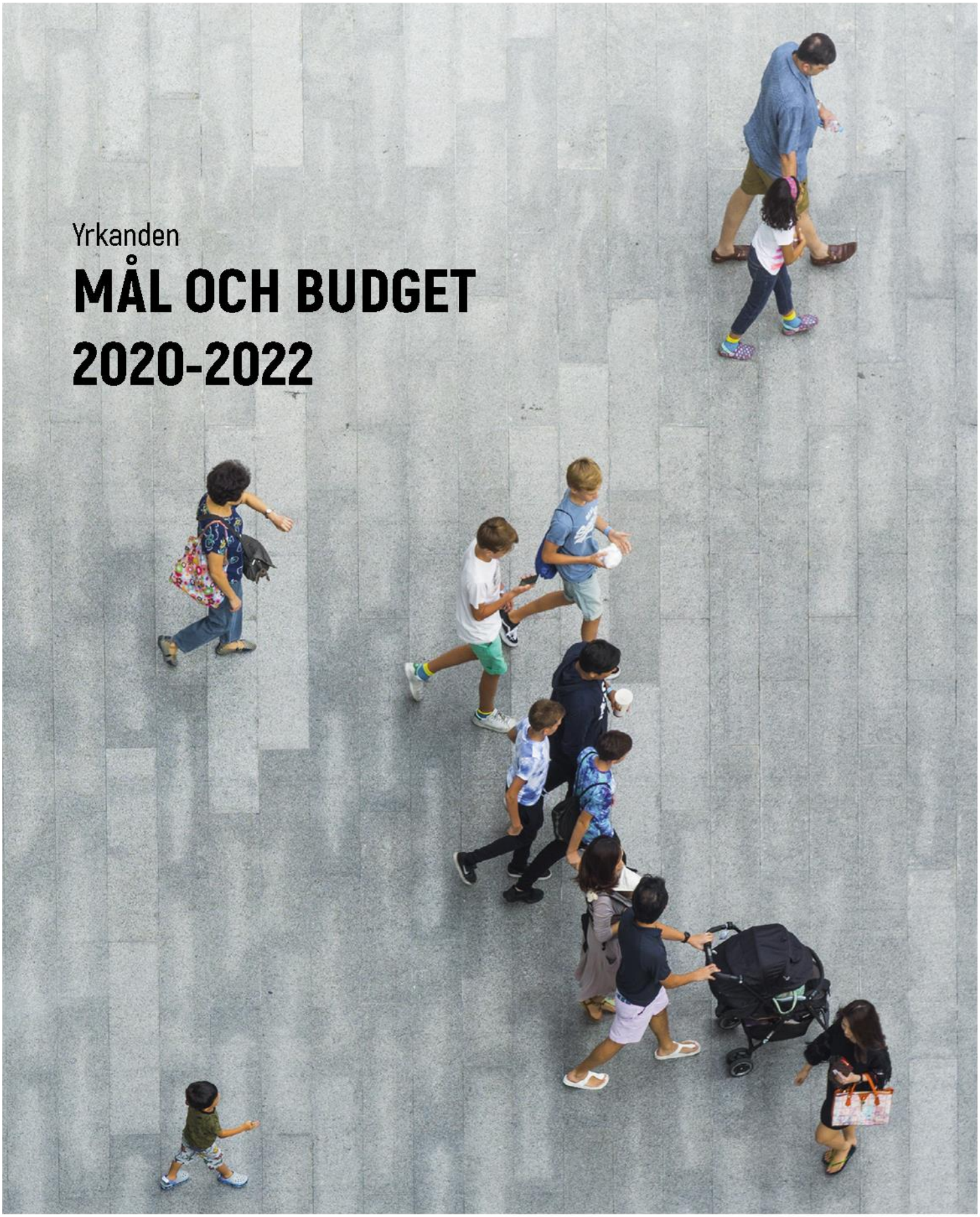
Yrkanden

MÅL OCH BUDGET 2020-2022



NÄRODLAD POLITIK

Centerpartiet

KD

Innehåll

Mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser ... 3

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi ... 3

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i ... 4

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande ... 5

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet ... 6

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete ... 7

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande ... 8

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet ... 9

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället ... 10

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala ... 11

Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen ... 12

Ägardirektiv för samtliga bolag ... 13

Bilagor ... 32

Bilaga 1 - Resultaträkning budget 2020 samt plan för 2021-2022 ... 32

Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2020 samt plan 2021 - 2022 ... 33

Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde ... 34

Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet ... 35

Bilaga 8 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet ... 36

Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2020 - 2022 per verksamhet ... 37

Bilaga 10 – Investeringar 2020 – 2022 ... 45

Mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 1 stryka uppdrag 1-6 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 1 lägga till nedan som uppdrag:

1. Ta fram en ny form för utmanarrätten samt förbättra avtalsuppföljningen.
2. Inrätta en investeringsfond för att möjliggöra förbättringsåtgärder i nämnderna.
3. Genomför effektiviseringar inom kommunadministrationen med 50 miljoner kronor.
4. Ta fram en plan för hur låneskulden per invånare ska minska under planperioden.
5. Särredovisa projektkostnader hänförliga till Uppsalapaketet eftersom det ännu inte är beslutat om av kommunfullmäktige.
6. Gå ur nätverket Fairtrade City.
7. Lägg ned en av de tre kommunreceptionerna på Stationsgatan 12.
8. Halvera andelen mottagna fakturor som inte hanteras elektroniskt för att effektivisera administrationen kring betalning och redovisning.
9. Återinför entréavgifter för vuxna på muséerna.

Uppsala kommun ska bedriva effektiva verksamheter som säkerställer att Uppsalaborna får valuta för sina skattepengar. Kommuninvånarna ska dessutom känna sig trygga med att kommunens resurser används till rätt saker. Därför vill vi bland annat kraftigt effektivisera den omfattande kommunadministrationen, gå ur nätverket Fairtrade City, halvera mängden mottagna fakturor som inte hanteras elektroniskt och återinföra entréavgifter för vuxna på de kommunala muséerna.

För att tillvarata goda initiativ som kommer underifrån i organisationen vill vi införa en investeringsfond för att möjliggöra finansiering av investeringar som medarbetare identifierat kan sänka framtida kostnader utan att sänka kvaliteten, eller höja kvaliteten utan att höja kostnader.

På bara fem år har kommunens samlade låneskuld ökat med hela 50 procent. Det är en ohållbar och ansvarslös utveckling. För att säkerställa kommunens långsiktiga finansiella stabilitet ska en plan för hur låneskulden kan minskas under planperioden tas fram.

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 2 stryka uppdrag 1, 4-6 samt 8-13.
att till kapitel 2 lägga till nedan som uppdrag:

1. Öka närvaron av ordningsvakter i hela Uppsala, med särskilt fokus på särskilt brottsutsatta eller otrygga platser, samt uppvakta regeringen om behovet av utökade LOV 3-områden.
2. Rusta socialtjänsten genom exempelvis 24 timmarsgaranti för samtal med vårdnadshavare när unga begår brott, sociala insatsgrupper för dem under 15 år och bättre stöd till familjehem med komplicerade placeringar.
3. Integrera trygghetsperspektivet i stadsplaneringen och se över Uppsalas gatu- och parkbelysning samt möjligheter att röja skrymmande buskage.
4. Sätt upp trygghetskameror på platser som upplevs som otrygga och/eller är särskilt brottsutsatta.
5. Avsätt tre miljoner kronor till unga tjejers trygghet i centrum.
6. Genomför en informationskampanj mot antisemitism riktad främst mot barn och unga.
7. Inrätta en särskild handlingsplan mot våldsbejakande extremism innehållande bland annat åtgärder för att säkerställa att kommunal finansiering inte går till organisationer som är våldsbejakande eller odemokratiska.
8. Tillsammans med privat och ideell sektor samordna och stödja initiativ som syftar till att arbeta för värderingar om demokrati och jämlikhet på olika nivåer i samhället.
9. Säkerställ ytor för spontanidrott i alla stadsdelar för alla generationer.
10. Säkerställ grönytor och rekreationsområden i alla stadsdelar när Uppsala växer.
11. Fortsätt den gröna omställningen av kommunens verksamhet och verka som föredöme för näringsliv och civilsamhälle.

Uppsala ska bli en trygg kommun igen. Därför vill vi se ordentliga satsningar som både förebygger och bekämpar kriminalitet och otrygghet. När Uppsala växer ska kommunen planera för trygga och attraktiva områden från början. Socialtjänstens förebyggande arbete ska stärkas och fler ordningsvakter och trygghetskameror ska sättas in för att underlätta Polisens arbete med att beivra brott och öka den upplevda tryggheten. Unga kvinnor är de som i störst utsträckning uppger att de känner sig otrygga i centrala Uppsala, varför en särskild satsning görs på deras trygghet.

Odemokratiska värderingar är på frammarsch i samhället, även i Uppsala. Kommunen ska agera motkraft mot dessa värderingar, och tillsammans med privat och ideell sektor främja värderingar om demokrati och jämlikhet. I samma anda vill vi se en informationskampanj mot antisemitism samt ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Uppsala ska inte bara vara tryggt, utan även attraktivt för både boende och besökare. Därför vill vi säkerställa utveckling med hälsa, rekreation och idrott i åtanke. Uppsala ska ta ledartröjan i klimatomställningen och vara ett föredöme för det lokala näringslivet och civilsamhället.

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 3 stryka uppdrag 1-6 samt 10-11 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 3 lägga till nedan som uppdrag:

1. Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel i Lindbacken och genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. Kartlägg även konfliktpunkter mellan gång-, cykel- och kollektivtrafik.
2. Korta handläggningstiden för detaljplaner och uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att använda byggherreplaner.
3. Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.
4. Verka för att bygga nya tågstationer i Vänge och Järlåsa.
5. Stödja och underlätta processer för fiberutbyggnad så att full bredbandstäckning på landsbygden slutförs.
6. Planlägg för att bygga 3 000 bostäder per år och utveckla Uppsala med olika typer av bostäder inklusive småhus.
7. Utred hur parkeringsavgifterna i centrumnära stadsdelar bättre kan bejaka handelns, de boendes och landsbygdens behov.
8. Utred hur busskuddar, klackhållplatser och andra särskilt farliga eller framkomlighetsdämpande trafiklösningar kan tas bort eller ersättas med lämpligare lösningar.
9. Godkänn och färdigställ planprogrammet för Marielund.
10. Säkra fortsatt stöd till vägföreningarna.
11. Stärk Jällas samarbete med SLU för att bidra till utvecklingen av ny och klimatsmart jordbruksteknik.

Uppsala kommun ska växa ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Det innebär att kommunen ska växa i en takt som kommunen har råd att upprätthålla också på lång sikt. För att underlätta och effektivisera kommunens utveckling ska handlingstiden för detaljplaner kortas och byggherreplaner ska uppmuntras.

Utvecklingen i Uppsala ska komma hela kommunen till del och inte koncentreras till begränsade delar av kommunen. Därför genomförs en satsning på att utveckla även mindre orter med bland annat cykelinfrastruktur och pendlarparkeringar. För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt sänka onödiga koldioxidutsläpp påbörjas en utredning av hur exempelvis klackhållplatser kan ersättas med lämpligare trafiklösningar. Dessutom kartläggs konfliktpunkter mellan trafik av olika trafikslag i syfte att främja goda trafikflöden för alla trafikantslag. Vi vill också utreda hur parkeringsavgifterna i staden bättre kan bejaka handelns och kommuninvånarnas behov.

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 4 stryka uppdrag 1-5 samt 7-11 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 4 lägga till nedan som uppdrag:

1. Utveckla Uppsala ungdomsjour bland annat genom utökat arbete med barn i lägre åldrar.
2. Förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck genom ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett ”HVF-team” med särskild kompetens som stödjer de personalgrupper som kommer i kontakt med detta i sitt arbete
3. Upphandla skyddat boende i kommunen genom att upprätta ramavtal.
4. Utveckla familjecentralerna och föräldrastödsprogrammen.
5. Säkerställ ordning och reda i utsatta områden så som Gränby, Gottsunda och Stenhagen.
6. Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.
7. Utveckla stödet för de föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja inkludering av exempelvis nyanlända eller personer med funktionsvariation.
8. Intensifiera satsningen på välfärdsjobb i Uppsala kommun vilket på ett framgångsrikt sätt hjälpt dem som stått långt från arbetsmarknaden till egen försörjning.
9. Ge familjehemsplacerade barn förutsättningar att lyckas i skolan genom att säkra rätten till skolskjuts och återinföra SKOLFAM.
10. Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete mot människohandel och prostitution.
11. Ta fram en strategi för att öka andelen närodlad och närproducerad mat som serveras i de kommunala verksamheterna.
12. Inför Meröppet på fler av kommunens bibliotek.

Alla ska kunna komma till sin rätt i Uppsala kommun. Ingen ska gömmas eller glömmas bort. Det är viktigt att barn som hamnat snett tidigt i livet får möjligheten att vända detta. Därför vill vi se utökade satsningar på familjecentraler och föräldrastödsprogram samt återinföra SKOLFAM.

Även om mycket görs idag, har vi en lång väg kvar i att på allvar både förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill därför se ett kompetenslyft för medarbetare inom skola, socialtjänst och omsorg, samt inrätta ett särskilt HVF-team. För att nå långsiktig hållbarhet och kvalitet för kommunens skyddade boenden vill vi i första hand se att kommunen använder sig av ramavtal i den verksamheten.

En grupp som ökar i Uppsala är offer för människohandel och prostitution. Ofta kommer dessa från andra länder, har inget kontaktnät i Uppsala och känner inte till sina rättigheter och möjligheter. Här måste kommunen ta ett ansvar för förebyggande arbete, kompetenshöjning internt och en strukturerad samverkan. Vi behöver en handlingsplan för att hitta fler av dessa utsatta människor och även klara av att sätta dem i trygghet på ett skyddat boende där personalen har tillräcklig kompetens för att ta hand om personen i fråga.

Inriktningsmål 5:
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 5 stryka uppdrag 2-6 samt 8 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 5 lägga till nedan som uppdrag:

1. Möjliggör för fler att äga sin egen bostad.
2. Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i form av praktik eller utbildning för att vid behov erhålla försörjningsstöd.
3. Alla som söker försörjningsstöd, och bedöms ha ett behov som är mer än tillfälligt, ska träffa en handläggare inom fem dagar, samt därutöver få ett hembesök i syfte att reducera bidragsfusk och i ett tidigare skede upptäcka missförhållanden.
4. Investera i besöksnäringen och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med näringslivet, universiteten och civilsamhälle.
5. Utred ett system där externa aktörer sköter matchning mellan arbete och arbetssökande och där arbetsgivare har möjlighet att auktoriseras för arbetsmarknadsinsatser, inspirerat av modellerna i Sundbyberg, Nacka, Solna och Trelleborg.
6. Möjliggör för privata aktörer att bygga fler LSS-, äldre-, trygghets- och seniorboenden, bland annat genom att sälja mark.
7. Uppsala ska ansöka om att Gottsundaområdet blir pilotprojekt för Tryggare Sveriges utveckling av BoTryggt 2030.
8. Öka kvaliteten på SFI och etablera SFI-kurser inriktade mot arbete i specifika branscher.
9. SFI-undervisningen ska upphandlas och kunna kombineras med praktik, arbete och familj, samt erbjudas även under föräldraledighet, för en mer jämställd integration.
10. Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking senast år 2022.

Alla ska få vara med och bidra i Uppsala kommun och därför vill vi se fler vägar in på arbetsmarknaden. För att den som går SFI ska få rätt förutsättningar att kliva ut på arbetsmarknaden bör utbildningen bättre kunna riktas in mot arbete i specifika branscher. Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav och alla som söker försörjningsstöd ska få träffa en arbetsmarknadshandläggare inom fem dagar. Ingen ska fastna i försörjningsstöd och utanförskap.

Den som har ett eget arbete och en egen inkomst kan bygga sitt eget liv och exempelvis flytta in i sin egna första bostad. Vi vill möjliggöra för fler att äga sitt boende. Det är långsiktigt hållbart och möjliggör för framtida bostadskarriär. Den som är med och äger och har inflytande över sitt bostadsområde kommer också att vårda det, vilket ökar tryggheten. Kommunen måste tillgodose behovet av bostäder när Uppsala växer genom att bygga nytt samtidigt som vi värnar den unika stadskärnan och utgår från människorna som ska bo där.

Tillsammans med privata aktörer ska vi möjliggöra äldre-, trygghets- och seniorboenden på fler platser. Kommunen ska aktivt arbeta för att tillgängliggöra byggbar mark till andra aktörer, för att öka möjligheten för alla att få välja det som passar dem själva bäst.

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 6 stryka uppdrag 1, 3, 5-6 samt 8-13 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 6 lägga till nedan som uppdrag:

1. Stärk elevhälsan och öka tillgängligheten.
2. Utveckla samarbetet kring ”Första linjen” med Region Uppsala, dit barn och vårdnadshavare kan vända sig för att få såväl stöd som akut hjälp.
3. Säkerställ att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp eller andra individanpassade resurser.
4. Öka andelen fristående förskolor och grundskolor i Uppsala vid nyetablering.
5. Inför ett program för lärares och skolledares kompetens- och karriärutveckling.
6. Inför en central analysfunktion som underlättar lärarnas och rektorernas analysarbete, och genomför central rättning av nationella prov.
7. Ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för lärare som utsätts för hot eller våld.
8. Som ett komplement till ordinarie förskolor utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra målpunkter och angöringspunkter.
9. Inför nolltolerans mot olovlig frånvaro och narkotika i skolan.
10. Erbjud familjer i Uppsala stad omvänd skolskjuts vid val av skola utanför centralorten.
11. Se över skolskjuts och elevresor tillsammans med Region Uppsala där målet är att i största möjliga mån samordna kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik.
12. Upprätta ett ansvarskontrakt mellan elev, vårdnadshavare, lärare och rektor där respektive part förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål nås.
13. Inför tydligare rutiner gällande åtgärder kring elever som kränker andra.
14. Samarbeta med det lokala näringslivet för att få fler gymnasiala lärlingsutbildningar och säkra kunskaper i entreprenörskap hos elever i grund- och gymnasieskolan.
15. Stärk lärare och övrig skolpersonal i att avvisa bråkiga elever från klassrummet.
16. Kommunen ska erbjuda familjedaghemsgaranti så att alla som söker pedagogisk omsorg kan få det.

Idag finns för stora skillnader i resultat både mellan skolor och mellan olika elever på samma skola. Ett viktigt mål är att utjämna de skillnaderna för att alla elever ska ha bästa möjliga förutsättningar att nå sin gymnasieexamen. Den elev som är i särskilt behov av stöd på grund av funktionsvariation eller inlärningssvårigheter ska också få det genom exempelvis tilläggsbelopp, e-läromedel och andra individanpassade lösningar.

En förutsättning för att klara grundskolan är god närvaro. Förutom att det är en viktig del i att klara skolgången är det också en viktig trygghetsåtgärd. Den som är i skolan löper mindre risk att fastna i dåliga umgängeskretsar. Ytterligare en viktig del är att lärarna ska kunna känna sig trygga på jobbet. Lärarrollen måste också stärkas och ansvarsfördelningen mellan lärare, vårdnadshavare och elev måste bli tydligare. Ytterligare ett sätt att göra läraryrket mer attraktivt är att säkerställa kontinuerlig kompetens- och karriärutveckling.

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 7 stryka uppdrag 2-4, 6, 8 samt 9 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 7 lägga till nedan som uppdrag:

1. Inför en hemtjänstgaranti samt se över områdesindelningen för att säkerställa att ingen äldre med hemtjänst behöver träffa fler än 15 olika hemtjänstmedarbetare under en 14-dagarsperiod.
2. Utred hur efterfrågan av plats på trygghetsboenden i kommunen kan mötas.
3. Äldre med behov av samma sorts kommunikationsstöd ska ges möjlighet att bo gemensamt på serviceboende, exempelvis döva/dövblinda och de med finska som modersmål.
4. Anslut kommunens vårdboenden till en arbetsmarknadsinsats som syftar till att främja möten mellan generationer
5. Etablera fler träffpunkter 65+ och seniorrestauranger och utveckla deras arbete med friskvårdsinfrastruktur, i synnerhet på landsbygden.
6. Utveckla och följ upp värdighetsgarantin inom Uppsalas äldreboenden och hemtjänst.
7. Garantera likvärdig kvalitet i hemtjänsten i hela kommunen, genom att upphandla hemtjänst så att tillgänglighet finns både på landsbygden och i centralorterna.
8. Stärk äldres hälsa genom regelbundna besök av legitimerade sjuksköterskor på trygghetsboenden.
9. Trygghetslarm ska erbjudas utan biståndsbedömning.
10. Inrätta vårdserviceteam som avlastar vårdpersonalen med exempelvis administrativa tjänster, transporter och städning.
11. Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandling enligt LOV, LOU och partnerskap inom den ideella sektorn.

Uppsala ska vara en kommun där kvalitet och tillgänglighet säkras för alla. Den som vill ska kunna utnyttja valfriheten medan den som inte själv kan bestämma ska vara trygg i att hemtjänst och trygghetsboenden håller hög kvalitet och likvärdighet. Hemtjänst ska underlätta vardagen så att individen kan bo kvar hemma. I ett första steg ska det säkras att den som nyttjar hemtjänst ska träffa max 15 hemtjänstmedarbetare under en tvåveckorsperiod. Tillgängligheten måste säkras i hela Uppsala kommun. Genom att upphandla hemtjänsten säkerställer vi likvärdig kvalitet för alla, och genom att etablera fler träffpunkter 65+, i synnerhet på landsbygden, tillgodoses alla äldres möjlighet till socialt utbyte. Genom att ansluta kommunens äldreboenden till en arbetsmarknadsinsats som främjar ett utbyte mellan yngre och äldre generationer, exempelvis det uppskattade initiativet Ung Omsorg, bidrar vi ytterligare till de äldres sociala välmående samtidigt som yngre får möjlighet till att få en första fot in på arbetsmarknaden. Äldre som bor på Trygghetsboende ska känna sig säkra att deras hälsa tillgodoses, bland annat genom regelbundna besök av sjuksköterskor.

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 8 stryka uppdrag 1-3, 6 samt 8 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 8 lägga till nedan som uppdrag:

1. Utveckla och samordna kommunens klagomålshantering, bland annat med att förbättra e-tjänster och digitala lösningar med medborgaren i fokus, i syfte att systematisera förbättringsarbete och stärka förmågan till verksamhetsutveckling.
2. Förbättra företagsklimatet genom att ta fram ett mätbart åtgärdsprogram tillsammans med näringslivet.
3. Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan.
4. Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila samhället.
5. Säkerställ att berörda idrottsföreningar och -lag i större utsträckning inkluderas i driften av nya arenor.
6. Arbeta med en digital företagsportal där företagare kan utföra ärenden såsom söka bygglov, följa upp livsmedelskontroller och ansöka om serveringstillstånd.
7. Genomför en konsekvensanalys och omförhandla det nya avtalet mellan idrotts- och fritidsnämnden och Fyrishov.

En förutsättning för att kunna nyttja sina demokratiska rättigheter är att kommunens arbete är transparent, lätt att hitta information kring och lätt att förstå. Medborgardialoger ska anpassas efter medborgarna och deras behov.

Som företagare ska det vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och följa ärenden. När Svenskt Näringsliv rankar kommuners företagsklimat hamnar Uppsala idag för långt ner och företagen upplever kommunens service till företagare som mest bristfälligt. Vi vill att det tas fram ett mätbart åtgärdsprogram för att förbättra företagsklimatet, samt arbeta med exempelvis digitala företagsportaler där företagare kan följa ärenden och ansöka om olika tillstånd. Det ska också vara enkelt att lämna in klagomål till kommunen. Felanmälningsfunktionen bör utvecklas så att det går att anmäla allt från otrygga miljöer och klotter till klagomål i kommunens verksamhet på samma ställe.

Uppsala ska vara stolta över det civilsamhälle som finns här och den bredd som ryms i det. Många föreningar skulle dock kunna få möjligheten att bidra till Uppsala i större utsträckning än idag, exempelvis vad gäller driften av nya arenor. Under året har många föreningar lyft konsekvenserna av det nya avtalet mellan Fyrishov och kommunen. Föreningar har fått högre kostnader, inte kunnat planera in träningstillfällen längre fram och vittnar om att situationen är rörig och otydlig. Vi vill därför att en ordentlig konsekvensanalys genomförs och att avtalet omförhandlas.

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

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på

att i kapitel 9 stryka uppdrag 1-9 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.
att till kapitel 9 lägga till nedan som uppdrag:

1. I högre utsträckning erbjuda vikarier inom kommunens verksamhet utbildning och validering för att kunna få anställning.
2. Inför obligatorisk språkundervisning i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg.
3. Inför kulturtolkar i kommunala verksamheter där det är lämpligt.
4. Åtgärda strukturella skillnader på grund av kön gällande exempelvis lönesättning och möjlighet att klättra på karriärstegen.
5. Öka den tillitsbaserade styrningen och operativa kompetensförsörjningen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken.
6. Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kompetenta chefer med olika bakgrunder, såsom kön och etnicitet.
7. Utred möjligheten för närkontor i kommunens mindre orter.
8. Minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare genom evidensbaserade förändringar av arbetsmiljö, friskvårdsmöjligheter, arbetsredskap och organisation.
9. Ändra ”heltid som norm” till ”heltid som möjlighet”.

Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Det finns ett stort värde i en bredd bland medarbetarna och kommunen ska arbeta aktivt med att attrahera nya grupper att söka jobb här. Personalen på stadshuset ska spegla medborgarna i kommunen och förstå deras behov och intressen.

Kommunen ska vara ett föredöme vad gäller arbetsmiljö och kompetensutveckling. Sjukfrånvaron ska vara låg och det ska vara utvecklande att gå till jobbet. Det gäller allt från att nyanställda inom vård och omsorg som om de behöver det ska kunna genomgå språkundervisning i svenska språket till att vikarier inom kommunens verksamhet ska erbjudas utbildning och validering för att kunna få anställning. Vi vill också arbeta med konkreta jämställdhetsåtgärder vad gäller lön och möjlighet att klättra på karriärstegen.

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

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

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

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

Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala Stadshus AB, genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga för kommande mål- och budgetperiod.

Ägardirektiven antas på respektive bolagsstämma i kommunens ägda bolag. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiven.

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 bolagsstyrelse och bolagsledningen.

Ägardirektivens syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för kommunen att följa verksamheten.

Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräckligt för ett aktivt ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom kontinuerligt samråd och dialog mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen.

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.

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.

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägardirektiv.

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

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv (se kapitel Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser). Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

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

Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

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

Bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom grön och social finansiering där så är tillämpligt.

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. bildande/avveckling av bolag,
6. köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
7. köp eller försäljning av fast egendom,
8. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
9. månadsrapportering samt
10. bolagsstyrningsrapport samt årsbokslut och delårsbokslut.

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 av 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 2 kap. 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 svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.

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 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 inkluderande dialog med VD minst en gång per år
- Initiera samarbete i samordnings-/utvecklingsgrupper inom t.ex. ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta/driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevakning och uppföljning av investeringar och avyttringar.

Till följd av kommunfullmäktiges beslut om utökade investeringsramar för projekten nya studenternas och om- och tillbyggnad av stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB med 30 miljoner kronor och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB med 80 miljoner kronor. Medlen avser oförutsedda ej budgeterade kostnader i projekten och får tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.

Uppsala Stadshus 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.

AB Uppsala Kommuns Industrihus

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ 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

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

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto*	15	7	-
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	10%	10%	-
Investeringar	80	0	-

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.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	0	0	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	N/A	N/A	N/A
Investeringar	0	0	0

Fyrishov AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för bad, idrott, fritid och rekreation som är välkomnande för alla.

Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	- 6	- 6	- 6
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Investeringar	50	50	50

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 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsalahem AB ska, som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala.

Uppsalahem ska vara drivande för nyproduktion av bostäder samt bidra till utvecklingen av befintliga och nya stadsdelar. Uppsalahem ska vara marknadsregulator och ska därför aktivt jobba med att bygga upp en planreserv i syfte att kunna öka nyproduktionstakten vid behov.

För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får Uppsalahem jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Eventuella försäljningar ska göras till aktörer som har ambitionen av ett långsiktigt ägande och att utveckla hyresfastigheter i Uppsala. Intäkter från dessa försäljningar ska stanna inom Uppsalahem. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för Uppsalahem ska öka.

Uppsalahem ska erbjuda boenden för olika faser i livet, med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning .

Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och renovera befintliga stadsdelar.

Uppsalahem ska öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska Uppsalahem utifrån socialt, ekologiskt såväl som ekonomiskt perspektiv särskilt fokusera på energibesparingar, hållbara renoveringsmodeller samt minska boendesegregationen och social oro.

Uppsalahem ska verka för ett brett utbud av kommersiell och samhällelig service i de områden där Uppsalahem verkar.

Uppsalahem ska erbjuda mellan sju och femton procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på

egen hand och till personer som omfattas av bosättningslagen. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem hyr ut per år).

Uppsalahem ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	366	360	365
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	25%	24%	23%
Investeringar	750	750	750

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 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

Bolaget ska spela en viktig roll inom det bostadssociala området.

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	-1,6	-0,3	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	0%
Investeringar	0	0	0

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 2 kap. 1–3 §§ 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 är kommunens redskap för att äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.

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

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda Centrum, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019. Bolagets övriga fastigheter ska enligt beslutet säljas till externa aktörer eller överlåtas inom kommunkoncernen.

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

Bolaget ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	8	11	12
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	7%	10%	11%
Investeringar	20	20	20

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, 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 de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet.

Bolaget ska därvid 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 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet. Värdet på fastighetsbeståndet ska bibehållas eller öka över tid.

Bolaget ska utveckla och förvalta fastighetsbeståndet med fokus på hållbarhet och klimatneutralitet. Bolaget ska arbeta med utveckling genom innovativa samarbeten inom såväl energiteknik som andra fastighetsrelaterade områden.

Bolaget ska bidra med tjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling till kommunen. Vidare ska bolaget vara delaktig i Uppsalas stadsutveckling och därmed även samverka med övriga bolag i arbetet med att utveckla nya och befintliga stadsdelar.

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta AB Uppsala Kommuns Industrihus kvarvarande fastighetsbestånd och bistå i avyttringsprocessen av AB Uppsala Kommuns Industrihus fastigheter.

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	- 2	- 8	11
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	8%
Investeringar	350	200	50

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 2 kap. 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 genomföra utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler.

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	173	182	189
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	26%	26%	25%
Investeringar	600	600	600

Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, utveckla, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid 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 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska tillsammans med idrotts- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden planera för en flerfunktionell användning av lokaler, mark och anläggningar.

Bolaget ska fokusera på att genom underhåll och erforderliga investeringar förbättra standarden på fastighetsbeståndet.

Bolaget ska verka för att erbjuda bra och kostnadseffektiva lokaler och anläggningar.

Bolaget ska, vid uppförande eller tillbyggnation av anläggning, eftersträva att fritids-, sport-, evenemangs-och rekreationsanläggningar kan kombineras med kommersiella-/verksamhetslokaler och/eller bostäder genom lämplig fastighetsbildning. Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	17	30	46
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	13%	19%	25%
Investeringar	150	150	150

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 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Konsert och Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper.

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

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

Belopp i miljoner kronor		2020	2021	2022
Resultat före finansnetto		-32	15	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)		neg	neg	neg
Investeringar	0	0	0	

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 2 kap. 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 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 säkerställa att, i syfte att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala, skapa 600 nya parkeringsplatser i ett eller flera parkeringsgarage och/eller vid kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar. Utbyggnaden ska mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan.

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

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

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

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	26	27	29
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	33%	31%	32%
Investeringar	100	300	200

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 2 kap. 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.

Belopp i miljoner kronor		2020	2021	2022
Resultat före finansnetto		- 74	- 37	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)		neg	neg	neg
Investeringar	0	0	0	

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 2 kap. kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

Bolaget ska 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.

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

Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto*	17	16	12
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	14%	13%	10%
Investeringar	400	400	350

*resultatkravet avser den konkurrensutsatta verksamheter

Bilagor

Bilaga 1 - Resultaträkning budget 2020 samt plan för 2021-2022

Resultaträkning budget 2020 samt plan för 2021-2022						
Belopp i miljoner kronor	**Bokslut 2017**	**Bokslut 2018**	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Verksamhetens intäkter	3 355	3 005	2 583	2 477	2 452	2 476
Verksamhetens kostnader	-13 424	-14 115	-14 392	-14 729	-15 100	-15 567
Avskrivningar	-573	-236	-254	-274	-235	-256
Verksamhetens nettokostnad	**-10 642**	**-11 346**	**-12 062**	**-12 526**	**-12 883**	**-13 348**
Skatteintäkter	10 199	10 515	10 906	11 107	11 607	12 253
Generella statsbidrag och utjämning	982	1 189	1 424	1 715	1 597	1 430
Verksamhetens resultat	**538**	**359**	**268**	**296**	**321**	**336**
Finansiella intäkter	162	180	222	213	224	235
Finansiella kostnader	-119	-111	-202	-189	-211	-226
Resultat efter finansiella poster	**581**	**429**	**288**	**321**	**334**	**345**
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	**581**	**429**	**288**	**321**	**334**	**345**
Resultat som andel av skatt och keu	*5,2%*	*3,7%*	*2,3%*	*2,5%*	*2,5%*	*2,5%*
Befolkning per 31/12	219 914	225 164	228 547	235 584	239 797	243 493
Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)	*1 017*	*1 040*	*1 079*	*1 089*	*1 101*	*1 124*
Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)	*2 640*	*1 904*	*1 258*	*1 361*	*1 394*	*1 417*

Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2020 samt plan 2021 - 2022

Finansförvaltningens budget 2019 samt plan 2020 - 2021						
Belopp i miljoner kronor		**Bokslut 2018**	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Skatteintäkter		10 515	10 906	11 107	11 607	12 253
Generella statsbidrag och utjämning		860	1 082	1 363	1 244	1 078
Kommunal fastighetsavgift		329	342	353	353	353
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning		**11 705**	**12 330**	**12 822**	**13 204**	**13 683**
Riktade statsbidrag		**65**	**65**	**56**	**56**	**56**
Övriga intäkter		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Internt debiterade PO-påslag		1 912	2 052	2 145	2 233	2 299
	-avgår arbetsgivaravgift	-1 521	-1 606	-1 715	-1 766	-1 831
	-avgår pensioner & särskild löneskatt	-441	-444	-429	-465	-467
	-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-214	-212	-220	-223	-224
	-avgår garantipensioner och p-administration	-6	-2	-1	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner		**-270**	**-212**	**-220**	**-223**	**-224**
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar		74	69	67	69	70
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncern)		175	189	188	199	210
Räntekostnad inlåning		-76	-94	-77	-89	-101
Ränta på pensionsskuld		-30	-31	-33	-43	-45
Aktieägartillskott USAB		0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag		0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter		0	8	0	0	0
Övriga finansiella kostnader		-8	-8	-8	-9	-10
Finansnetto		**136**	**88**	**92**	**82**	**79**
Övriga kostnader		10	0	0	0	0
Summa disponibla resurser		**11 647**	**12 271**	**12 750**	**13 119**	**13 595**
Kommunbidrag till nämnder		11 361	11 983	12 430	12 785	13 250
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder		**286**	**288**	**321**	**334**	**345**
Årets resultat		**286**	**288**	**321**	**334**	**345**

Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
Belopp i tkr	**Utfall 2018**	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Kommunstyrelsen	327 723	486 740	458 615	439 553	420 161
Valnämnden	5 508	5 893	917	944	7 371
Namngivningsnämnden	1 555	1 602	1 622	1 643	1 674
Utbildningsnämnden	4 824 503	5 172 433	5 333 755	5 516 880	5 730 721
Arbetsmarknadsnämnden	685 195	722 890	792 822	803 450	816 738
Omsorgsnämnden	1 603 005	1 617 797	1 704 893	1 773 503	1 854 480
Socialnämnden	667 226	738 236	767 572	789 209	814 308
Äldrenämnden	1 806 222	1 848 201	1 902 120	1 954 997	2 063 877
Kulturnämnden	322 391	346 348	344 011	351 122	356 873
Idrotts- och fritidsnämnden	243 883	289 154	323 698	338 082	349 565
Gatu- och samhällsmiljönämnden	460 680	471 762	501 359	513 333	526 954
Plan- och byggnadsnämnden	71 170	74 246	75 754	74 208	72 242
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	22 995	23 985	26 456	24 874	25 421
Räddningsnämnden	156 387	160 859	173 807	180 799	187 064
Överförmyndarnämnden	19 707	23 243	22 301	22 418	22 513
Summa kommunbidrag	**11 218 149**	**11 983 389**	**12 429 702**	**12 785 015**	**13 249 962**
Procentuell förändring			3,7%	2,9%	3,6%

Kommunbidrag per verksamhet					
Belopp i miljoner kronor	**Utfall 2018**	**Beslutad budget 2019**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Politisk verksamhet	99 876	106 898	99 753	99 313	105 330
Infrastruktur, skydd mm	731 140	873 530	903 824	901 016	902 905
Kultur och fritid	551 371	618 216	643 900	663 772	680 561
Pedagogisk verksamhet	5 007 604	5 367 094	5 536 374	5 721 990	5 937 525
Vård och omsorg	4 520 036	4 670 917	4 889 236	5 047 506	5 273 560
Särskilt riktade insatser	164 007	176 013	182 112	182 355	185 535
Affärsverksamhet	17 616	451	2 183	2 215	2 259
Kommunledn o gm verksamhet	126 498	170 270	172 320	166 848	162 287
Summa kommunbidrag verksamhetsområde	**11 218 149**	**11 983 389**	**12 429 702**	**12 785 015**	**13 249 962**
Procentuell förändring			3,7%	2,9%	3,6%

Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
Belopp i tkr	**Utfall 2018**	**Beslutad budget 2019**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Förskola/barnomsorg	1 461 206	1 531 745	1 558 461	1 588 578	1 646 171
Skolbarnsomsorg	259 948	278 039	290 083	297 717	306 135
Förskoleklass	162 233	171 408	177 746	188 780	185 981
Grundskola	2 060 127	2 229 970	2 292 359	2 381 453	2 480 673
Grundsärskola	100 637	105 031	107 564	111 378	116 018
Gymnasieskola	760 373	830 872	880 424	919 956	964 254
Gymnasiesärskola	49 827	53 438	56 000	58 445	61 259
Kommunal vuxenutbildning	153 253	166 591	173 737	175 683	177 034
Summa pedagogisk verksamhet	**5 007 604**	**5 367 094**	**5 536 374**	**5 721 990**	**5 937 525**
Procentuell förändring föregående år	18,7%	7,2%	3,2%	3,4%	3,8%
Befolkning per 31/12	225 164	228 547	235 584	239 797	243 493
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	22,2	23,5	23,5	23,9	24,4
Volymer och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 718	11 900	12 158	12 316	12 499
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	124,6	128,6	128,0	129,0	131,7
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	24 705	25 686	26 433	27 153	27 789
Kostnad per elev (tkr)	100,1	103,9	104,1	105,6	107,0
Antal elever grundsärskola 6-15 år	217	230	232	242	254
Kostnad per elev (tkr)	463,8	456,7	463,6	460,2	456,8
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 961	7 097	7 964	8 204	8 471
Kostnad per elev (tkr)	109,2	117,1	110,6	112,1	113,8
Antal elever i gymnasiesärskola	92	93	110	110	104
Kostnad per elev (tkr)	541,6	577,7	509,1	531,3	589,0
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	4,4%	3,2%	-0,4%	0,7%	2,1%
Grundskola 6-15 år	4,1%	4,0%	0,1%	1,5%	1,3%
Grundsärskola 6-15 år	-0,7%	6,0%	1,5%	-0,7%	-0,8%
Gymnasieskola 16-18 år	-10,0%	2,0%	-5,6%	1,4%	1,5%
Gy särskola	6,7%	-11,9%	4,4%	4,4%	10,9%

** Budget serv grad 2018(89%),2019(89%),2020(89%),2021(89%),2022(89%)*

Bilaga 8 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
Belopp i tkr	**Utfall 2018**	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Äldreomsorg	**1 885 569**	**1 958 456**	**1 997 635**	**2 056 009**	**2 170 164**
Insatser enligt SoL o HSL	1 825 627	1 892 518	1 939 142	1 997 872	2 110 118
Förebyggande insatser	59 942	65 938	58 493	58 137	60 046
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**1 428 198**	**1 540 982**	**1 637 258**	**1 706 147**	**1 783 044**
Insatser enligt SoL o HSL	340 137	347 805	363 612	373 728	383 360
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	933 011	1 027 469	1 100 444	1 154 461	1 216 128
Insatser enligt LSS o LASS 65+	123 796	134 040	139 782	143 851	148 578
Förebyggande insatser	31 254	31 668	33 420	34 107	34 978
Färdtjänst	**52 743**	**59 346**	**60 161**	**61 244**	**62 637**
Individ- och familjeomsorg	**962 863**	**1 093 805**	**1 175 246**	**1 204 676**	**1 237 683**
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	168 194	184 815	190 507	194 424	199 389
Barn- och ungdomsvård	457 170	513 667	536 389	555 491	574 757
Ekonomiskt bistånd	337 499	395 323	448 350	454 761	463 537
Familjerätt	**17 287**	**18 328**	**18 936**	**19 430**	**20 032**
Summa vård- och omsorgsverksamhet	**4 346 660**	**4 670 917**	**4 889 236**	**5 047 506**	**5 273 560**
Procentuell förändring föregående år			4,7%	3,2%	4,5%
Befolkning per 31/12	225 164	228 547	235 584	239 797	243 493
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,3	20,4	20,8	21,0	21,7
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	**8 374**	**8 569**	**8 480**	**8 574**	**8 913**
Insatser enligt SoL o HSL	8 108	8 281	8 231	8 332	8 666
Förebyggande insatser	266	289	248	242	247
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**6 343**	**6 743**	**6 950**	**7 115**	**7 323**
Insatser enligt SoL o HSL	1 511	1 522	1 543	1 559	1 574
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 144	4 496	4 671	4 814	4 995
Insatser enligt LSS o LASS 65+	550	586	593	600	610
Förebyggande insatser	139	139	142	142	144
Färdtjänst	**234**	**260**	**255**	**255**	**257**
Individ- och familjeomsorg	**4 276**	**4 786**	**4 989**	**5 024**	**5 083**
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	747	809	809	811	819
Barn- och ungdomsvård	2 030	2 248	2 277	2 317	2 360
Ekonomiskt bistånd	1 499	1 730	1 903	1 896	1 904
Familjerätt	**77**	**80**	**80**	**81**	**82**

Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2020 - 2022 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**101 398**	**99 753**	**99 313**
Volymuppräkning		0	0	0
Prisuppräkning		2 281	2 390	2 272
Effektivisering		-8 674	-2 962	-2 771
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**95 005**	**99 181**	**98 814**
Riktad nivåpåverkande beslut		**4 748**	**132**	**116**
Enligt samverkansavtal RÄN	*RÄN*	38	39	40
Enligt samverkansavtal ÖFN	*ÖFN*	3 407	93	76
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*OSN*	803	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*ÄLN*	500	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**99 753**	**99 313**	**98 930**
Ettåriga satsningar		**0**	**0**	**6 400**
Riksdagsval 2022	*VLN*	0	0	6 400
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		**99 753**	**99 313**	**105 330**

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**801 861**	**835 469**	**849 639**
Volymuppräkning		14 651	9 004	7 901
Prisuppräkning		17 459	19 900	19 228
Effektivisering		-41 112	-21 687	-17 488
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**792 859**	**842 686**	**859 280**
Riktad nivåpåverkande beslut		42 610	6 953	5 225
Användning av byggherreplaner	*PBN*	-2 000	-3 000	-4 000
Avskrivningar exploateringsverksamhet aktivering 2019	*GSN*	3 000	3 000	3 000
Avskrivningar exploateringsverksamhet genomlysning 2018-2019	*GSN*	19 200	0	0
Drift cykelparkeringshuset	*GSN*	2 000	0	0
Enligt samverkansavtal RÄN	*RÄN*	12 910	6 953	6 225
Garantiskötsel anläggning i egen regi	*GSN*	3 000	0	0
Genomförande av Uppsalapaketet - programstyrning	*KSSBF*	2 000	0	0
Handlingsplan psykisk hälsa	*KSKLK*	1 000	0	0
Justering av ansvar för genomförande av naturvärdesbedömningar och naturdatabas från plan- och byggnadsnämnden	*KSSBF*	1 500	0	0
Justering av ansvar för genomförande av naturvärdesbedömningar och naturdatabas till kommunstyrelsen SBF	*PBN*	-1 500	0	0

Kapitalkostnader enligt investeringsplan	*GSN*	4 500	0	0
Kart och mät (bygglov)	*PBN*	2 000	0	0
Ramjustering som följd av lägre kapitalkostnader	*GSN*	-14 700	0	0
Servicepunkter, fortsatt driftsstöd	*KSSBF*	200	0	0
Social kompass - trygghetsundersökningar	*KSKLK*	750	0	0
STUNS innovationssamverkan	*KSKLK*	600	0	0
Trygghetsinsatser i Gränby, Sävja, Stenhagen	*KSKLK*	2 000	0	0
Utveckling av friluftsområden	*GSN*	1 650	0	0
Utveckling friluftsstråk och biologisk mångfald	*KSSBF*	1 000	0	0
Ökade kapitalkostnader enligt investeringsplan	*GSN*	3 500	0	0
Övergång av ansvar för energi- och klimatrådgivning från arbetsmarknadsnämnden april 2019	*PBN*	600	0	0
Övergång av ansvar för energi- och klimatrådgivning till plan- och byggnadsnämnden april 2019	*AMN*	-600	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**835 469**	**849 639**	**864 505**
Ettåriga satsningar		68 355	51 377	38 400
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	*KSKLK*	1 500	1 500	1 500
Friidrotts SM	*KSKLK*	1 285	0	0
Förbättra cykelinfrastrukturen i hela kommunen	*GSN*	1 000	1 000	0
Genomförande Uppsalapaketet - övergripande projektledning spårväg	*KSSBF*	3 000	3 000	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*KSKLK*	1 000	2 000	0
Införande av nytt ärende- och diariehanteringssystem	*MHN*	2 000	0	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	*PBN*	900	900	900
Omfördelning inom nämnd från bostadsanpassning till bygglov (kart och mät)	*PBN*	5 000	0	0
Ordningsvakter	*KSKLK*	8 000	4 000	0
O-ringen	*KSKLK*	1 845	0	0
Planering- och projektledning Uppsala spårväg	*KSSBF*	2 500	2 500	0
Tech-satsning 2018-2022	*KSKLK*	1 000	1 000	1 000
Trygg stadsplanering	*KSKLK*	750	750	0
Trygghetskameror på otrygga och brottsutsatta platser	*KSKLK*	5 000	2 000	0
Trygghetsskapande åtgärder 2020-2022	*KSKLK*	2 500	1 500	5 000
Ulleråker drift KSSBF	*KSSBF*	29 025	29 027	30 000
Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021	*KSKLK*	750	750	0
VM-innebandy 2020-2021	*KSKLK*	1 300	1 450	0
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		**903 824**	**901 016**	**902 905**

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**607 389**	**642 700**	**663 772**
Volymuppräkning		19 235	12 618	10 935
Prisuppräkning		16 655	19 410	19 134
Effektivisering		-31 309	-20 556	-18 780
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**611 970**	**654 172**	**675 061**
Riktad nivåpåverkande beslut		30 730	9 600	5 500
Fritidsbank	*IFN*	200	0	0
Gottsundabadet ökad drift	*IFN*	450	0	0
Hyra Lindbacken idrottshall	*IFN*	2 600	0	0
Inkludera föreningar i drift av idrottsanläggningar	*IFN*	-1 000	-500	0
Kultur/natur i förskola och skola	*KTN*	500	0	0
Kultursatsning barn och unga	*KTN*	200	0	0
Kultursatsning barn och unga	*KTN*	300	0	0
Kultursatsning barn och unga	*KTN*	1 100	0	0
Nytt avtal Fyrishov	*IFN*	6 000	0	0
Studenternas IP, ny fotbollsarenarena	*IFN*	17 700	0	0
Utökad biblioteksbusservice på landsbygden	*KTN*	880	0	0
Återinförda museiavgifter	*KTN*	-2 000	0	0
Ökad hyra - fotbollsarena Studenternas	*IFN*	2 800	2 300	0
Ökat föreningsstöd barn och unga	*IFN*	1 000	0	0
Hyra idrottshall Rosendal	*IFN*	0	5 500	0
Hyra Österängen	*IFN*	0	2 000	0
Omförhandling av avtal med Fyrishov	*IFN*	0	-9 800	0
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad	*IFN*	0	8 200	0
Utökad ersättning Fyrishov simträning	*IFN*	0	1 600	0
Ökad hyra - renovering Johannesbäck idrottshall	*IFN*	0	300	0
Nyckelfria anläggningar	*IFN*	0	0	400
Ökad hyra - renovering Gränby hallarna	*IFN*	0	0	1 400
Ökad hyra - Valsätra IP	*IFN*	0	0	700
Ökad hyra/drift - Branting ny idrottshall	*IFN*	0	0	2 500
Ökad hyra/drift - Fålhagens idrottsplats	*IFN*	0	0	500
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**642 700**	**663 772**	**680 561**
Ettåriga satsningar		1 200	0	0
Allsvensk anpassning, anläggningskostnader	*KSKLK*	1 000	0	0
Meröppet på flera bibliotek	*KTN*	200	0	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		**643 900**	**663 772**	**680 561**

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**5 356 324**	**5 523 304**	**5 709 420**
Volymuppräkning		160 007	126 055	123 713
Prisuppräkning		146 624	167 334	165 426
Effektivisering		-165 251	-116 273	-71 604
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**5 497 704**	**5 700 420**	**5 926 955**
Riktad nivåpåverkande beslut		25 600	9 000	0
Fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga	*UBN*	5 000	0	0
Lärares och skolledares karriärutveckling fsk	*UBN*	100	100	0
Lärares och skolledares karriärutveckling grundskola	*UBN*	1 400	1 400	0
Lärares och skolledares karriärutveckling gymnasieskola	*UBN*	500	500	0
Ny fritidsklubb Lindbacken - helår 2020	*KTN*	1 200	0	0
Satsning elever i särskilt behov av stöd	*UBN*	5 000	5 000	0
Stärkt elevhälsa grundskola	*UBN*	700	1 400	0
Stärkt elevhälsa gymnasieskola	*UBN*	300	600	0
Utbildningssatsning fritids	*UBN*	1 000	0	0
Utökad elevhälsa i skolan	*UBN*	1 500	0	0
Ökade hyror gymnasieskola	*UBN*	8 900	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**5 523 304**	**5 709 420**	**5 926 955**
Ettåriga satsningar		13 070	12 570	10 570
SFI-satsning	*AMN*	2 500	2 000	0
Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan	*UBN*	10 570	10 570	10 570
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		**5 536 374**	**5 721 990**	**5 937 525**

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**4 655 617**	**4 885 736**	**5 046 506**
Volymuppräkning		150 213	100 339	129 960
Prisuppräkning		127 741	147 687	146 806
Effektivisering		-118 332	-119 756	-81 012
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**4 815 239**	**5 014 006**	**5 242 260**
Riktad nivåpåverkande beslut		70 497	32 500	30 300
Arbete med hedersrelaterat våld och förtryck	*SCN*	3 000	3 000	0
Försörjningsstöd	*AMN*	25 000	0	0
Heltid som möjlighet	*OSN*	-2 000	0	0
Heltid som möjlighet	*ÄLN*	-4 600	0	0
Heltid som möjlighet	*ÄLN*	-3 400	0	0
Kuratorer vid ungdomsmottagningar	*SCN*	1 800	0	0
LSS-bostäder	*OSN*	28 000	29 500	30 300
Motverka hemlöshet tillsammans med Stadsmissionen	*SCN*	3 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*OSN*	-5 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*OSN*	1 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*OSN*	9 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*OSN*	-5 803	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*ÄLN*	37 500	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*ÄLN*	-30 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande	*ÄLN*	-8 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande mellan ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande	*AMN*	15 000	0	0
Samverkansmedel civilsamhället	*AMN*	2 000	0	0
SUF-kunskapscentrum	*SCN*	1 000	0	0
Ökad trygghet för unga tjejer	*SCN*	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**4 885 736**	**5 046 506**	**5 272 560**
Ettåriga satsningar		3 500	1 000	1 000
Omfördelning inom nämnd från bostadsanpassning till bygglov (kart och mät)	*PBN*	-2 500	0	0
Omfördelning inom nämnd från bostadsanpassning till bygglov (kart och mät)	*PBN*	-2 500	0	0
Projekt implementering av trygghetskameror	*ÄLN*	500	0	0
Projekt implementering av trygghetskameror + 80 år	*ÄLN*	500	0	0
Träffpunkter inklusive seniorrestauranger	*ÄLN*	1 000	0	0
Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala	*ÄLN*	1 000	0	0
Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala + 80 år	*ÄLN*	1 000	0	0
Vårdserviceteam	*ÄLN*	1 500	1 000	1 000
Äldrevänlig kommun	*ÄLN*	1 000	0	0
Ökad volym inom LOV vårdboenden	*ÄLN*	2 000	0	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		**4 889 236**	**5 047 506**	**5 273 560**

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**171 014**	**175 112**	**177 355**
Volymuppräkning		4 592	2 108	1 809
Prisuppräkning		4 433	5 117	4 954
Effektivisering		-5 077	-5 006	-3 602
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**174 962**	**177 331**	**180 516**
Riktad nivåpåverkande beslut		150	24	19
Enligt samverkansavtal ÖFN	*ÖFN*	-4 350	24	19
Etableringsinsatser för nyanlända	*SCN*	3 300	0	0
Fördjupad IOP Stadsmissionen	*AMN*	2 200	0	0
Försörjningsstöd nyanlända	*AMN*	14 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttrande mellan ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande	*AMN*	-15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**175 112**	**177 355**	**180 535**
Ettåriga satsningar		7 000	5 000	5 000
Plan mot människohandel	*SCN*	2 000	0	0
Öka tillgängligheten till handläggare och inrätta hembesök	*AMN*	2 000	2 000	2 000
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022	*AMN*	3 000	3 000	3 000
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		**182 112**	**182 355**	**185 535**

Affärsverksamhet				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**2 151**	**2 183**	**2 215**
Volymuppräkning		69	31	27
Prisuppräkning		59	66	64
Effektivisering		-96	-65	-47
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**2 183**	**2 215**	**2 259**
Riktad nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**2 183**	**2 215**	**2 259**
Ettåriga satsningar		0	0	0
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		**2 183**	**2 215**	**2 259**

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**170 270**	**161 820**	**161 348**
Volymuppräkning		0	0	0
Prisuppräkning		4 525	4 793	4 576
Effektivisering		-20 975	-6 665	-6 637
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**153 820**	**159 948**	**159 287**
Riktad nivåpåverkande beslut		8 000	1 400	0
Digitalisering-/utvecklingskompetens centralt	*KSKLK*	2 000	0	0
Digitalisering-/utvecklingskompetens förvaltningar	*KSKLK*	8 000	0	0
Fastighetsavdelningen överförs från KS-SBF till KS-KLK	*KSSBF*	-8 614	0	0
Fastighetsavdelningen överförs från KS-SBF till KS-KLK	*KSKLK*	8 614	0	0
Samordna klagomålshantering	*KSKLK*	-2 000	0	0
Hyra aula Brantingsskola	*KSKLK*	0	1 400	0
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**161 820**	**161 348**	**159 287**
Ettåriga satsningar		10 500	5 500	3 000
Besöksnäring satsning	*KSKLK*	5 000	0	0
Implementering av gemensamma e-plattformar	*KSKLK*	3 000	2 000	0
Modern arbetsplats, digitala arbetssätt	*KSKLK*	500	500	0
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	*KSKLK*	2 000	3 000	3 000
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		**172 320**	**166 848**	**162 287**

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut)		**11 866 024**	**12 326 077**	**12 709 568**
Volymuppräkning		348 767	250 155	274 345
Prisuppräkning		319 777	366 697	362 460
Effektivisering		-390 826	-292 970	-201 941
Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet		**12 143 742**	**12 649 959**	**13 144 432**
Riktad nivåpåverkande beslut		182 335	59 609	41 160
Nivåhöjande satsning		182 335	59 609	41 160
Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande beslut		**12 326 077**	**12 709 568**	**13 185 592**
Ettåriga satsningar		103 625	75 447	64 370
Ettåriga satsningar		103 625	75 447	64 370
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt		**12 429 702**	**12 785 015**	**13 249 962**

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och ettåriga)				
Belopp i tkr	**Nämnd**	**Budget 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Fördelat på verksamheter				
Politisk verksamhet		4 748	132	6 516
Infrastruktur mm		110 965	58 330	43 625
Kultur- och fritidsverksamhet		31 930	9 600	5 500
Pedagogisk verksamhet		38 670	21 570	10 570
Vård och omsorgsverksamhet		73 997	33 500	31 300
Affärsverksamhet		0	0	0
Särskilt riktade insatser		7 150	5 024	5 019
Kommunledning och gemensam verksamhet		18 500	6 900	3 000
Summa kommunbidrag per verksamhet		**285 960**	**135 056**	**105 530**

Bilaga 10 – Investeringar 2020 – 2022

Investeringar nämnder per investeringskategori			
Belopp i miljoner kronor	**2020**	**2021**	**2022**
Markförvärv exkl Södra staden/Uppsalapaketet	0,0	100,0	165,0
Markförvärv Södra staden/Uppsalapaketet	0,0	200,0	60,0
Verksamhetsfastigheter	116,7	125,4	144,9
-varav fastighetsförvärv, särskilda boende m.m.	*5,0*	*5,0*	*5,0*
- varav underhållsinvesteringar i verksamhetsfastigheter	*111,7*	*120,4*	*139,9*
Infrastruktur	489,9	385,4	660,1
- varav park/barn, natur/biologisk mångfald	*44,8*	*50,0*	*40,3*
- varav stadsutveckling; stråk, förbindelser	*270,1*	*162,8*	*243,5*
- varav stadsutveckling; allmän plats	*57,0*	*31,5*	*39,0*
- varav gång- och cykelfrämjande	*47,0*	*52,0*	*75,0*
- varav hållbart resande/mobilitet, trafiksäkerhet	*24,0*	*25,0*	*26,0*
- varav teknik och miljöutveckling	*47,1*	*43,2*	*40,9*
- varav Uppsala spårväg	*0,0*	*20,9*	*195,5*
IT	120,0	67,8	31,9
Maskiner och inventarier	153,4	203,7	115,0
Totala investeringar nämnder	**880,1**	**1 082,3**	**1 176,9**

Investeringar nämnder per investeringskategori			
Belopp i miljoner kronor	**2020**	**2021**	**2022**
markförvärv (exkl Södra staden/Uppsalapaketet)	0,0	100,0	165,0
markförvärv Södra staden/Uppsalapaketet	0,0	200,0	60,0
verksamhetsfastigheter	116,7	125,4	144,9
park/barn, natur/biologisk mångfald	*44,8*	*50,0*	*40,3*
stadsutveckling; stråk, förbindelser	*270,1*	*162,8*	*243,5*
stadsutveckling; allmän plats	*57,0*	*31,5*	*39,0*
gång- och cykelfrämjande	*47,0*	*52,0*	*75,0*
hållbart resande/mobilitet, trafiksäkerhet	*24,0*	*25,0*	*26,0*
teknik och miljöutveckling	*47,1*	*43,2*	*40,9*
Uppsala spårväg	*0,0*	*20,9*	*195,5*
IT	120,0	67,8	31,9
maskiner och inventarier	153,4	203,7	115,0
Summa	**880,1**	**1 082,3**	**1 176,9**