494	59 960
Kommunal vuxenutbildning	171 270	170 702	186 426	187 492	188 640
Summa pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 933 241	6 107 333	6 261 555
Procentuell förändring föregående år	3,0%	5,0%	3,5%	2,9%	2,5%
Befolkning per 31/12	233 839	236 591	239 476	242 354	245 034
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	23 356	24 237	24 776	25 200	25 554
Nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 977	12 140	12 208	12 362	12 362
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	126,4	130,4	126,8	127,9	131,0
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	26 022	27 071	27 727	28 156	28 156
Kostnad per elev (tkr)	104,7	106,0	108,3	109,8	111,6
Antal elever grundsärskola 6-15 år	251	264	336	366	392
Kostnad per elev (tkr)	446,1	468,4	478,5	481,2	484,2
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 594	8 108	8 355	8 601	8 601
Kostnad per elev (tkr)	116,3	114,4	115,9	117,1	123,4
Antal elever i gymnasiesärskola	107	110	118	114	107
Kostnad per elev (tkr)	521,3	542,1	553,8	557,0	560,4
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	-0,4%	3,2%	-2,8%	0,8%	2,5%
Grundskola 6-15 år	1,7%	1,2%	2,2%	1,4%	1,6%
Grundsärskola 6-15 år	-1,1%	5,0%	2,2%	0,6%	0,6%
Gymnasieskola 16-18 år	3,0%	-1,7%	1,3%	1,0%	5,4%
Gymnasiesärskola	3,0%	4,0%	2,2%	0,6%	0,6%
Årlig procentuell demografi- och volymuppräknig av budget per verksamhet					
Årlig procentuell demografiuppräknig förskola och pedagogisk omsorg	0,3%	0,4%	-2,8%	0,6%	1,0%
Årlig procentuell demografiuppräknig förskoleklass	1,0%	4,5%	-0,6%	-3,3%	0,1%
Årlig procentuell demografiuppräknig grundskola	1,9%	2,6%	0,8%	1,7%	0,7%
Årlig procentuell volymuppräknig grundsärskola	8,2%	11,4%	27,3%	8,9%	7,1%
Årlig procentuell demografiuppräknig gymnasieskola	3,1%	4,2%	0,8%	2,3%	3,5%
Årlig procentuell volymuppräknig gymnasiesärskola	8,1%	0,9%	7,3%	-3,4%	-6,1%

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

Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor	Netto-kostnad 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Äldreomsorg	1 967 269	2 112 647	2 134 875	2 210 969	2 297 311
Förebyggande insatser	54 950	59 022	58 046	58 378	58 735
Insatser enligt SoL och HSL	1 912 318	2 053 625	2 076 829	2 152 591	2 238 576
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 608 931	1 698 883	1 766 191	1 809 688	1 855 849
Förebyggande insatser	37 658	33 689	33 832	34 026	34 235
Insatser enligt SoL och HSL	359 371	362 971	365 308	367 397	369 645
Insatser enligt LSS och SFB	1 211 902	1 302 223	1 367 051	1 408 265	1 451 969
Färdtjänst	45 812	60 724	60 981	61 330	61 705
Individ- och familjeomsorg	1 249 511	1 227 364	1 267 759	1 271 239	1 279 017
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	208 161	204 890	217 794	219 040	220 380
Barn- och ungdomsvård	596 332	572 721	608 308	608 016	611 736
Ekonomiskt bistånd	445 019	449 753	441 657	444 183	446 901
Familjerätt	18 194	18 895	19 949	20 063	20 186
Summa vård- och omsorgsverksamhet	4 889 717	5 118 513	5 249 755	5 373 289	5 514 068
Procentuell förändring föregående år	1,4%	3,7%	2,6%	2,4%	2,6%
Befolkning per 31/12	233 839	236 591	239 476	242 354	245 034
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	20 911	21 634	21 922	22 171	22 503
Årlig procentuell demografiuppräknig					
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	1,6%	1,8%	1,3%	0,4%	-0,3%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	2,2%	2,4%	4,5%	6,8%	7,6%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	1,8%	-0,3%	1,5%	0,1%	0,2%
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 413	8 856	8 915	9 123	9 375
Förebyggande insatser	235	247	242	241	240
Insatser enligt SoL och HSL	8 178	8 609	8 672	8 882	9 136
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 881	7 121	7 375	7 467	7 574
Förebyggande insatser	161	141	141	140	140
Insatser enligt SoL och HSL	1 537	1 522	1 525	1 516	1 509
Insatser enligt LSS och SFB	5 183	5 459	5 709	5 811	5 926
Färdtjänst	196	255	255	253	252
Individ- och familjeomsorg	5 343	5 145	5 294	5 245	5 220
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	890	859	909	904	899
Barn- och ungdomsvård	2 550	2 401	2 540	2 509	2 497
Ekonomiskt bistånd	1 903	1 885	1 844	1 833	1 824
Familjerätt	78	79	83	83	82

Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022–2024 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		111 041	112 377	113 138
Prisuppräknning		1 944	-1 293	2 549
Effektivisering		-1 403	1 829	-1 965
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		111 582	112 913	113 722
Riktade nivåpåverkande beslut		795	225	18
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	25	25	26
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	-230	200	-8
Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad	KS-KLK	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		112 377	113 138	113 740
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
Genomförande av riksdagsval 2022	VLN	6 400	0	0
Utökning av antal valdistrikt, förändring vallagen skydd av valhemlighet osv	VLN	3 300	0	3 300
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	VLN	0	0	6 400
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		122 077	113 138	123 440

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		735 742	778 487	793 219
Prisuppräknning		12 077	11 913	16 740
Effektivisering		-9 690	-8 507	-13 044
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		738 129	781 893	796 915
Riktade nivåpåverkande beslut		40 358	11 326	8 935
Arbetsplatskostnader stadshuset	GSN	2 000	0	0
Beredskap Forsmark	KS-KLK	1 000	0	0
Drift cykelvårdstationer	GSN	400	0	0
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	6 178	6 046	2 535
Förstärkt kapacitet innovation, steg 1	KS-KLK	500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	GSN	580	380	2 200
Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning	KS-KLK	2 000	0	0
Införande av nytt it system för trafikräkningar	GSN	1 000	-700	0
Kriskök och beredskapslager	KS-KLK	2 300	0	0
Ordningstvakter	KS-KLK	6 000	0	0
Servicepunkter landsbygd	KS-KLK	1 000	0	0
Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan	MHN	500	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	GSN	120	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden	KS-SBF	-120	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	MHN	-200	0	0

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden	GSN	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	KS-SBF	-1 000	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	GSN	1 000	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	KS-KLK	-200	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	KS-SBF	200	0	0
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	GSN	600	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	GSN	200	200	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	GSN	1 000	2 000	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	PBN	1 000	1 000	1 000
Återställande handläggning till 80%	NGN	200	0	0
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	GSN	500	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	GSN	3 200	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	GSN	1 500	1 000	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storvreta	GSN	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 255	GSN	2 100	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	GSN	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt	GSN	5 000	0	0
Uppsalapaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	0	-600	-2 000
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	0	0	500
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)	KS-SBF	0	0	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		778 487	793 219	805 850
Tidsbegränsade satsningar		308 727	271 829	337 035
Ansvarfull alkoholservering	MHN	600	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	1 500	1 000	0
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	KS-KLK	500	0	0
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	GSN	1 400	0	0
Bygga upp livsmedelslager	KS-KLK	500	0	0
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	PBN	4 500	2 500	2 000
Flygfotografering (vart annat år)	PBN	2 000	0	0
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	KS-SBF	1 800	1 800	1 300
GIS/gemensam utveckling SBF	KS-SBF	2 000	3 000	3 000
Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	GSN	500	500	0
Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi	GSN	500	0	0
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	GSN	1 500	1 500	0

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	KS-KLK	500	500	0
Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet	KS-SBF	2 000	2 000	2 000
Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	KS-KLK	1 500	0	0
Insatser mot förorenad mark	MHN	700	700	700
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	MHN	300	200	200
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	GSN	3 800	0	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	KS-KLK	2 000	0	0
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme	GSN	16 000	0	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	900	900
Mildra effekt Covid-19: Efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	KS-KLK	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	KS-KLK	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	KS-KLK	850	0	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	1 200	1 200	1 200
Stöd till Urban Lab 2021-2023	KS-KLK	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	KS-KLK	500	0	0
Talangattraktion	KS-KLK	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	KS-KLK	1 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	GSN	166 347	186 329	228 935
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	MHN	600	600	600
Trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	1 000	1 000	0
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	20 500	19 100	11 000
Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	27 100	24 500	63 100
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	GSN	3 000	3 000	1 000
Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar	KS-KLK	5 000	0	0
Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - narkotika)	KS-SBF	2 500	0	0
Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo	KS-SBF	500	500	500
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-KLK	2 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-SBF	3 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	KS-SBF	3 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	GSN	1 000	0	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	GSN	700	0	0
Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	GSN	0	500	500
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	PBN	0	0	2 600
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 087 214	1 065 048	1 142 885

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		692 474	723 266	754 717
Prisuppräknning		14 958	14 466	20 906
Effektivisering		-12 026	-10 328	-16 288
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		695 406	727 404	759 335
Riktade nivåpåverkande beslut		27 860	27 313	33 850
Allaktivitetshus i Gottsunda	KTN	1 700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	3 695	8 010	20 770
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	4 065	2 903	4 080
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	KTN	2 500	2 000	500
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	IFN	1 300	1 500	800
Nyckelfria anläggningar	IFN	400	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	KTN	200	200	0
Satsning fria kulturlivet	KTN	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden	KS-KLK	-6 983	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK	KTN	6 983	0	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	4 500	1 700	1 200
Utveckling Hammarskog	KTN	400	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 800	1 300	1 300
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	KTN	2 900	1 300	500
Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag	IFN	3 400	0	0
4H Sävja och Malma gård	KTN	0	3 600	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	IFN	0	700	700
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	KTN	0	3 800	0
Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift	IFN	0	300	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		723 266	754 717	793 185
Tidsbegränsade satsningar		15 450	1 000	5 900
4H Sävja och Malma gård - utredning	KTN	100	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	KTN	750	0	0
Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	KTN	1 000	1 000	1 000
FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad	KTN	6 600	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	KS-KLK	800	0	0
Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022	KTN	200	0	0
Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	KTN	3 000	0	0
Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19	KTN	3 000	0	0
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad (halvårseffekt 2024)	IFN	0	0	4 100
Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)	IFN	0	0	800
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		738 716	755 717	799 085

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 672 152	5 905 498	6 080 190
Demografiuppräknig		19 765	81 231	79 444
Prisuppräknig		122 945	119 735	170 623
Effektivisering		-3 555	-85 492	-132 934
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 811 307	6 020 972	6 197 323
Riktade nivåpåverkande beslut		94 191	59 218	37 089
<i>Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola</i>	UBN	8 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	18 169	14 310	13 941
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	7 434	33 376	9 329
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	UBN	2 963	0	0
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	UBN	2 380	0	0
<i>Motverka psykisk ohälsa hos unga</i>	UBN	1 000	0	0
<i>Närvarokoordinatorer</i>	UBN	3 000	0	0
<i>Ramhöjning</i>	UBN	25 000	0	0
<i>Strukturerättning fritidshem</i>	UBN	12 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK</i>	UBN	-755	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	AMN	15 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	0	11 532	12 819
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	KTN	0	0	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 905 498	6 080 190	6 234 412
Tidsbegränsade satsningar		27 743	27 143	27 143
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	UBN	9 859	9 859	9 859
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin</i>	UBN	17 284	17 284	17 284
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	UBN	600	0	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 933 241	6 107 333	6 261 555

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 031 935	5 245 005	5 371 289
Demografiuppräknig		53 149	63 023	72 373
Prisuppräknig		109 840	106 161	150 791
Effektivisering		-23 926	-75 800	-117 485
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 170 998	5 338 389	5 476 968
Riktade nivåpåverkande beslut		74 007	32 900	37 100
Arbetsplatskostnader stadshuset	SCN	2 000	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	SCN	3 500	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	SCN	1 500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	SCN	207	0	0
Kommunalt bostadsbidrag	OSN	800	0	0
Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)	SCN	800	0	0
LSS-bostäder	OSN	30 300	30 000	34 700
Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3	OSN	3 000	0	0
Ramanpassning försörjningsstöd	AMN	-10 000	0	0
Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet	SCN	10 200	0	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen	SCN	3 000	0	0
Trygghetssatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)	SCN	8 100	0	0
Ung omsorg	ÄLN	500	500	0
Volymökning målgrupp LSS	OSN	2 400	2 400	2 400
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	SCN	17 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 245 005	5 371 289	5 514 068
Tidsbegränsade satsningar		4 750	2 000	0
Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022	SCN	700	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	SCN	750	0	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	SCN	2 300	0	0
Utbildningspilot socialpedagog	OSN	1 000	2 000	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 249 755	5 373 289	5 514 068

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		173 781	204 790	205 971
Prisuppräknning		3 706	4 052	5 645
Effektivisering		-2 888	-2 893	-4 398
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		174 599	205 949	207 218
Riktade nivåpåverkande beslut		30 191	22	0
Arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper	AMN	25 000	0	0
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	-25	22	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	AMN	5 216	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		204 790	205 971	207 218
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022	AMN	3 000	0	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		207 790	205 971	207 218

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

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		183 983	209 517	210 715
Prisuppräknning		3 974	4 190	5 837
Effektivisering		-3 195	-2 992	-4 548
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		184 762	210 715	212 004
Riktade nivåpåverkande beslut		24 755	0	0
Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar	KS-KLK	5 000	0	0
Förstärkt kapacitet juridik	KS-KLK	1 000	0	0
Förstärkt kapacitet statistik och analys	KS-KLK	2 000	0	0
Förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg	KS-KLK	5 000	0	0
Grundbemanning kontaktcenter	KS-KLK	8 000	0	0
KS kostnader stadshuset	KS-KLK	3 000	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden	KS-KLK	755	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		209 517	210 715	212 004
Tidsbegränsade satsningar		46 500	15 000	10 000
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	KS-KLK	18 000	0	0
Intranät	KS-KLK	2 500	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	KS-KLK	20 000	15 000	10 000

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	KS-KLK	6 000	0	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		256 017	225 715	222 004

Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	13 181 153	13 531 464
Demografiuppräknig	72 914	144 254	151 817
Prisuppräknig	269 492	259 268	373 153
Effektivisering	-56 721	-184 215	-290 710
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 888 996	13 400 460	13 765 724
Riktade nivåpåverkande beslut	292 157	131 004	116 992
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	13 181 153	13 531 464	13 882 716
Tidsbegränsade satsningar	415 870	316 972	389 778
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	13 597 023	13 848 436	14 272 494

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	10 495	225	9 718
Infrastruktur mm	349 085	283 155	345 970
Kultur- och fritidsverksamhet	43 310	28 313	39 750
Pedagogisk verksamhet	121 934	86 361	64 232
Vård och omsorgsverksamhet	78 757	34 900	37 100
Särskilt riktade insatser	33 191	22	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	71 255	15 000	10 000
Summa kommunbidrag per verksamhet	708 027	447 976	506 770

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022–2024 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		792 139	830 709	835 460
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 111	16 614	23 143
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-13 757	-11 863	-18 029
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		795 493	835 460	840 574
Riktade nivåpåverkande beslut		35 216	0	0
Arbetsmarknadsanställningar för prioriterade målgrupper	Arbetsmarknad	25 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Arbetsmarknad	5 216	0	0
Ramanpassning försörjningsstöd	IFO, ekonomiskt bistånd	-10 000	0	0
Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen	Grundläggande vuxenutbildning	15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		830 709	835 460	840 574
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022	Arbetsmarknad	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		833 709	835 460	840 574
Kommunbidrag totalt per verksamhet		833 709	835 460	840 574
Arbetsmarknad		195 538	193 640	194 825
Grundläggande vuxenutbildning		40 006	40 235	40 482
Gymnasial vuxenutbildning mm		75 120	75 549	76 012
IFO, ekonomiskt bistånd		441 657	444 183	446 901
Infrastruktur		6 282	6 318	6 357
Kultur, övrigt		1 997	2 008	2 021
Politisk verksamhet		1 809	1 819	1 830
SFI		71 300	71 708	72 146

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		338 925	361 361	368 307
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 322	7 227	10 202
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-5 886	-5 161	-7 949
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		340 361	363 427	370 560
Riktade nivåpåverkande beslut		21 000	4 880	5 400
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	2 000	0	0
Drift cykelvårdsstationer	Infrastruktur	400	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Infrastruktur	580	380	2 200
Införande av nytt it system för trafikräkningar	Infrastruktur	1 000	-700	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	Infrastruktur	120	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden	Infrastruktur	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	Infrastruktur	600	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	Infrastruktur	200	200	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	Infrastruktur	1 000	2 000	0
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	Infrastruktur	500	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	Infrastruktur	3 200	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	Infrastruktur	1 500	1 000	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storvreta	Infrastruktur	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 255	Infrastruktur	2 100	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	Infrastruktur	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt	Infrastruktur	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		361 361	368 307	375 960
Tidsbegränsade satsningar		194 747	191 829	230 435
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	Infrastruktur	1 400	0	0
Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	Infrastruktur	500	500	0
Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi	Infrastruktur	500	0	0
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplane-kostnader utredning arkeologi	Infrastruktur	1 500	1 500	0
Jämknig av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	Infrastruktur	3 800	0	0
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme	Infrastruktur	16 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	166 347	186 329	228 935
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds-paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	3 000	3 000	1 000
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	Infrastruktur	700	0	0

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	Infrastruktur	0	500	500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		556 108	560 136	606 395
Kommunbidrag totalt per verksamhet		556 108	560 136	606 395
Affärsverksamhet		2 213	2 225	2 239
Färdtjänst		60 981	61 330	61 705
Infrastruktur		491 215	494 872	540 732
Politisk verksamhet		1 699	1 709	1 719

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		347 659	359 726	373 594
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 510	7 194	10 349
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 038	-5 136	-8 063
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		349 131	361 784	375 880
Riktade nivåpåverkande beslut		10 595	11 810	23 570
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritid, övrigt	3 695	8 010	20 770
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	Fritid, övrigt	1 300	1 500	800
Nyckelfria anläggningar	Fritid, övrigt	400	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	Fritid, övrigt	1 800	1 300	1 300
Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag	Fritid, övrigt	3 400	0	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	Fritid, övrigt	0	700	700
Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift	Fritid, övrigt	0	300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		359 726	373 594	399 450
Tidsbegränsade satsningar		0	0	4 900
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad (halvårseffekt 2024)	Fritid, övrigt	0	0	4 100
Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)	Fritid, övrigt	0	0	800
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		359 726	373 594	404 350
Kommunbidrag totalt per verksamhet		359 726	373 594	404 350
Fritid, övrigt		358 156	372 015	402 761
Politisk verksamhet		1 570	1 579	1 589

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		397 941	430 997	433 462
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 595	8 619	12 007
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 911	-6 154	-9 355
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		399 625	433 462	436 114
Riktade nivåpåverkande beslut		31 372	0	0
Beredskap Forsmark	Infrastruktur	1 000	0	0
Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar	Administration, fördelas	5 000	0	0
Förstärkt kapacitet innovation, steg 1	Infrastruktur	500	0	0
Förstärkt kapacitet juridik	Administration, fördelas	1 000	0	0
Förstärkt kapacitet statistik och analys	Administration, fördelas	2 000	0	0
Förstärkt satsning på ekologisk mat inom vård- och omsorg	Administration, fördelas	5 000	0	0
Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning	Infrastruktur	2 000	0	0
Grundbemanning kontaktcenter	Administration, fördelas	8 000	0	0
Kriskök och beredskapslager	Infrastruktur	2 300	0	0
KS kostnader stadshuset	Administration, fördelas	3 000	0	0
Ordningsvakter	Infrastruktur	6 000	0	0
Servicepunkter landsbygd	Infrastruktur	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden	Kultur, övrigt	-6 983	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Junkil och Gävsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden	Administration, fördelas	755	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	Infrastruktur	-200	0	0
Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad	Politisk verksamhet	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		430 997	433 462	436 114
Tidsbegränsade satsningar		86 580	37 000	27 500
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	Infrastruktur	500	0	0
Bygga upp livsmedelslager	Infrastruktur	500	0	0
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	Administration, fördelas	18 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	Infrastruktur	500	500	0
Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	Infrastruktur	1 500	0	0
Intranät	Administration, fördelas	2 500	0	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	Infrastruktur	2 000	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	Fritid, övrigt	800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	Infrastruktur	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	Infrastruktur	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	Infrastruktur	850	0	0

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	Infrastruktur	500	0	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar	Infrastruktur	5 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	20 000	15 000	10 000
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	Administration, fördelas	6 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	2 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		517 577	470 462	463 614
Kommunbidrag totalt per verksamhet		517 577	470 462	463 614
Administration, fördelas		256 017	225 715	222 004
Fritid, övrigt		2 009	1 216	1 224
Infrastruktur		191 996	175 589	172 028
Kultur, övrigt		235	237	239
Politisk verksamhet		67 320	67 705	68 119

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		69 873	69 249	69 045
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 509	1 385	1 913
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-1 213	-989	-1 490
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		70 169	69 645	69 468
Riktade nivåpåverkande beslut		-920	-600	-500
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden	Infrastruktur	-120	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	Infrastruktur	-1 000	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	Infrastruktur	200	0	0
Uppsalapaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	0	-600	-2 000
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)	Infrastruktur	0	0	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		69 249	69 045	68 968
Tidsbegränsade satsningar		62 400	50 900	80 900
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	Infrastruktur	1 800	1 800	1 300
GIS/gemensam utveckling SBF	Infrastruktur	2 000	3 000	3 000
Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet	Infrastruktur	2 000	2 000	2 000
Ulleråker drift (förvaltning)	Infrastruktur	20 500	19 100	11 000
Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	27 100	24 500	63 100
Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - narkotika)	Infrastruktur	2 500	0	0
Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo	Infrastruktur	500	500	500
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	3 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	Infrastruktur	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		131 649	119 945	149 868
Kommunbidrag totalt per verksamhet		131 649	119 945	149 868
Infrastruktur		131 649	119 945	149 868

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		371 803	397 626	415 403
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 031	7 953	11 506
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 456	-5 679	-8 965
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		373 378	399 900	417 944
Riktade nivåpåverkande beslut		24 248	15 503	11 280
Allaktivitetshus i Gottsunda	Kultur, övrigt	1 700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	4 065	2 903	4 080
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	Kultur, övrigt	2 500	2 000	500
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	Kultur, övrigt	200	200	0
Satsning fria kulturlivet	Kultur, övrigt	1 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK	Kultur, övrigt	6 983	0	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	4 500	1 700	1 200
Utveckling Hammarskog	Fritid, övrigt	400	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	2 900	1 300	500
4H Sävja och Malma gård	Fritid, övrigt	0	3 600	0
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	3 800	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	Öppen fritidsverks	0	0	1 000
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		397 626	415 403	429 224
Tidsbegränsade satsningar		14 650	1 000	1 000
4H Sävja och Malma gård - utredning	Fritid, övrigt	100	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	Fritid, övrigt	750	0	0
Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	Kultur, övrigt	1 000	1 000	1 000
FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad	Fritid, övrigt	6 600	0	0
Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022	Bibliotek	200	0	0
Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	Fritid, övrigt	3 000	0	0
Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19	Kultur, övrigt	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		412 276	416 403	430 224
Kommunbidrag totalt per verksamhet		412 276	416 403	430 224
Bibliotek		100 121	104 292	108 930
Fritid, övrigt		59 329	52 759	53 081
Fritidsgårdar		41 009	41 243	41 495
Kultur, övrigt		127 485	133 295	140 385
Musik och kulturskola		48 294	48 570	48 867
Politisk verksamhet		1 860	1 870	1 882
Öppen fritidsverks		34 178	34 374	35 584

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		25 004	25 410	25 555
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		540	508	707
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-434	-363	-552
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		25 110	25 555	25 710
Riktade nivåpåverkande beslut		300	0	500
Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan	Infrastruktur	500	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	Infrastruktur	-200	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	0	0	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		25 410	25 555	26 210
Tidsbegränsade satsningar		4 900	3 700	2 700
Ansvarfull alkoholservering	Infrastruktur	600	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	1 500	1 000	0
Insatser mot förorenad mark	Infrastruktur	700	700	700
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	Infrastruktur	300	200	200
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur	1 200	1 200	1 200
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	Infrastruktur	600	600	600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		30 310	29 255	28 910
Kommunbidrag totalt per verksamhet		30 310	29 255	28 910
Fritid, övrigt		81	82	82
Infrastruktur		29 070	28 008	27 656
Politisk verksamhet		1 159	1 165	1 172

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

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

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

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

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 437	857 179	862 081
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 268	17 143	23 880
Effektivisering (2022; -0,8%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 533	-12 241	-18 605
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		810 172	862 081	867 356
Riktade nivåpåverkande beslut		47 007	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	IFO, barn och unga	2 000	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	IFO, missbrukarvård mm	3 500	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	IFO, barn och unga	1 500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFO, barn och unga	207	0	0
Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)	Familjerätt	800	0	0
Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet	IFO, missbrukarvård mm	10 200	0	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen	IFO, barn och unga	3 000	0	0
Trygghetsatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)	IFO, barn och unga	8 100	0	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	IFO, barn och unga	17 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		857 179	862 081	867 356
Tidsbegränsade satsningar		3 750	0	0
Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022	IFO, barn och unga	700	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	IFO, barn och unga	750	0	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	IFO, barn och unga	2 300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		860 929	862 081	867 356
Kommunbidrag totalt per verksamhet		860 929	862 081	867 356
Familjerätt		19 949	20 063	20 186
Flyktingmottagande		10 074	10 131	10 193
IFO, barn och unga		608 308	608 016	611 736
IFO, missbrukarvård mm		217 794	219 040	220 380
Politisk verksamhet		4 804	4 831	4 861

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 470 802	5 688 353	5 861 803
Demografiuppräknig		19 765	81 231	79 444
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		118 595	115 392	164 573
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-82 391	-128 221
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 609 162	5 802 585	5 977 599
Riktade nivåpåverkande beslut		79 191	59 218	36 089
Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola	Grundskola	8 000	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	18 169	14 310	13 941
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Grundskola	7 434	33 376	9 329
Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående	Grundskola	2 963	0	0
Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående	Gymnasieskola	2 380	0	0
Motverka psykisk ohälsa hos unga	Gymnasieskola	1 000	0	0
Närvarokoordinatorer	Grundskola	3 000	0	0
Ramhöjning	Grundskola	25 000	0	0
Struktursättning fritidshem	Fritidshem	12 000	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK	Grundskola	-755	0	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Gymnasieskola	0	11 532	12 819
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 688 353	5 861 803	6 013 688
Tidsbegränsade satsningar		27 743	27 143	27 143
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	9 859	9 859
Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin	Grundskola	17 284	17 284	17 284
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	Förskola och pedagogisk omsorg	600	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 716 096	5 888 946	6 040 831
Kommunbidrag totalt per verksamhet		5 716 096	5 888 946	6 040 831
Fritidshem		267 457	269 934	272 588
Förskola och pedagogisk omsorg		1 530 864	1 563 256	1 602 032
Förskoleklass		191 227	186 000	187 379
Grundskola		2 511 238	2 602 115	2 646 472
Grundsärskola		160 776	176 133	189 799
Gymnasieskola		968 453	1 007 163	1 061 623
Gymnasiesärskola		65 348	63 494	59 960
Politisk verksamhet		3 459	3 479	3 500
Öppen förskola		17 274	17 372	17 478

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

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 940 344	2 035 129	2 109 000
Demografiuppräknig		51 265	61 378	70 929
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		43 020	41 931	60 385
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-29 938	-47 047
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 034 629	2 108 500	2 193 267
Riktade nivåpåverkande beslut		500	500	0
Ung omsorg	Särskilt boende, äldre 80-89 år	500	500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 035 129	2 109 000	2 193 267
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 035 129	2 109 000	2 193 267
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 035 129	2 109 000	2 193 267
Ordinärt boende, äldre		834 186	865 338	900 771
Politisk verksamhet		1 925	1 937	1 949
Särskilt boende, äldre		1 140 972	1 183 347	1 231 812
Öppna insatser, äldre		58 046	58 378	58 735

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

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	13 181 153	13 531 464
Demografiuppräknig	72 914	144 254	151 817
Prisuppräknig (2022; 2,13%) (2023; 1,97%) (2024; 2,73%)	269 492	262 390	373 153
Effektivisering (2022; -0,44%) (2023; -1,38%) (2024; -2,07%)	-56 721	-187 337	-290 710
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 888 996	13 400 460	13 765 724
Riktade nivåpåverkande beslut	292 157	131 004	116 992
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	13 181 153	13 531 464	13 882 716
Tidsbegränsade satsningar	415 870	316 972	389 778
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 597 023	13 848 436	14 272 494

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildningsnämnden	5 716 096	5 888 946	6 040 831
Arbetsmarknadsnämnden	833 709	835 460	840 574
Socialnämnden	860 929	862 081	867 356
Omsorgsnämnden	1 838 075	1 883 057	1 930 462
Äldrenämnden	2 035 129	2 109 000	2 193 267
Kulturnämnden	412 276	416 403	430 224
Idrotts- och fritidsnämnden	359 726	373 594	404 350
Gatu- och samhällsmiljönämnd	556 108	560 136	606 395
Plan- och byggnadsnämnden	87 076	85 111	89 366
Namngivningsnämnden	1 863	1 874	1 885
Räddningsnämnden	184 075	190 146	192 707
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30 310	29 255	28 910
Överförmyndarnämnden	21 771	21 993	21 985
Kommunstyrelsen	649 226	590 407	613 482
Valnämnden	10 654	973	10 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 597 023	13 848 436	14 272 494

Bilaga 10 Investeringar 2022–2024

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

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

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

Investeringsbudget kommunala bolag				
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024	
Sydöstra staden skolor och förskolor				
Eriksberg/Hågalad utökning skola				
Kvarngårdesskolan evakuering				
Brantingskolan idrottshall				
Gottsunda skola Etapp 2 Treklängen				
Gottsunda idrottshall Etapp 2				
Gottsunda idrottshall				
<i>Renovering och underhåll</i>				
Bolandskolan				
Lundellska omställning till grundskola				
Eriksbergsskolan				
Ärentunaskolan				
Björkvallsskolan				
Uven särskola				
Uppsalahem AB	790,0	914,0	918,0	
varav projekt> 50 mnkr				
<i>Nyproduktion</i>				
Fålhagen, kvarteret Sverre				
Kvarngärdet, Takryttaren				
Kåbo, kvarteret Fältläkaren				
Librobäck, Blomsterängen				
Rackarberget, studentbostäder				
Svartbäcken, Idun/Hagbard				
Björklinge, Spelmansvägen				
Bälinge, Klockarbolsvägen				
Storvreta, vårdboende				
<i>Renovering och underhåll</i>				
Eriksberg, Moränen Granitvägen				
Eriksberg, Täljstenen				
Gottsunda etapp 1				
Håga by				
Rackarberget, studentbostäder				
Uppsala Vatten och Avfall AB	560,0	560,0	560,0	
varav projekt> 50 mnkr				
Överföringsledning Rosendal och Ulleråker				
Skölsta befintlig bebyggelse, utbyggnad av VA				
Inlopp A/B och försedimentering A1 och A2, Kungsängsverket				
Brillinge återvinningscentral				
Fyrislund återvinningscentral				
Storvreta nytt vattenverk				
Skölsta exploatering etapp 6				
Ulleråker exploatering etapp 1				
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB*	324,5	462,2	480,0	
varav projekt> 50 mnkr				
Stadshuset				
Fyrishov - ny simhall				

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

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

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

Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

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

Kolumner "Mark" avser markförsäljning respektive anskaffningskostnader.

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

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

Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030

Bilagan innehåller indikatorer kopplade till inriktningsmålen samt indikatorer för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Indikatorernas värde har där det är möjligt färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige.

Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Med källa menas vart statistiken är hämtad och var statistiken beskrivs närmare. När det under källa uppges ett identifikationsnummer är uppgiften hämtad från kommundatabasen Kolada (www.kolada.se) och identifikationsnumret kan användas för att söka efter uppgiften där.

Inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Tabell 58 Indikatorer till inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	5,2	3,7	3,8	7,4	≥ 2,0		Egen uppföljning
Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	15	17	19	25	19-21	29	N03034
Låneskuld per invånare, kr	66	74	77	74	Öka <5 %		Egen uppföljning
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt anställda	100	101	101	102	100	101	N00953
Företagare med positiv uppfattning om kvaliteten i kommunens myndighetsutövning, andel	68	71	72	72	Öka	73	U07451
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	213	199	195	212	Högre ranking	179	U40402
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkät, ranking	266	247	227	233	Högre ranking	196	U40401
Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning, andel		4,7	5,8	6,7			Egen uppföljning
Bruttoregionalprodukt, kronor per invånare (BRP per capita)		509 736	513 066		Öka	497 755	N03700

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Kvinnors medianlön andel av mäns medianlön, kommungeografiskt	82	83	83		100	82	N00952
Heltidsanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel	85	90	92	93	Öka	88	N00206
Kvinnor	85	90	92	93			
Män	87	91	92	93			

Inriktningsmål 2

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

Tabell 59 Indikatorer till inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel	64	65	61	64	Öka	60	U00402
Kvinnor	64	65	63	65			
Män	64	64	59	63			
Medborgare med upplevd trygghet, andel	55	55	48	51	Öka	46	U00405
Kvinnor	53	52	45	48			
Män	58	58	51	53			
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare	929	922	926	842	Minska	1 096	N07403
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 invånare	24	20	21	22	Minska	12	N07402
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	71	83	44	71	Minska	122	N07401
Medborgare med positiv uppfattning av möjligheter till fritidsaktiviteter, andel	68	68	68	68	Öka	67	U09408
Kvinnor	69	70	69	70			
Män	67	65	66	66			
Deltagande i fritidsklubb, antal inskrivna	2 345	2 413	2 299	2 565	Öka		Egen uppföljning
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7	54		49		Öka		Liv & hälsa ung
Flickor	45		37				
Pojkar	62		61				
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 2 gymnasiet	54		52		Öka		Liv & hälsa ung
Flickor	41		36				
Pojkar	68		67				

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

Tabell 60 Indikatorer till inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel							SCB
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	1198	1266	1777		Minska 10-14 % per år		N07702
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	5,4	5,6			Minska 10-14 % per år		Egen uppföljning
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk, andel	7,3	11,4	18,9	25,5	2030: 100		Egen uppföljning
Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel	47	47	62	77	100		Egen uppföljning
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	29	20	24	13	Öka		Egen uppföljning
Medborgare med positiv uppfattning om kommunikationer, andel	69	68	68	71	Öka	67	U45400
Kvinnor	70	70	69	70			
Män	68	67	66	71			
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel	26	27	24	26	2030: 50		Kollektivtrafikbarometern
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel					2030:55		Kollektivtrafikbarometern
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mät punkt i centrala staden)	23	31	24	2	Minska		Stockholm Luft- och Bulleranalys
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mät punkt i centrala staden)	45	11	19	6	Minska		Stockholm Luft- och Bulleranalys
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	41	44	49	52	2023: 100		Egen uppföljning
Grundvattenförekomster med god status, andel	87	87	87	87	Öka	95	N85053
Absolut närhet till fiberanslutet bredband, utanför tätort, andel	27	42	54	73	Öka	71	Post- och telestyrelsen
Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel	0,6	0,6	0,8	0,7	Öka		Egen uppföljning
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	1,2	1,5	1,8	2	Öka		Egen uppföljning
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m2	159	162	159	146	Minska		Egen uppföljning
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel	89	90	90		Öka	89	N07418
Kvinnor	90	90	90				
Män	89	89	89				

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Medborgare med positiv bedömning av kommunens gator och vägar, andel	60	57	55	60	Öka	55	U07400
Kvinnor	60	58	56	59			
Män	60	57	54	62			
Andel av kommunens fordon som drivs fossilfritt			80	93	100		Egen uppföljning
Skyddad natur, totalt (hav, inlandsvattnen, land), andel	3,1	3,6	3,7	3,8	Öka	6,0	N85054
Ekologiskt odlad åkermark, andel	20	22	22	22	Öka	23	N00403

Inriktningsmål 4

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

Tabell 61 Indikatorer till inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel	77	76		77	Öka	73	U01405
Kvinnor		74		77			
Män		78		77			
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	3,2	9,3	4,3	4,3	Minska	7,3	U00915
Orosanmälningar till socialtjänst gällande barn och unga 0-20 år, andel av åldersgruppen		7,4	7,7	7,5	Minska		Egen uppföljning
Flickor		6,7	7,0	6,7			
Pojkar		8,1	8,4	8,2			
Antal långtidsarbetslösa (minst 6 månader), årsmedelvärde	3 583	3 539	3 458	4 527	Minska		Arbetsförmedlingen
Kvinnor	1 535	1 595	1 601	2 049			
Män	2 048	1 944	1 857	2 478			
Antal långtidsarbetslösa (minst 6 månader), utrikesfödda, årsmedelvärde	2 354	2 405	2 339	3 022	Minska		Arbetsförmedlingen
Kvinnor	1 019	1 103	1 116	1 415			
Män	1 335	1 302	1 223	1 607			
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel					Öka		Egen uppföljning
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel	74		70		Öka		Liv & hälsa ung
Flickor	67		61				
Pojkar	81		80				
Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel 4 senaste åren	20	23	25	24	Minska	22	Folkhälsomyndigheten
Kvinnor	24	27	30	26			
Män	17	19	19	22			
Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel	15	19		17	Minska		SCB
Kvinnor		24		14			

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Män		20		19			
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel		22		24	Minska	28	U01413
Kvinnor		24		22			
Män		20		26			
Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel	14	14	15		Minska		SCB
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel	3,2	3,5	4,0		Minska	3,6	U31809
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år	21	21	19	18	Minska	22	N00957
Kvinnor	25	24	23	21			
Män	18	17	16	15			
Medellivslängd, antal år, kvinnor	85,0	85,2	85,4	85,4	Öka	84,4	N00925
Medellivslängd, antal år, män	81,7	81,8	82,0	81,9	Öka	80,9	N00923

Inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Tabell 62 Indikatorer till inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Färdigställda flerbostadshus och småhus	1 687	2 249	3 087	2 226	2 000		SCB
Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	40	37	45	38	Öka	31	U40455
Kvinnor	41	36	43	37			
Män	40	38	46	40			
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	4,8	5,0	5,0	4,7	Minska	4,9	N31807
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen	1,8	1,8	1,8	1,8	Minska	1,9	N31816
Kvinnor	1,8	1,8	1,8				
Män	1,8	1,8	1,9				
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen	4,5	4,4	4,4	6,0	Minska	8,5	N03920
Kvinnor	3,8	3,9	3,9	5,4			
Män	5,2	4,9	4,8	6,7			
Långtidsarbetslöshet (minst 6 månader), 25-64 år, andel av befolkningen	2,8	2,8	2,6	2,9	Minska	5,1	N00955
Kvinnor	2,4	2,5	2,5	2,7			
Män	3,2	3,0	2,7	3,0			
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel	5,5	5,5	5,1		Minska	7,2	N02906
Kvinnor	4,8	4,3	4,2				
Män	6,3	6,8	6,1				

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	78	84	84		Öka	82	N17434
Kvinnor	78	83	85				
Män	78	85	83				
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel	36	36	37			41	SCB
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 invånare	7,7	10,0	13,4	9,5		5,2	N07917
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel	15,8	15,6	15,7	14,9	Minska	16,0	N07907
Kvinnor	14,9	14,8	14,9	14,0			
Män	16,8	16,5	16,6	15,8			
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65- år, antal dagar	51	49	33	35	Minska	58	U23401
Kvinnor	52	52	39	33			
Män	50	45	28	36			

Inriktningsmål 6

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

Tabell 63 Indikatorer till inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel	84	87	87	88	Öka	84	N15424
Flickor	88	88	88	89			
Pojkar	80	86	86	87			
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	68	68	71	69	Öka	63	N17442
Flickor	73	71	76	72			
Pojkar	64	64	66	66			
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	69	73	73	73	Öka	70	N15419
Flickor	78	77	76	75			
Pojkar	62	69	71	71			
Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	93	92	92	92	Öka		Egen uppföljning
Flickor	93	92	92	92			
Pojkar	94	92	93	93			
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel					Öka		Egen uppföljning
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	81	82	81	81	Öka	86	N11800
Elever i åk 3 i gymnasiet som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, lägeskommun, genomsnittlig andel	76	74	77		Öka	68	N15446

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Flickor	80	78	80				
Pojkar	72	70	73				
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen	232	238	242	243	Öka	228	N15504
Flickor	249	253	255	257			
Pojkar	217	226	230	230			
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel	81	78	75	74	Öka	71	N15539
Flickor	83	81	77	78			
Pojkar	80	75	73	70			
Andel av befolkningen i åldern 25–64 som har eftergymnasial utbildning	57	57	58	58	Öka	45	N01982
Kvinnor	62	62	63	63			
Män	52	52	52	53			

Inriktningsmål 7

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

Tabell 64 Indikatorer till inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel	86	86	86	85	Öka	87	U21468
Kvinnor	86	85	85	84			
Män	87	88	88	85			
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år, antal dagar	51	49	33	35	Minska	58	U23401
Kvinnor	52	52	39	33			
Män	50	45	28	36			
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel	81	78	74	76	Öka	79	U23471
Kvinnor	81	76	75	77			
Män	80	81	72	74			
Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel	78	57	87	88	Öka	87	U28538
Kvinnor	78		85	88			
Män	79	75	89	88			
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel	88	86	80	81	Öka	84	U28524
Kvinnor	77	88	77	75			
Män	95	85	81	85			
Brukarbedömning med särskilt service (SoL) -Brukare som alltid trivs hemma, andel	92	77	69	73	Öka	73	U26419
Kvinnor		75	70	55			
Män	90	79	69	83			
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	20	18	12	12	Öka	15	U21401

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Kvinnor	20	18					
Män	20	18					
Fallskador bland äldre invånare, 65 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare	2 917	2 973	2 870		Minska	3 056	U20462
Kvinnor	3 400	3 528	3 426				
Män	2 330	2 301	2 199				
Fallskador bland äldre invånare, 80 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare	52	53	50		Minska	56	N20402
Kvinnor	57	59	57				
Män	43	43	40				

Inriktningsmål 8

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

Tabell 65 Indikatorer till inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande, andel	43	44	40	42	Öka	40	U00408
Kvinnor	42	46	42	42			
Män	45	43	38	42			
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet, andel	55	56	52	53	Öka	54	U00400
Kvinnor	57	58	55	54			
Män	54	54	49	52			
Företagare med positiv uppfattning om kvaliteten i kommunens myndighetsutövning, andel	68	71	72	72	Öka	73	U07451
Valdeltagande i senaste kommunvalet, andel		86			Öka	83	N05401
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel		51			Öka	57	N05831
Andel kvinnor bland förtroendevalda	44	44	42	43	50		Egen uppföljning
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	37	33	47	47	50		Egen uppföljning
Andel kvinnor som är ordförande, 1:a vice ordförande eller 2:a vice ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	43	39	35	35	50		Egen uppföljning
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	20	2	7	9	Minska		Valmyndigheten
Kvinnor	15	0	3	5			
Män	5	2	4	4			
Skillnad mellan distrikt med högsta och lägsta deltagande, procentenheter		43			Minska	36	N05833 och N05831
Förstagångsväljare		86			Öka	80	U01413
Kvinnor		89					

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Män		83					
Medborgare med positiv helhetsbedömning av kommunens verksamheter	60	61	56	59	Öka	57	U00401
Kvinnor	61	63	58	58			
Män	60	59	54	60			
Gymnasieungdomar som tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer, andel	16		16		Öka		Liv & hälsa ung
Flickor	13		11				
Pojkar	19		21				
Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel	58		55		Öka		Liv & hälsa ung
Flickor	55		50				
Pojkar	63		59				
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren		22		24	Minska	28	U01413
Kvinnor		24		22			
Män		20		26			
Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	115	128	138	134	Öka		Egen uppföljning
Antal idéburet-offentliga partnerskap	5	5	7	10	Öka		Egen uppföljning

Inriktningsmål 9

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

Tabell 66 Indikatorer till inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Indikatorer	2017	2018	2019	2020	Mål	R9	Källa
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	77	77	78	79	Öka	79	U00200
Kvinnor	78	77	79	80			
Män	74	76	76	77			
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunorganisatoriskt	100	101	101	102	100	101	N00953
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel	10	12	15	18	Minska		Egen uppföljning
Kvinnor	11	14	17	20			
Män	7	9	11	13			
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel	6,9	6,3	6,4	7,7	Minska	8,0	N00090
Kvinnor	7,8	7,1	7,2	8,5			
Män	4,5	4,2	4,3	5,6			
Antal utexaminerade undersköterskor från kommunal vuxenutbildning			348	241	Öka		Egen uppföljning
Kvinnor			256	168			
Män			92	73			

Nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada (www.kolada.se). Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till www.kolada.se.

Nyckeltalens värden har färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige. Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Tabell 67 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 1 Ingen fattigdom.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel	9	10	11	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen	1,8	1,8	1,8	1,8
Kvinnor	1,8	1,8	1,8	
Män	1,8	1,8	1,9	

Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Tabell 68 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 2 Ingen hunger.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Invånare med fetma, andel	14	11		10
Kvinnor		11		12
Män		11		9
Ekologiskt odlad åkermark, andel	20	22	22	22

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Tabell 69 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel	77	76		77
Kvinnor		74		77
Män		78		77
Medellivslängd kvinnor, år	85,0	85,2	85,4	85,4
Medellivslängd män, år	81,7	81,8	82,0	81,9
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel	49	51		
Kvinnor	52	55		
Män	44	43		
Fallskador bland personer 65+, 3-årsmedeltal, antal/100 000 invånare	2 917	2 973	2 870	
Kvinnor	3 400	3 528	3 426	
Män	2 330	2 301	2 199	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare	280	269	256	210
Kvinnor	331	319	305	254
Män	229	218	206	166

Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Tabell 70 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 4 God utbildning för alla.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	81	82	81	81
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	88	89	88	88
Flickor	89	90	89	90
Pojkar	86	88	87	87
Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel		85		
Flickor		84		
Pojkar		86		
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel	73	75	73	74
Flickor	76	79	76	80
Pojkar	70	70	70	69
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	78	84		
Flickor	78	83		
Pojkar	78	85		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel	57	57	58	
Kvinnor	62	62	63	
Män	52	52	52	

Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.

Tabell 71 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 5 Jämställdhet.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel	67	69	69	69
Kvinnor	64	64	65	65
Män	77	80	79	79
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar	32	32	33	33
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar	39	39	40	40
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel	82	83	83	

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Tabell 72 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 6 Rent vatten och sanitet.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel			88	
Sjöar med god ekologisk status, andel	23	23	23	23
Vattendrag med god ekologisk status, andel	9	9	9	9
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel	87	87	87	87

Mål 7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Tabell 73 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 7 Hållbar energi för alla.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund	29	45	148	
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel	44	51	61	
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/invånare	22	20	20	

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Tabell 74 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/invånare	516	513		
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel	4,8	4,8		
Kvinnor	4,2	3,7		
Män	5,5	5,9		
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen	2,8	2,8	2,7	3,5
Kvinnor	2,4	2,5	2,5	3,2
Män	3,2	3,0	2,8	3,7
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel	76	76	77	
Kvinnor	75	75	76	
Män	77	77	77	

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Tabell 75 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel	89	90	92	94
Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	68	71	72	72
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel	89	90	90	
Kvinnor	90	90	90	
Män	89	89	89	

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Tabell 76 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 för mål 10 Minskad ojämlikhet.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel		22		24
Kvinnor		24		22
Män		20		26
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel	46	50		
Kvinnor		36		
Män		59		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel	74	57	74	75
Kvinnor	76		74	72
Män	75	75	73	78

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Tabell 77 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Demografisk försörjningskvot	0,64	0,65	0,65	0,65
Kvinnor	0,66	0,66	0,66	0,66
Män	0,63	0,64	0,64	0,64
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel	16	16	16	15
Kvinnor	15	15	15	14
Män	17	17	17	16
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/invånare	6,9	6,7		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/invånare	0,80	0,74		

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbar konsumtions- och produktionsmönster.

Tabell 78 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 12 Hållbar konsumtions- och produktionsmönster.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	417	409	384	
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel	47	43	43	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	41	45	51	

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Tabell 79 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare	3,42	3,74		
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel	53	56	61	59
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området	19	18	17	19
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare	547	544	518	478

Mål 14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Tabell 80 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Skyddad natur totalt, andel	3,1	3,6	3,7	3,8

Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Tabell 81 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 16 Fred och inkluderande samhällen.

Nyckeltal	2017	2018	2019	2020
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel		26		30
Kvinnor		41		43
Män		11		17
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare	929	922	926	842
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel		58		
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel		86		
Kvinnor		89		
Män		83		
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag			2,2	6,8

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.

Bilaga 13 Uppföljningsplan 2022

Uppföljning	Underlag	KLK skickar ut information	Underlag inlämnas till KLK	Beslutsinstans
Verksamhets-, affärs- internkontrollplaner och budget				
Kommunstyrelsen och nämnder	Verksamhetsplaner inklusive budget samt internkontrollplan.	September 2021	December 2021	Kommunstyrelsen vid avvikelse.
Helägda bolag	Bolagens affärsplaner samt internkontrollplan och moderbolagets verksamhetsplan.	September 2021	November 2021	USAB:s styrelse.
Månadsuppföljning				
Kommunstyrelsen och nämnder	Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget.	Löpande	Månadsvis	Anmäls i kommunstyrelsen.
Helägda bolag	Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget.	Löpande	Månadsvis	Anmäls i USAB:s styrelse
Delårsuppföljning i mars/april				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut per mars, helårsprognos, samt inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget per april.	Februari 2022	April 2022	Kommunstyrelsen i maj/juni, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda bolag	Helårsprognos dotterbolag och moderbolag samt inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget.	Februari 2022	April 2022	USAB:s styrelse.
Delårsbokslut i augusti				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget, KF-/KS-uppdrag, samt program och övriga planer.	Juni 2022	September 2022	Kommunstyrelsen i oktober, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda och delägda bolag	Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav, samt inriktningsmål och uppdrag enligt Mål och budget, KF-/KS-uppdrag, samt program och övriga planer.	Juni 2022	September 2022	USAB:s styrelse, anmäls i kommunfullmäktige.

Uppföljning	Underlag	KLK skickar ut information	Underlag inlämnas till KLK	Beslutsinstans
Helårsbokslut				
Kommunstyrelsen och nämnder	Underlag till årsbokslut och årsredovisning. Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget	November 2022	Januari/februari 2023	Kommunstyrelsen i april 2023 och efterföljande kommunfullmäktige.
Hel- och delägda bolag	Uppföljning av verksamhet och förvaltningsberättelse, ägardirektiv, avkastningskrav samt inriktningsmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget.	November 2022	Februari 2023	USAB:s styrelse, kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april 2023.

Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Arbetsgivarstadga (KF 2014)

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)

Arkitekturpolicy (KF 2016)

Avfallsplan och renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2021 rev.)

Attestreglemente (KF 2016)

Barn och ungdomspolitiskt program och handlingsplan (KS 2019)

Biblioteksplan (KF 2018)

Bolagsordningar (KF 2019)

Borgensprinciper (KF 2014)

Bostad för alla - program och handlingsplan för bostadsförsörjningen (KF 2021)

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2021–2025 med utblick till 2030 (KS 2020)

Bredbandsprogram och handlingsplan (KS 2018)

Cykelpolicy och riktlinjer för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KF 2013)

Delegationsordning (KF 2018)

Drogpolitiskt program (KS 2013)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Finanspolicy (KF 2018)

Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)

Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KS 2020)

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 (KS 2021)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)

Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun (KS 2021)

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020)

Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv (KF 2018)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2019)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Innerstadsstrategi (KF 2016)

Klimatkontrakt 2030 (samarbetsavtal med staten) (KS 2020)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)

Kvalitetspolicy (KF 2018)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)

Miljö- och klimatprogram (KF 2014)

Naturvårdsprogram (KF 2006)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Placeringsreglemente för förvaldade donationsstiftelser (KF 2016)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Policy och riktlinjer för internationellt arbete (KF 2014)

Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)

Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)

Policy för digital transformation (KF 2020)

Policy för kommunikation (KF 2017)

Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018)

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)

Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet (KF 2021)

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020)

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)

Program för krisberedskap 2020–2023 (KF 2019)

Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (KF 2016)

Program och handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)

Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007)

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder (KF 2020)

Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 (KF 2020)

Revisionsreglemente (KF 2019)

Riktlinje för arbetstid (KS 2012)

Riktlinje för arkitektur och gestaltungsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun (KF 2017)

Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)

Riktlinje för beredande och rådgivande organ (KS 2021)

Riktlinje för betesmark (KS 2020)

Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)

Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)

Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019)

Riktlinje för chefsanställningar (KS 2015)

Riktlinje för distansarbete (KS 2004)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)

Riktlinje för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för exploateringsavtal (KS 2018)

Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)

Riktlinje för föreningsstöd och bidrag till fria kulturlivet (KS 2021)

Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)

Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun (KS 2017)

Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Riktlinje för informationssäkerhet (KS 2020)

Riktlinje för internkommunikation (KS 2019)

Riktlinje för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)

Riktlinje för jämställdhetspris (KS 2020)

Riktlinje för kompetensförsörjning (KS 2012)

Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet (KF 2020)

Riktlinje för kriskommunikation (2019)

Riktlinje för kvalitetspris (KS 2017)

Riktlinje för lönebildning (KS 2015)

Riktlinje för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018)

Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)

Riktlinje för nämndernas och bolagens planering, uppföljning och internkontroll (KS 2021)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)

Riktlinje för omsorgspriset (KS 2018)

Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)

Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)

Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)

Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)

Riktlinje för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)

Riktlinje för resultatutjämningsreserv (KF 2021)

Riktlinje för riskhantering (KS 2021)

Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)

Riktlinje för sociala investeringar (KS 2016)

Riktlinje för sociala medier i Uppsala kommun (KS 2012)

Riktlinje för sponsring (KS 2012)

Riktlinje för styrdokument (KS 2020)

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)

Riktlinje för stöd till sociala företag (KS 2016)

Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)

Riktlinje för tillämpning av medborgarbudget (KS 2018)

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)

Riktlinje för Uppsala kommuns studentsamarbete (KS 2011)

Riktlinje för Uppsalas parker (KS 2013)

Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)

Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola (KS 2020)

Riktlinje för VA-planering (KS 2021)

Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023 (KS 2019)

Trafikplan (KF 2006)

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)

Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021)

Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)

Ägarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)

Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)

Översiktsplan (KF 2016)