

Mål och budget 2019-2021

Mittenstyrets förslag

Hur har vi arbetat?

- 6 nov Budgetkonferens mittenstyret.
- 6-20 nov Arbeta med justeringar löpande utifrån 6-novemberlista
Ingen förhandling med andra partier sker.
- 20 nov Slutversion presenteras till mittenstyret. Justeringar sker.
- 21 nov Pressträff. KS, handling på bordet. Bordläggs till den 4 dec.
- Det som nu är lagt till KS igår är politikens budgetförslag, det är inte längre ett tjänstemannaförslag. Det har varit förhandling och diskussion i mittenstyret de senaste veckorna. Det har gjort flera justeringar utifrån den nya politiken och deras prioriterade frågor efter att remissversionen skickades ut och hanterades i augusti.
- 22-26 nov Tolkning av materialet sker. Eventuella Hypergene-anpassningar görs.
- 27 nov Redaktionskommittémöte för att få tolkning och programkopplingar till VP/AP
- 28 nov Centrala samverkansgruppen
- 30 nov Kommunala pensionärsrådet

Process framåt

4 dec

Extrainsatt KS

Oppositionen lägger sina budgetar/yrkanden på mittenstyrets budget

10-11 dec

Budgetfullmäktige

1 jan-15 feb

Nämnder och bolagsstyrelser beslutar om verksamhets- och affärsplan

Budget

Betydligt svagare skatteunderlagstillväxt framöver

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Faktiskt skatteunderlag	5,0	4,5	3,8	3,2	3,1	3,7
Regelförändringar	-0,1	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0
Underliggande skatteunderlag	5,1	4,5	4,4	3,1	3,1	3,7
Prisutveckling	2,4	3,1	3,0	2,6	3,1	3,0
Realt skatteunderlag	2,6	1,3	1,4	0,5	0,0	0,6

Uppsalas ekonomiska ramar 2019-2021

Basen har justerats med:

- Demografiuppräknning 2,9 procent
- Löne- och prisuppräknning 2,7 procent
- Generellt effektiviseringskrav om 3,1 procent, undantag av utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, räddningsnämnden och överförmyndarnämnden
- Effektiviseringskravet på utbildningsnämnden uppgår till 1,9 procent
- Detta innebär ett sammantaget effektiviseringskrav om 2,5 % för 2019.
- För åren 2020 och 2021 uppgår det generella effektiviseringskravet till 2,5 procent.

Förslag till M&B 2019-2021

Belopp i mnkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summa disponibla resurser	12 153	12583	13042
Summa kommunbidrag	11 904	12214	12521
Resultat	249	369	522
Förändring från förslag i yttrandeversionen			
Disponibla resurser	-20	-64	-7
Kommunbidrag	-8	-140	-226
Resultat	-12	76	219

2019 jämfört med yttrande versionen

Disponibla resurser blev 20 mnkr lägre:

skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 13 mnkr lägre (nettoeffekt) som främst beror på en lägre kostnadsutjämningsavgift till följd av större andel barn och unga i befolkningen samt ett sänkt regleringsbidrag till följd av uteblivna nya miljarder. Dessa villkor gäller även 2020-2021.

lägre intäkter från internränta till finansförvaltning med 7 mnkr till följd av sänkt internränta.

Kommunbidraget blev 8 mnkr lägre:

Förändringen var i huvudsak att det gjordes en omprioritering med hjälp av effektivisering om 0,48%: UBN fick ett tillskott om 49 mnkr, netto tillskott om 24 mnkr då UBN:s effektivisering gav -25 mnkr.

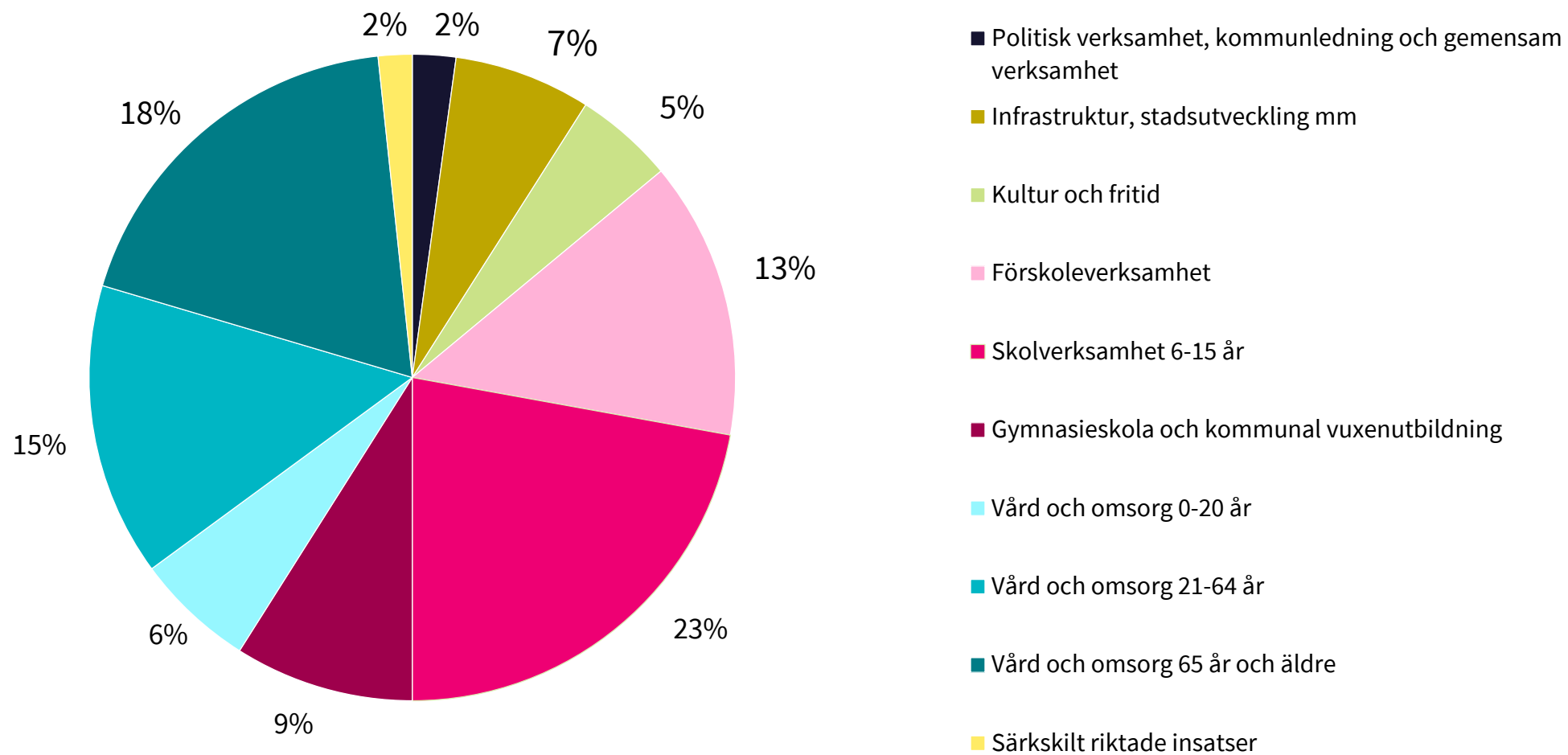
- -57 mnkr till följd av effektivisering om 0,48%
- +49 mnkr tillskott till UBN
- + 6,1 mnkr nytt tillskott till KS och -3,0 mnkr nedjustering internränta
- +1,0 mnkr tillskott till GSN och -3,9 mnkr nedjustering av internränta

Förändringar i kommunbidrag 2020-2021 beror på en ökad effektivisering dessa år samt en effekt av en ökad effektivisering 2019.

Resultaträkning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Beslutad Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>(Alla belopp i miljoner kronor)</i>						
Verksamhetens intäkter	2 940	3 355	3 074	2 583	2 584	2 597
Verksamhetens kostnader	-12 990	-13 424	-14 257	-14 312	-14 609	-14 905
Avskrivningar	-228	-573	-229	-254	-274	-306
Verksamhetens nettokostnad	-10 278	-10 642	-11 412	-11 983	-12 300	-12 614
Kommunalskatt	9 673	10 199	10 573	10 902	11 386	11 956
Kommunalekonomisk utjämning	602	318	768	969	919	817
Kommunal fastighetsavgift	304	663	333	341	341	341
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	10 580	11 180	11 674	12 212	12 646	13 114
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADE	302	538	262	229	347	500
Finansiella intäkter	165	162	122	222	319	426
Finansiella kostnader	-86	-119	-135	-202	-297	-405
Finansnetto	79	42	-13	20	22	22
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	381	581	249	249	369	522
Extraordinära poster	0	0	6			
ÅRETS RESULTAT	381	581	255	249	369	522
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	3,6%	5,2%	2,2%	2,0%	2,9%	4,0%
<i>Befolkning per 31/12</i>	214 559	219 914	223 633	228 547	231 754	234 363
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	928	1 017	1 011	1 069	1 091	1 119
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	267	2 640	1 211	1 089	1 592	2 226

Fördelning av den ekonomiska ramen för 2019



Största förändringarna i ram 2019 mot remissversion och yttranden...

Mål och budget 2019-2021

Nämnd	Budget 2019	Förändring från yttrandeversionen				Förändring totalt
		Fördelade kostnader	Tekniska justeringar mellan verks/nämnder	Nya politiska satsningar	Nya effektiviseringar	
AMN	719 428	-500	±9 490		-3 462	-3 962
GSN	469 477	-1 100		-2 860	-2 285	-6 245
IFN	287 767	-300			-1 387	-1 687
KS	474 433	43 100	± 7 200	3 094	-2 307	43 887
KTN	344 663	-700	± 24 782		-1 685	-2 385
MHN	23 869				-116	-116
NGN	1 595					
OSN	1 610 028	-5 900	± 79 094		-7 769	-13 669
PBN	73 885	-1 700			-361	-2 061
RÄN	160 859					
SCN	722 739	-500			-3 497	-3 997
UBN	5 157 018	-27 400	± 4 500	49 000	-25 415	-3 815
VLN	5 898	700				700
ÄLN	1 829 342	-5 700	± 26 000		-8 859	-14 559
ÖFN	23 243					
Summa	11 904 244	0	0	49 234	-57 143	-7 909

Nya satsningar/förändringar

Nya satsningar/förändringar/Belopp i tkr	Nämnd	2019
Uppdrag i Uppsala vattens ägardirektiv	KS	3 000
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	KS	1 500
Medfinansiering av STUNS kansli	KS	260
VM-innebandy	KS	360
Bekämpa kriminellas ekonomi i samverkan polis och myndigheter	KS	500
Handlingsplan syfte att förbättra ungas psykiska hälsa (Region Uppsala)	KS	500
Justering internränta KSSBF	KS	-3 026
Justering internränta GSN	GSN	-3 860
Upphandlingsstöd investeringsprojekt	GSN	1 000
Förstärkning tilläggsbelopp förskola	UBN	2 500
Förstärkning tilläggsbelopp grundskola	UBN	5 500
Förstärkning tilläggsbelopp gymnasieskola	UBN	2 000
Kvalitetsförstärkning förskola	UBN	10 000
Kvalitetsförstärkning grundskola	UBN	19 700
Kvalitetsförstärkning gymnasieskola	UBN	10 000
Pilotprojekt central rättning av nationella prov gymnasieskola	UBN	300
Satsning på elevhälsa	UBN	-1 000
Summa nya satsningar inkl justering av gamla		49 234

Finansiella mål

Ekonomiskt resultat, kommun

- Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande

- Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 15–17 procent.

Låneskuld per invånare

- Skuldutvecklingen ska begränsas och inte öka mer än fem procent årligen.

Finansiella nyckeltal 2015-2021

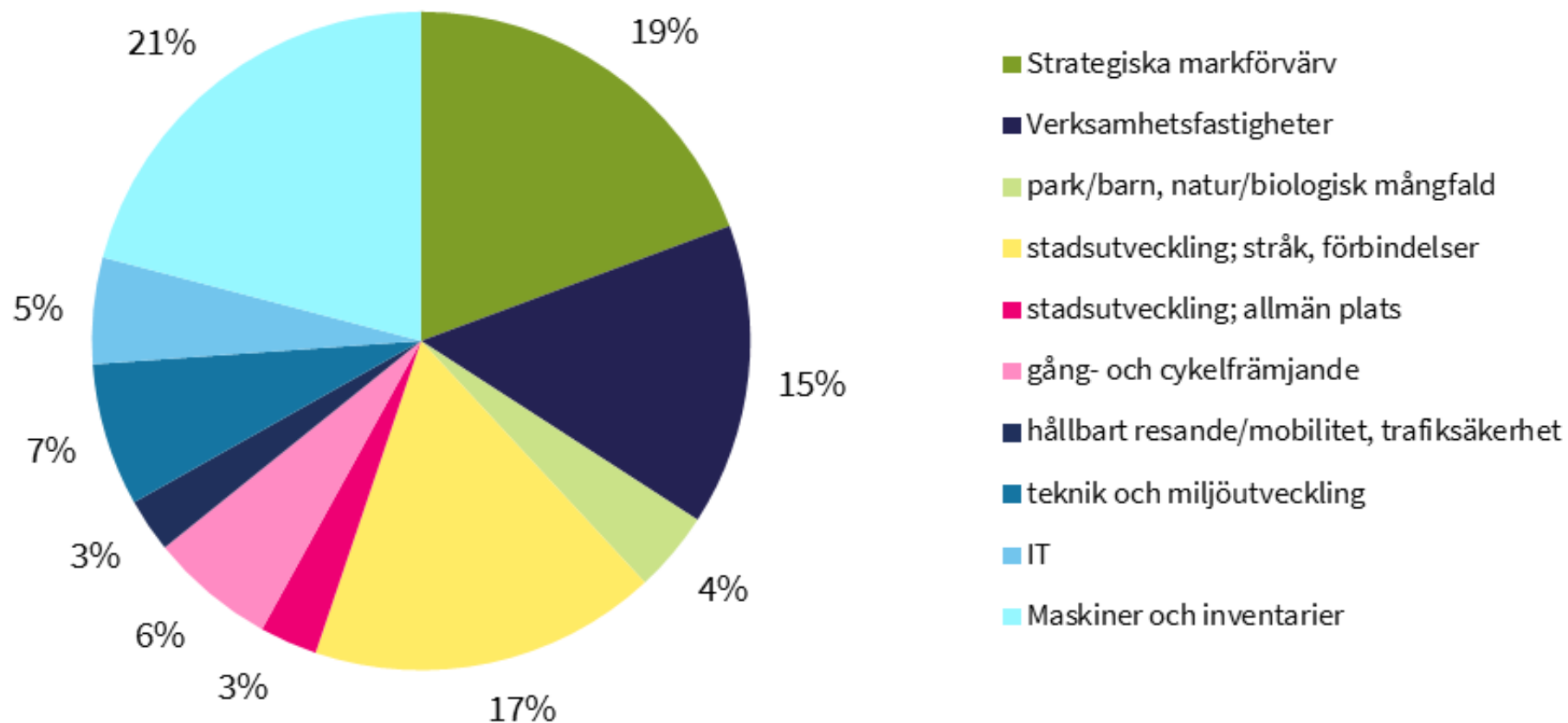
- effekten på kommunens finansiella mål utifrån resultatnivå och budgeterade investeringsramar.

	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Resultat i förhållande till skatter och KEU (%)	0,6%	3,6%	5,2%	1,8%	2,0%	2,9%	4,0%
Soliditet, inklusive pensionsåtaganden (%)	12%	12%	15%	15%	16%	16%	16%
Låneskuld per invånare (tkr/invånare)	59,9	66,0	70,5	73,9	81,5	89,8	96,8

Investeringar (kommunkoncern)

Part (mnkr)	2019	2020	2021
Uppsalahem	952	1 005	957
Uppsala Kommuns Fastighets AB	92	75	36
Uppsala Kommuns Industrihus	293	284	219
Uppsala Parkering	109	118	397
Uppsala Vatten och Avfall	480	580	500
Uppsala Bostadsförmedling	1	1	1
Fyrishov	35	115	135
Uppsala Kommun Skolfastigheter	1 142	1 652	1 407
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	310	374	132
Uppsala Kommun Sport-och Rekreatjonsfastigheter	490	325	325
Uppsala Stadsteater	4	4	4
Uppsala Konsert och Kongress	8	8	7
Destination Uppsala	0	0	0
Uppsala kommun - nämndverksamhet	636	873	781
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	150	150	150
Uppsala kommun - Uppsalapaketet markförvärv	400	400	189
Uppsala kommun - Uppsalapaketet infrastruktur	70	95	95
Summa	5 172	6 058	5 334

Investeringar per verksamhetsområde 2019 (nämnder)



Uppdrag



 Uppsala
kommun

Kommunfullmäktige
Styrdokument

Diarienummer:
KSN-2017-3559

Mål och budget 2019–21

Med nio inriktningsmål styr vi verksamheten
och strävar mot att skapa en gemensam riktning
och förändring i hela verksamheten.

Översiktsplan

Mål och budget

Program

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Handlingsplaner och övriga planer

Inriktningsmål och uppdrag

”Samma” inriktningsmål men nya uppdrag:

- 107 uppdrag kopplade till de nio inriktningsmålen. (111 uppdrag för 2018)
- 77 uppdrag har tagits bort/ändrat omfattande
- 73 ”nya” uppdrag
- 11 är koncerngemensamma

IM1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi (samma)

- I samarbete med övriga parter förstärka näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet. (KS)
- Fortsätta att utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling. (KS)
- Inrätta ett upphandlingsråd. (KS)
- Utvärdera och utveckla arbetet med den sociala investeringsfonden samt riktlinje för sociala investeringar i syfte att lyfta in idrott- och friluftsliv. (KS)
- Ta fram en strategi för att arbeta med koncept vid nyproduktion av skolor. (Skolfastigheter, UBN och KS)
- Utveckla den strategiska lokalförsörjningen för att möjliggöra ökad nyttjandegrad samt över tid sänkta kostnader i kommunkoncernen. (KS)
- Inrätta en mikrofond för sociala företag. (KS)
- I samarbete med UKFAB möjliggöra för extern marknadsaktör att utveckla Storveta centrum. (KS)
- Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

IM2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i (ny)

- Inled ett systematiskt arbete med att bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis och andra myndigheter. (KS)
- Utveckla årlig analys av förbättringsarbetet av näringslivsklimatet i samband med kommunkoncernens årsredovisning i syfte att successivt förbättra näringslivsklimatet. (KS och DUAB)
- Främja företagande på landsbygden. (KS)
- Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (KS, GSN och MHN)
- Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS, GSN)
- Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
- Förbereda ansökan om att kandidera till utmärkelsen Europeisk Kulturhuvudstad 2029. (KTN)

IM3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällbyggande (ny)

- Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.
- Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)
- Ta fram en handlingsplan med årliga kontrollpunkter för att nå målet om fossilfritt Uppsala 2030. (KS)
- Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer främja testbäddar och klimatsmart innovation i Uppsala. (KS)
- Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.
- Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN och GSN)
- Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN)
- Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS)
- Undersöka möjligheterna till en Boexpo i södra Uppsala inom ramen för Uppsalapaketet. (KS)

IM4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet (ny)

- Ta fram handlingsplan i syfte att förbättra ungas psykiska hälsa samt stärka samordningen mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Upplandsstiftelsen. (KS)
- Fortsätta utvecklingen av främjande, förbyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. (KS, UBN, AMN, SCN, OSN, KTN och IFN)
- Utveckla barn- och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur och natur i skolan och under den fria tiden. Bland annat genom kultur- och naturgaranti. (KTN, UBN, Stadsteatern och UKK)
- Samarbeta med Uppsalas föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids. (IFN, KTN och UBN)
- Utredda möjligheten för fler fritidsbanker och ett parasportotek. (IFN)(Gäller SBF)
- Stärkt det förebyggande arbetet mot ungdomars bruk av alkohol, spel, narkotika och andra droger samt utveckla samverkan med Region Uppsala och polismyndigheten kring barn och ungdomar med missbruksproblem. (SCN, KTN och UBN)
- Ta fram en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. (KS)
- Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (GSN och UBN)

IM5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete (samma)

- Tillsammans med näringslivets olika aktörer skapa förutsättningar för 2000 nya arbetstillfällen årligen. (KS)
- I samarbete med civilsamhället och näringslivet utveckla ungdomars möjligheter till feriearbete vid fler tillfällen under året än sommaren för att de ska få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv. (AMN)
- Etablera lärcentrum med vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsverksamhet i Gottsunda för att förbättra tillgängligheten med avsikt att särskilt stärka nyanlända kvinnors ställning på arbetsmarknaden. (KS och AMN)
- Underlätta ungas etablering på bostadsmarknaden genom fler ungdoms- och studentbostäder samt möjliggöra andra boendelösningar så som kompiskontrakt. (KS, PBN, Uppsalahem och UKFAB)
- **Utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. (ÄLN, KS och PBN)**
- Undersök möjligheten att starta ett lärlingscentrum. (UBN)

IM6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande (ny)

- Riktlinjer för tilläggsbelopp ska tas fram som ger varje barn det stöd som behövs för en fungerande skolgång. (UBN och KS)
- Genomföra en satsning på pulshöjande aktiviteter inom skolan. (UBN)
- Utredda möjligheten att i grundskolan förbättra elevers tillgänglighet till en likvärdig elevhälsa genom till exempel digitala kuratorer. (UBN)
- Genomlys elevers möjlighet till simundervisning i skolan. (UBN)
- Initiera en översyn av skolornas ljudmiljöer i syfte att främja studiero och måluppfyllelse. (UBN)
- Permanenta och utöka verksamheten med lärarassistenter så att fler skolor omfattas. (UBN)
- Genomföra projekt där tre alternativ - supermentorer, utökad elevhälsa och socionomer med placering i skolan – prövas. (UBN och SCN)
- Arbetsmiljön i grundskola och vuxenutbildning ska anpassas för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (UBN och AMN)
- Central rättning av nationella prov ska prövas. (UBN)
- Utred möjligheten att starta en resursskola. (UBN)

IM7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning upplever trygghet, frihet och tillgänglighet (ny)

- Pröva möjligheten till samordning för hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. (OMN, SCN, UBN och PBN)
- **I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÄLN, SCN, OSN och IFN)**
- **Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort. (KS och ÄLN)**
- **Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre. (ÄLN)**
- **Motverka det digitala utanförskapet hos äldre genom stödinsatser och inled arbetet med att wi-fi blir norm på vård- och omsorgsboenden. (KS och ÄLN)**
- **Verka för en gemensam digital journal i samverkan med Region Uppsala. (ÄLN och OMN)**
- **Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen. (ÄLN)**
- **Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger. (ÄLN)**

IM8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället (ny)

- Öka valdeltagande under 2019 i kommande EU-parlamentsval i områden och för grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. (KS och VLN)
- Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare. (KS)
- Förenkla administration och ansökning av föreningsstöd. (KS)
- Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. (KS och GSN)
- **Fortsatta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. (ÄLN)**
- Inkludera unga i beslutsprocesser i frågor som rör dem, där samarbetet med elevkårer kan stå som förebild även för andra politikområden. (KS och UBN)
- **Utveckla arbetet med brukarrevisioner och andra former av brukarmedverkan vid verksamheternas kvalitetsarbete. (OSN och SCN)**
- Rättighetsbaserat arbetssätt vidareutvecklas utifrån erfarenheter av pilotprojekt 2018. (KS)

IM9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala (samma)

- **I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få fast tjänst. (KS)**
- **Införa obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg. (OSN, ÄLN och AMN)**
- Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)
- Fortsätta satsningen på lärarlönerna samtidigt som möjligheten för utvecklingsmöjligheter stärks. Skolledarnas löneläge ska ses över. (UBN och AMN)
- Ta fram åtgärdsprogram för att främja fysisk aktivitet, frisknärvaro och ökade hälsotal bland anställda i Uppsala kommun samt ökad nyttjandegrad av friskvårdsbidraget. (KS)
- Identifiera riskgrupper för psykosociala sjukfrånvaro och utifrån det stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och hållbar arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaro och upplevd negativ stress. (KS, ÄLN, OSN och UBN)
- Ta fram en plan på hur kommunens utköpskostnader ska minska. (KS)

Kommunkoncerngemensamma uppdrag

Uppdrag som riktar sig till alla nämnder och bolagsstyrelser

1. Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.
2. Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.
3. Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.
4. Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.
5. Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.
6. Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
7. **Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.**
8. Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.
9. I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.
10. Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.
11. Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Planeringsdirektiv för Mål och budget 2020-22

Planeringsdirektiv

22-28 nov Planeringsdirektivet skrivs för nästa års process, stäms löpande av med mittenstyre, opposition m fl.

4 dec KSAU

12 dec KS

Processen blir i sak ungefär som tidigare år, men med mer transparens i processen mot oppositionen. Fokus kommer bland annat vara förbättrad lokalförsörjningsprocess, resursfördelningsmodell och stärkt uppföljning.

