

Uppsala-Alliansens yrkanden till

# Mål och budget 2019

**UPPSALA**  
ALLIANSEN



## Innehåll

<b>Politisk plattform</b> .....	3
<b>Mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser</b> .....	5
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	6
Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i .....	7
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande .....	8
Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	9
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	10
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	11
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	13
Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	15
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	16
<b>Bilagor</b> .....	17
Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2019 samt plan för 2010-2020.....	17
Bilaga 2, Finansförvaltningens budget 2019 samt plan 2020 - 2021 .....	18
Bilaga 3, Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde .....	19
Bilaga 4a, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018 .....	20
Bilaga 4b, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019 .....	21
Bilaga 4c, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2020 .....	22
Bilaga 4d, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2021 .....	23
Bilaga 7, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet .....	24
Bilaga 8, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet .....	25
Bilaga 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018-2020 .....	26

## Politisk plattform

### Vår vision för Uppsala

Vårt Uppsala börjar med människan. Vi tror på alla människors inneboende kraft och vilja att ta ansvar. Endast genom att ge människor stort eget handlingsutrymme kan varje individs förmågor komma till sin rätt. Med frihet följer ansvar och skyldighet att respektera andras sätt att vara och leva. Vi vill låta varje människa växa och ha möjlighet att nå sin fulla potential. Vår utgångspunkt är att alla människor är olika men att alla människor har samma värde.

Vi vill att hela Uppsala växer. Vi vill att fler människor vill bo, leva, arbeta, driva företag och bilda familj i vår kommun. Företagen och jobben är grunden för Uppsalas välstånd och välfärd. Alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb att gå till. Full sysselsättning är vårt gemensamma mål. Vi vill att fler företag ska starta och växa i Uppsala, och att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Företagsklimatet måste därför förbättras för vi vet att det är i företagen som jobb skapas och utan företag - inga jobb. Alla ska ha jämlika möjligheter att växa och utvecklas. Det är också via jobb och allas gemensamma insatser som vi kan uppfylla våra höga välfärdsambitioner.

Hela Uppsala kommun ska vara trygg. Oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har bott här vill vi att Uppsala ska vara en trygg plats för alla. I Uppsala bekämpas både kriminaliteten och det utanförskap som livnär den.

Uppsala-Alliansen vill ta ansvar för Uppsala. Därför lovar vi bara det vi kan hålla. Så står Uppsala starkt oavsett ekonomiskt läge i Sverige och omvärlden.

Uppsala-Alliansen vill hålla skatter och avgifter på en låg nivå. Varje skattekrona ska användas effektivt. Det finns ingen anledning till varför uppsalaborna idag betalar mer i skatt för sämre välfärd än andra jämförbara kommuner. Vi tror på en politik som ger mer pengar kvar i plånboken. Vi tror att uppsalaborna vet bäst själva hur de vill använda sina pengar. Vi tror också att de allra flesta själva vill bestämma vilken skola, äldreomsorg och barnomsorg som passar den egna familjen bäst. Med vår politik får uppsalaborna bestämma mer själv.

Vi i Uppsala-Alliansen vill att alla barn ska ha en trygg uppväxt och få gå i en skola som fokuserar på sitt kunskapsuppdrag. Välfärden och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet.

Uppsala är en öppen kommun som välkomnar människor och tar ansvar för att Sverige kan fortsätta att vara öppet mot omvärlden. Vårt samhälle bygger på värden som frihet, jämställdhet, trygghet, gemenskap och tillit till varandra. Vi tror på tolerans och mångfald, och på att det finns plats för alla i vårt samhälle. Vi vill göra en bra kommun ännu bättre.

### **En kunskapsregion**

Uppsala är en kunskapsregion där morgondagens export utvecklas och dit forskare och entreprenörer söker sig för att finna synergier och utveckla produkter och idéer. Uppsalas skolor har ett bra samarbete med universiteten. Tillsammans finner de sätt att upprätthålla alla elevers lust att lära hela skolgången. Ingen lämnas utanför eller efter i skolan.

### **Fler jobb**

Vi har en infrastruktur som säkrar Uppsalas tillväxt. Ett bra företagsklimat som attraherar nya företag och som gör det enkelt för företag att växa och anställa. I Uppsala ska det finnas välutbildad arbetskraft som tillgodoser företagets behov av kunskap och spetskompetens. Uppsala har en dynamisk arbetsmarknad där det är lätt för unga och nyanlända att få sitt första jobb, och skapar förutsättningar för alla människor att utvecklas och göra karriär.

### **Högre kvalitet i välfärden**

När vi säkerställer att Uppsala har den kreativa, tekniska och kunskapsmässiga möjligheten att fortsätta skapa ännu fler jobb säkerställer vi också mer välfärd och högre kvalitet i välfärden. Vi säger ja till valfrihet, mångfald och utveckling. Medarbetarna i välfärden har bra villkor och väljer att arbeta i Uppsala hellre än i andra kommuner. Heltid är en möjlighet och arbetsuppgifterna utmanande och utvecklande.

### **En växande kommun**

Uppsala är en kommun i rörelse som välkomnar nya Uppsalabor. Det måste bli enklare att flytta hit och att byta bostad. Rörligheten på bostadsmarknaden i Uppsala måste öka. Var man än bor i kommunen ska man ha närhet till grönska och rekreationsområden. Uppsala kommun ska ha en spännande arkitektur och klimatsmarta bostäder. Genom ständig planberedskap för att bygga 3 000 bostäder per år vill vi utveckla Uppsala med olika typer av bostäder. Bostadsbyggande är avgörande för Uppsalas ekonomiska utveckling.

### **Världens bästa miljö- och klimatpolitik**

Vår miljö- och klimatpolitik bygger på förvaltarskapstanken. I alla viktiga beslut kommunen fattar ska miljö och klimat vara en integrerad del av beslutsunderlaget. Vi vill se ett resultatinriktat arbete som handlar om mål och resurseffektivitet snarare än om politisk profilering. Uppsala ska nå klimatneutralitet, 100 % livsmedel som uppfyller svenska miljö- och djurskyddskrav i kommunfinansierade verksamheter samt vara en kommun med ren luft, rent vatten och bra livsmedel. Sverige är ett föregångsland i världen och Uppsala är Sveriges bästa kommun på miljö- och klimatfrågor. En hållbar utveckling kräver tillväxt. Vi förenar tillväxt och ansvar för miljö- och klimat.

### **En attraktiv kommun**

För att kunna locka fler människor till vår kunskapsregion och skapa fler jobb som genererar en ännu bättre välfärd måste Uppsala vara en kommun i framkant. I Uppsala finns framtidens upplevelser. Här finns kultur med spets- och vidd, idrottsanläggningar för elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och tillställningar från hela världen.

### **Hälsosamma Uppsala**

I Uppsala lever människor ett långt och bra liv. Naturen och de gröna upplevelserna är en viktig del av uppsalabornas arbets- och fritidsliv. Tillgången till bra mat och matupplevelser är vida känd. uppsalaborna reser klimatsmart och har en hälsosam livsstil.

### **Ordning och reda i ekonomin**

Fler jobb, fortsatt inflyttning och ansvarsfulla politiska beslut ger ordning och reda i ekonomin. Vi vill investera i tillväxt och skapa trygghet för företagen att fortsätta investera i Uppsala. Vi lovar inga reformer som inte är finansierade och vi håller vad vi lovar.

## Mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser

Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå. Genom att planera, följa upp och jämföra våra resultat med andra kommuner identifierar vi framgångar och utvecklingsområden för ökad kvalitet på service och tjänster till invånare och företag.

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

Varje inriktningsmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrelser. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommit om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår. För att följa kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningsmål.



---

*En stark och välskött ekonomi är en förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna finansiera morgondagens välfärd och investera för framtiden. Uppsala är en växande kommun dit många söker sig för att studera och arbeta. Detta borgar för kommunens fortsatta tillväxt och framgång, men ställer också ytterligare krav på att skattebetalarnas resurser förvaltas med omsorg. Med ett lägre uttag av kommunal inkomstskatt stärker Uppsala sin attraktivitet.*

*Genom klok hushållning, politiskt ansvarstagande och nödvändiga prioriteringar säkerställs en ekonomi i balans och utrymme för att investera i tillväxt och välfärd. Det politiska ledarskapet vägleds av insikten om att jobb och företagandet lägger grunden för både välstånd och välfärd. Genom god kostnadskontroll och en ständig strävan att förbättra verksamheten garanteras att Uppsalas invånare får välfärd och service av hög kvalitet till kostnader i nivå med de bästa jämförbara kommunerna.*

---

**Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att stryka uppdrag 1-7 samt 9-12 i kapitel 1 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.**

**att till kapitel 1 lägga till nedan som uppdrag:**

1. Förbättra företagsklimatet genom att ta fram ett mätbart åtgärdsprogram tillsammans med näringslivet. (KS)
2. Ta fram en plan för avyttring av fastigheter och tillgångar som inte är strategiska för kommunen. Detta innefattar även delar av Uppsalahems bestånd där boende i områden med hög andel hyreslägenheter erbjuds ombildning till bostadsrätter. (KS)
3. Kommunala anläggningar ska vara tillgängliga för föreningslivet som även ska erbjudas att driva anläggningarna där så är möjligt.
4. Ta fram en ny form för utmanarrätten samt förbättra avtalsuppföljningen.
5. Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter. Inköps- och upphandlingsfunktionen ska utvecklas och stärkas genom en översyn, samordning och effektivisering av dagens organisation. Innovationsfrämjande funktions- och innovationsupphandling ska användas i större utsträckning.
6. Erbjuder nämnder möjlig finansiering av förbättringsåtgärder med en återbetalningskalkyl på tre år genom särskilt avsatta medel från KS i en investeringsfond (KS)
7. Genomför effektiviseringar inom kommunadministrationen med 50 mnkr.
8. Ta fram en investeringsplan på 10 år som avspeglas i kommunens översiktsplan och visar ambitionerna gällande skola, idrott, besöksnäring och Uppsalas utbyggnad. (KS)
9. Ta fram en plan för hur låneskulden per invånare ska minska under planperioden. (KS)

*Uppsala är nyskapande och utmanande. Hit kommer människor för att bo, studera och arbeta, men också för att se, uppleva och underhållas. I Uppsala är livskvaliteten hög oavsett om man bor mitt i staden eller i kommunens glesaste bygder, och oberoende av var man bor är det nära till grönska och rekreationsområden. En meningsfull fritid är tillgänglig för alla Uppsalabor oavsett bakgrund och förutsättningar. Stadens och kommunens olika delar knyts samman av effektiva kommunikationer som gör det enkelt att ta sig fram med olika färdmedel på ett klimatsmart sätt.*

*Uppsala är en unik plats med många kulturarv som kommunen har att förvalta och förädla. I vår kommun finns norra Europas äldsta universitet, Nordens högsta kyrka och den svenska statens vagg. Samtidigt sker viktiga genombrott på en rad områden här tack vare två världsledande universitet och ett kunskapsintensivt näringsliv. Här tas initiativ till banbrytande miljö- och klimatarbete som inspirerar andra i hela världen. I Uppsala förenas det gamla och traditionella med det nya och moderna i en enastående dynamik som människor söker sig till.*

*Uppsala är en trygg och levande stad. Vetskapen att lag och ordning gäller alla överallt och att brottslighet beivras framgångsrikt föder tillit, spontanitet och öppenhet. Ansedda arenor och scener lockar idrott, kultur och möten i världsklass och gör Uppsala till en av Sveriges främsta evenemangs- och mötesstäder.*

---

**Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att stryka uppdrag 1, 3, 4, 7, 9, 10 och 12 i kapitel 2 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget. att till kapitel 2 lägga till nedan som uppdrag:**

- 1.** Inrätta en trygghetsplan för att genom bland annat trygghetskameror, kommunala ordningsvakter, fältassistenter och klotterbekämpning öka tryggheten. Samverkan med polisen ska fördjupas. (KS)
- 2.** Integrera trygghetsperspektivet i stadsplaneringen.
- 3.** Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.
- 4.** Tydliggör verksamhetsidén för kulturhusen och ungdomshusen samt se över lokaliseringen av dessa. (KTN)
- 5.** Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.
- 6.** Säkerställ ytor för spontanidrott i alla stadsdelar.
- 7.** Återinför entréavgifter för vuxna på muséerna.
- 8.** Initiera ett kontaktcenter inom kommunen för att etablera en-väg-in, utveckla service, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt med medborgare och i kontakt med företag samt i den dagliga verksamheten. (KS)

*Uppsala lockar studenter, talanger och besökare från hela världen. Både i staden och på landsbygden växer nya bostäder, kommersiella fastigheter och välfärdsinrättningar fram för att möjliggöra och främja kommunens tillväxt. Tusentals nya bostäder tillkommer i kommunen varje år. Byggandet av studentlägenheter är särskilt prioriterat för att Uppsala ska kunna förbli Sveriges främsta studentstad. Uppsala växer med omsorg och eftertanke. Varje ny stadsdel planeras utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska hänsynstaganden. Nya bostäder och verksamhetslokaler i befintliga bostadsområden planeras med områdenas nuvarande karaktär och invånarnas önskemål i beaktande.*

*Uppsala är Sveriges bästa landsbygdskommun. Människor kan välja var i kommunen de vill bo med vetskap om att de kommer ha tillgång till jobb, välfärd och kommunikationer oavsett var de väljer. Stadens planering sker med insikt om att bilen för många är en nödvändighet, och en ambition om att minimera utsläpp av växthusgaser. Infrastrukturen för fossilfria transporter är därför väl utbyggd och lättillgänglig. Klimatsmarta initiativ från enskilda, såsom solcellsinstallationer och anläggning av parkeringar med laddstolpar, uppmuntras och främjas i hela kommunen.*

---

**Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att stryka uppdrag 1, 5, 6, 8, 9, 10, 14 och 15 i kapitel 3 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.**

**att till kapitel 3 lägga till nedan som uppdrag:**

1. Genomför en strategisk satsning på IT och digitalisering för att stärka medarbetares och verksamhetens produktivitet och kostnadseffektivitet. (KS)
2. Använd byggherreplaner i större utsträckning för att upprätthålla hög byggtakt. Ökad transparens och uppföljning i beslut och prognoser behövs för att effektivisera detaljplaneprocessen. (PBN)
3. Initiera en kransortssatsning i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.
4. Sänk parkeringsavgifterna i city och erlägg endast avgift dagtid för att bättre bejaka handelns, de boendes och landsbygdens behov. (GSN)
5. Bygg fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.
6. Tillgodose de nya idrottsanläggningarnas behov av parkeringsplatser (KS, GSN, UPAB)
7. Verka för att bygga tre nya tågstationer i Vänge, Järlåsa och Bergsbrunna.
8. Inför en målsättning om 100% bredbandstäckning på landsbygden (KS)
9. Öka återvinningen genom att etablera fler miljö-/återvinningsstationer. (U V&A)
10. Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten i arbetet med energieffektivitet.
11. Planlägg för att bygga 3 000 bostäder per år och utveckla Uppsala med olika typer av bostäder inklusive småhus.



*Uppsala är en öppen, jämställd, och medmänsklig kommun. För den som är ny i Sverige och Uppsala finns riktade satsningar för att förenkla etableringen. I Uppsala kommun erbjuds språkutbildning i kombination med arbete för att ta tillvara på kompetensen hos dem som kommer hit. Språkutbildningen är tillgänglig under olika tider på dygnet och kan kombineras med öppen förskola för att underlätta för den enskilde att kombinera med arbete och familjeliv. Uppsalas rika och stora föreningsliv är en viktig del i det civila samhället och i arbetet med att utveckla demokrati, folkhälsa, integration och kultur. Genom särskilt integrationsstöd uppmuntras föreningar att främja integration och inkludering.*

*I Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är låg. Arbete är en viktig del av det goda livet och arbetslöshet är den främsta källan till ojämlikhet, varför kommunen aktivt verkar för att skapa förutsättningar för fler jobb och fler vägar in på arbetsmarknaden. För de med funktionsnedsättningar finns goda möjligheter att komma in på arbetsmarknaden genom samverkan mellan kommun, rehabilitering, försäkringskassa och arbetsförmedling. I Uppsala finns mentorer på arbetsplatser där funktionsnedsatta får praktik/arbete dels för att hjälpa den funktionsnedsatte dels för att öka förståelsen bland de övriga anställda. Uppsala kommun föregår med gott exempel för att inspirera det privata näringslivet att ta tillvara på kompetensen hos uppsalabor med funktionsnedsättningar.*

### **Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att** stryka uppdrag 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 och 13 i kapitel 4 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.

**att** stryka "och fritidsaktiviteter i vardagen" i uppdrag 12 kapitel 4 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.

**att** till kapitel 4 lägga till nedan som uppdrag:

1. Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter. (KS, OSN, PBN)
2. Inför ett särskilt stöd för de föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja inkludering av exempelvis nyanlända eller personer med funktionsnedsättning. (IFN)
3. SFI-undervisningen ska upphandlas och vara effektiv med en hög grad av valfrihet för den enskilde, och tillgängliggöras så att det lättare går att kombinera med arbete och familjeliv.
4. Intensifiera satsningen på välfärdsjobb i Uppsala kommun vilket på ett framgångsrikt sätt hjälpt de som stått långt från arbetsmarknaden till egen försörjning. (AMN)
5. Ge familjehemsplacerade barn förutsättningar att lyckas i skolan genom att återinföra SKOLFAM. (UBN)
6. Stödja det preventiva arbetet mot beroende (ANDT-S). (MHN, SCN)

*Att ställa krav är att bry sig och i Uppsala kommun kombineras alltid ekonomiskt stöd med annat stöd för att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. I Uppsala kan alla vara med och bidra efter egen förmåga. Här görs arbetsförmågebedömningar av den som söker försörjningsstöd tidigt för att rätt insatser ska kunna sättas in.*

*Många i Uppsala får sitt första jobb inom besöksnäringen. Besöksnäringen är prioriterad just därför. I Uppsala arbetar vi tillsammans med externa aktörer med matchningen på arbetsmarknaden. Det kombinerat med en vuxenutbildning med en mångfald av aktörer gör att fler kommer i arbete.*

*Behovet av bostäder i Uppsala tillgodoser vi genom fortsatt bostadsbyggande. Samtidigt som vi bygger nytt och utvecklar kommunens gemensamma rum värnar vi Uppsalas kulturhistoriska och unika stadskärna. Tillsammans med privata aktörer möjliggör vi äldre-, trygghets- och seniorboenden på fler ställen.*

---

#### **Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att stryka uppdrag 1, 3 samt 5-10 i kapitel 5 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget. att till kapitel 5 lägga till nedan som uppdrag:**

1. Inför krav på motprestation i försörjningsstödet. (AMN)
2. 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. (AMN, SCN).
3. Investera i besöksnäringen och med hjälp av näringslivet, universiteten och kyrkan utveckla de befintliga besöksmålen. Genom detta möjliggörs tusentals arbetstillfällen. (KS)
4. Låta externa aktörer sköta matchningen av arbete mellan arbetssökande och arbetsgivare med förebild från kommuner som Solna och Trelleborg. (AMN)
5. Vuxenutbildningen ska erbjuda en mångfald av aktörer och yrkesinriktningar. Egenregin ska hålla minst lika hög nivå som privata utförare och vara lika kostnadseffektiv.
6. Sälj mark som möjliggör för privata aktörer att bygga fler äldre-, trygghets- och seniorboenden.
7. Öka antalet lärlingsutbildningar i samarbete med det lokala näringslivet och satsa mer på entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan. (AMN, UBN)

*Uppsala bär på ett stolt bildningsarv som kommunen bidrar till att förvalta och förädla. All pedagogisk verksamhet håller mycket hög kvalitet, oavsett vem som driver verksamheten. Uppsala kommun ställer höga kvalitetskrav där bland annat elevresultaten följs upp systematiskt. Alla familjer och elever har möjlighet att välja den förskola eller skola som passar deras behov bäst och känner sig trygga med att lämna sitt barn på förskola. De vet att skolundervisningen ger eleven möjlighet att nå sin fulla potential och att verksamheten håller hög kvalitet. Väl underbyggda och aktiva val gör att barn och elever hamnar i en verksamhet som passar just dem och deras familjer. Uppsalas barn, elever och vårdnadshavare får saklig och objektiv information så att de enkelt kan välja mellan ett varierat utbud av inriktningar och driftsformer.*

*Varje elev som är i behov av extra stöd får rätt stöd i tid. Likvärdig utbildning för alla är kommunens främsta verktyg för att motverka ojämlikhet och social segregation. En del av framgången i skolan är att elever möts av en kultur som karaktäriseras av höga förväntningar och tilltro till elevernas förmåga. Engagerade och skickliga lärare, med höga förväntningar på alla elevers förmåga, är viktiga för en skola som präglas av kunskapsfokus. För att klara ambitionerna krävs att kommunen lyckas attrahera och behålla duktiga lärare, varför kommunen aktivt verkar för att höja läraryrkets status. Detta görs genom att fullfölja satsningen på höjda lärarlöner och lyfta fram tydliga karriärvägar som premierar kompetens och utveckling. För att ta tillvara på lärarnas kompetens så effektivt som möjligt strävar kommunen efter att låta lärare undervisa och minska deras administrativa börda.*

### **Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att** stryka uppdrag 1, 5, 9-13, 15 samt 16 i kapitel 6 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.

**att** till kapitel 6 lägga till nedan som uppdrag:

1. Säkerställ att fritt skolval, liksom syskonförtur, fungerar i praktiken även bland de kommunala skolorna. Samt tydliggör informationen om hur relativ närhet och skolskjutsområden påverkar möjlighet att få skolskjuts. (UBN)
2. Säkerställ att elever i särskilt behov av stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp, e-läromedel eller andra individanpassade resurser. (UBN)
3. Öka andelen fristående förskolor i Uppsala. (UBN)
4. Öka andelen fristående grundskolor i Uppsala. (UBN)
5. Inför lärarassistenter på högstadiet i syfte att avlasta lärarna. (UBN)
6. Inför ett program för lärares och skolledares kompetens- och karriärutveckling. Den pedagogiska personalen i Uppsalas skolor ska ha möjlighet att göra karriär, och all skolpersonal ska ha möjlighet att utvecklas både i sin yrkesroll och sitt löneläge. (UBN)
7. Inför central analysenhet som underlättar lärarnas och rektorernas analysarbete, och genomför central rättning av nationella prov.

- 
- 8.** Justera strukturbeloppet i syfte att fördela större resurser till de skolor som har sämst förutsättningar.
  - 9.** Ta fram en handlingsplan för att öka tryggheten för lärare som utsätts för hot eller våld (UBN)
  - 10.** Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.
  - 11.** Säkerställ att alla elever tillgodogör sig simkunskaper i skolan. (UBN)
  - 12.** Som ett komplement till ordinarie förskolor utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra målpunkter/angöringspunkter för att barn ska kunna erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturmiljöer.

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

---

*De välfärdstjänster som erbjuds i kommunen tillkännager att alla människor är olika och har olika behov. I Uppsala kommun åldras invånarna i trygghet och med värdighet. Äldre har förutsättningar att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället och över sin egen vardag. Detta sker genom valfrihet inom olika områden vilket också bidrar till fler utförare, ökad konkurrens och inte minst hög kvalitet i verksamheten. Det är viktigt att denna valfrihet åtföljs av tydliga regler och mål. Löpande uppföljning och utvärdering är en grundförutsättning för ett väl utvecklat kvalitetsarbete.*

*Mångfald och valfrihet är förutsättningar för välfärdstjänster av hög kvalitet. Samtidigt fortsätter ersättningar till och uppföljning av vård och omsorg att utvecklas. Detta för att trygghet och kvalitet ska garanteras samtidigt som alternativen blir tydliga. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att undvika för tidiga debuter på äldreboenden.*

---

### **Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

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

1. Öppna upp för LOV inom fler av kommunens verksamheter. (SCN, OSN och ÄLN)
2. Tjänster inom LSS, bostäder med särskild service, daglig verksamhet och assistans ska möta behovet och prövas inom LOV och LOU (OSN, ÄLN, SCN)
3. Inför en hemtjänstgaranti samt se över områdesindelningen för att säkerställa att ingen äldre med hemtjänst behöver träffa fler än 15 olika hemtjänstanställda under en 14-dagarsperiod. (ÄLN)
4. Ta fram en lokalförsörjningsplan för att inom en femårsperiod öppna 300 nya platser i olika former av anpassat boende. (KS, ÄLN, PBN)
5. Vård i livets slutskede i kommunens verksamheter ska ske utifrån patientens och anhörigas behov där en förbättring av rutinerna för hur man möter vårdtagarens kulturella kontext finns med i planeringen (ÄLN)
6. Ta fram en plan för utbyggnad av friskvårdsinfrastruktur för äldre i hela kommunen utifrån prognosen för Uppsala kommuns demografiska utveckling. (ÄLN, IFN, KS)
7. Äldre med behov av samma sorts kommunikationsstöd ska ges möjlighet att bo gemensamt på serviceboende, exempelvis döva/dövblinda och de med finska som modersmål.
8. Inrätta nya Träffpunkter 65+ med lättgympa, särskilt på landsbygden, samt främja arrangemang av kulturaktiviteter och fysiska aktiviteter på träffpunkter och äldreboenden för att motverka ensamhet och som ett värdefullt komplement till friskvård, behandling och rehabilitering. (KTN, ÄLN)
9. Utveckla familjecentralerna och samordna med föräldrastödsprogrammen.

- 
- 10.** Utveckla och följa upp värdighetsgarantin inom Uppsalas äldreboenden och hemtjänst (möjlighet för läkemedelsgenomgångar, promenader och möjlighet att påverka matsedeln) (ÄLN)
  - 11.** Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre, samt slopa biståndsbedömningen helt för serviceboenden. (ÄLN)

---

*Uppsala kommun är en demokratisk organisation som bottnar i värderingar om alla människors lika värde. Uppsala kommun är en föregångskommun med delaktiga medborgare samt medarbetare som förstår hur de påverkar och hur beslut fattas.*

*Medborgare och företag står i centrum med serviceinriktning som sätter sin prägel på hela organisationen. En god kommunikation och bra dialog är nödvändiga förutsättningar för att lyckas med detta. Som ett steg i att förbättra servicen till medborgare och företag utvecklar kommunen digitala system för att bättre och mer effektivt hantera klagomål, felanmälningar och förslag. Synpunktshanteringen och felanmälan är väl utvecklad, spårbar och återkoppling finns till alla nivåer.*

---

### **Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att** stryka uppdrag 1-9 i kapitel 8 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.

**att** till kapitel 8 lägga till nedan som uppdrag:

1. Utöka e-tjänster och digitala lösningar för synpunkter, klagomål och frågor, med kunden i fokus. (KS)
2. Gör bygderåd och liknande instanser som finns i många av kommunens mindre orter till ständiga remissinstanser i frågor som rör deras bygder.
3. Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan. (PBN, KS)
4. Förbättra samverkan och förenkla byråkratin kring föreningsstöd till det civila samhället.

---

*Uppsala kommun är en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga villkor. Kommunen är en förebild som arbetsgivare och bidrar till en inkluderande arbetsmarknad i regionen. Alla förvaltningar och bolag bidrar till kommunens varumärke som attraktiv arbetsgivare. Chefer på samtliga ledarnivåer utövar sin ledarroll i enlighet med antagna riktlinjer och värderingar. I Uppsala kommun rekryteras och utvecklas goda chefer som ges förutsättningar att leda medarbetare på ett sätt som utgår från kommunens behov, samtidigt som de bidrar till att medarbetarna utvecklas och är delaktiga i kommunorganisationen.*

*Ett aktivt arbete för ett hållbart arbetsliv, där god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och anpassade villkor samt interna utvecklingsmöjligheter, lägger grunden till en attraktiv arbetsgivare som attraherar morgondagens medarbetare och chefer.*

---

### **Med anledning av ovanstående yrkar Uppsala-Alliansen på**

**att** stryka uppdrag 1, 2, 5, 7, 9 samt 10 i kapitel 9 i den styrande minoritetens förslag till mål och budget.

**att** till kapitel 9 lägga till nedan som uppdrag:

1. Öka den tillitsbaserade styrningen inom kommunen där professionernas erfarenhet och kunskap ges utrymme att bidra i arbetet med utvecklingen av Uppsala istället för den ökande politiska detaljstyrningen. (KS)
2. Inrätta ett chefsprogram med syfte att få fram fler kompetenta chefer med olika bakgrunder, såsom kön och etnicitet. (KS)
3. Ta fram ett program i syfte att kompetensutveckla kommunens medarbetare i syfte att trygga morgondagens kompetensförsörjning och skapa kontinuitet i kontakten med medborgarna. (KS)
4. Ta fram ett program för ledarskapsträning på alla nivåer i kommunens verksamhet i syfte att säkra framtidens behov av ledare och chefer. (KS)



## Bilagor

### Bilaga 1 Resultaträkning - budget 2019 samt plan för 2010-2020

	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	-14 156	-14 449	-14 741
Avskrivningar	-228	-573	-229	-254	-274	-306
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-10 278</b>	<b>-10 642</b>	<b>-11 412</b>	<b>-11 827</b>	<b>-12 139</b>	<b>-12 450</b>
Kommunalskatt	9 673	10 199	10 573	10 746	11 225	11 786
Kommunalekonomisk utjämning	602	318	768	969	919	817
Kommunal fastighetsavgift	304	663	333	341	341	341
<b>Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>10 580</b>	<b>11 180</b>	<b>11 674</b>	<b>12 056</b>	<b>12 485</b>	<b>12 944</b>
<b>RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>302</b>	<b>538</b>	<b>262</b>	<b>229</b>	<b>345</b>	<b>494</b>
Finansiella intäkter	165	162	122	222	319	426
Finansiella kostnader	-86	-119	-135	-202	-297	-405
<b>Finansnetto</b>	<b>79</b>	<b>42</b>	<b>-13</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>381</b>	<b>581</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>368</b>	<b>516</b>
Extraordinära poster	0	0	6			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>381</b>	<b>581</b>	<b>255</b>	<b>249</b>	<b>368</b>	<b>516</b>
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	3,6%	5,2%	2,2%	2,1%	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	1 055	1 077	1 105
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	267	2 640	1 211	1 089	1 586	2 201

## Bilaga 2, Finansförvaltningens budget 2019 samt plan 2020 - 2021

### Intäktskategorier och kostnadsposter

	Bokslut 2017	Beslutad budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter	10 199	10 573	10 746	11 225	11 786
Kommunalekonomisk utjämning	318	768	969	919	817
Kommunal fastighetsavgift	663	333	341	341	341
<b>SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING</b>	<b>11 180</b>	<b>11 674</b>	<b>12 056</b>	<b>12 485</b>	<b>12 944</b>
<b>STATSBIDRAG</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
<b>ÖVRIGA INTÄKTER</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Internt debiterade PO-påslag	1 750	1 848	2 052	2 162	2 261
-avgår arbetsgivaravgift	-1 407	-1 451	-1 606	-1 675	-1 734
-avgår pensioner & särskild löneskatt	-348	-394	-444	-490	-529
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-206	-207	-212	-221	-231
-avgår garantipensioner och p-administration	-22	-3	-2	2	2
<b>NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER</b>	<b>-233</b>	<b>-206</b>	<b>-212</b>	<b>-221</b>	<b>-231</b>
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	71	83	69	71	73
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncern)	135	167	189	286	393
Räntekostnad inlåning	-63	-107	-94	-175	-273
Ränta på pensionskuld	-23	-26	-31	-44	-53
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	17		8	8	8
Övriga finansiella kostnader	-33	-3	-8	-8	-8
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
<b>FINANSNETTO</b>	<b>104</b>	<b>69</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
Elhandel, ir - köpt el via elterminer	-28	-30			
Elhandel, vidareförsäljning	28	30			
<b>NETTO ELHANDEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga kostnader					
<b>SUMMA DISPONIBLA RESURSER</b>	<b>11 125</b>	<b>11 607</b>	<b>11 997</b>	<b>12 421</b>	<b>12 873</b>
Kommunbidrag till nämnder	10 693	11 358	11 748	12 054	12 357
Reserverade medel för kvalitet i förskolan					
Reserverade medel hos KS och KF					
Reserverade medel för omställning av RÅN					
Merkostnad nya lokaler					
<b>RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG</b>	<b>432</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>368</b>	<b>516</b>
<b>Resultatkrav</b>	<b>6,5</b>	<b>6</b>			
- Kommunstyrelsen, gemensam service och fastighet	6,5	6			
<b>ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE RESULTATKRAV PÅ KS</b>	<b>439</b>	<b>255</b>	<b>249</b>	<b>368</b>	<b>516</b>

## Bilaga 3, Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

(belopp i tkr)	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Kommunbidrag per nämnd	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	287 553	379 857	469 922	465 108	470 963
Valnämnden	163	5 193	5 898	927	957
Namngivningsnämnden	1 289	1 579	1 573	1 599	1 623
Utbildningsnämnden	4 528 624	4 913 362	5 087 779	5 240 596	5 378 079
Arbetsmarknadsnämnden	635 002	697 104	709 796	720 755	728 784
Omsorgsnämnden	1 525 409	1 577 760	1 587 968	1 617 686	1 643 047
Socialnämnden	646 987	687 759	713 017	721 211	736 392
Äldrenämnden	1 761 166	1 793 213	1 804 178	1 851 113	1 909 583
Kulturnämnden	306 241	325 536	340 069	345 336	352 868
Idrotts- och fritidsnämnden	208 270	249 261	284 274	319 776	349 971
Gatu- och samhällsmiljönämnden	400 536	455 954	463 124	475 979	483 516
Plan- och byggnadsnämnden	57 900	73 371	72 858	74 491	76 042
Miljö- o hälsoskydds-nämnden	21 509	23 007	23 547	24 010	24 421
Räddningsnämnden	144 871	150 549	160 859	173 687	179 260
Överförmyndarnämnden	19 074	24 484	23 243	21 455	21 127
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>10 544 594</b>	<b>11 357 989</b>	<b>11 748 105</b>	<b>12 053 729</b>	<b>12 356 633</b>
Procentuell förändring			3,4%	2,6%	2,5%
Kommunbidrag per verksamhet	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021
Politisk verksamhet	91 804	105 120	105 272	102 663	101 344
Infrastruktur, skydd mm	612 166	779 296	852 226	870 409	882 351
Kultur och fritid	524 696	558 358	607 514	642 950	679 537
Pedagogisk verksamhet	4 681 677	5 096 971	5 278 798	5 434 426	5 574 335
Vård och omsorg	4 346 660	4 478 625	4 514 552	4 611 559	4 716 336
Särskilt riktade insatser	156 497	203 485	221 362	216 560	221 956
Affärsverksamhet	6 354	18 512	442	448	452
Kommunledn o gm verksamhet	124 741	117 623	167 939	174 714	180 322
<b>Summa KB verksamhetsområde</b>	<b>10 544 594</b>	<b>11 357 989</b>	<b>11 748 105</b>	<b>12 053 729</b>	<b>12 356 633</b>
Procentuell förändring			3,4%	2,6%	2,5%

## Bilaga 4a, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2018

Summa av Bas 2018																
belopp i tkr	Nämnder															
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	Totalsumma
<b>1 - Politisk verksamhet</b>	1814	1303	1000	63529	1566	1163	444	1578	1590	1151	4747	3025	193	1369	15648	100120
Politisk verksamhet (10)	1814	1303	1000		1566	1163	444	1578	1590	1151	4747	3025	193	1369	15648	36591
Politisk verksamhet (10) KSKLK				63529												63529
Politisk verksamhet (10) KSSBF																
<b>2 - Infrastruktur mm</b>	5966	394996		141251	1500	21767	1134		35338	149398						751350
Infrastruktur (20)	5966	320191			1500	21767	1134		35338	149398						535294
Vinterväghållning (241)		74805														74805
Infrastruktur (20) KSKLK				108144												108144
Infrastruktur (20) KSSBF				33107												33107
<b>3 - Kultur och fritid</b>	1903		248261	8139	292690	77										551070
Bibliotek (313)					91780											91780
Fritid, övrigt (32)			248261		42400	77										290738
Fritidsgårdar (323)					36882											36882
Kultur, övrigt (31)	1903				81233											83136
Musik och kulturskola (314)					40395											40395
Kultur, övrigt (31) KSKLK				6972												6972
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK				1167												1167
Fritid, övrigt (32) KSSBF																
<b>4 - Pedagogisk verksamhet</b>	164141				29781						4860021					5053943
Fritidshem (421)											233395					233395
Förskola (411)											1375216					1375216
Förskoleklass (431)											167394					167394
Grundläggande vuxenutbildning (441)	18116															18116
Grundskola (432)					1513						2085201					2086714
Grundsärskola (433)											95875					95875
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	68274															68274
Gymnasieskola (434)											764952					764952
Gymnasiesärskola (435)											54527					54527
Pedagogisk omsorg (413)											67413					67413
SFI (460)	77751															77751
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					28268											28268
Öppen förskola (412)												16048				16048
Övrig vuxenutbildning (470)																
<b>5 - Vård och omsorg</b>	340312	58212						1576181	36444		671331			1791844		4474324
Familjerätt 0-20 år (58)											10386					10386
Familjerätt 21-64 år (58)											7433					7433
Färdtjänst (56)		58212														58212
IFO, barn och unga (573)											476900					476900
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	340312															340312
IFO, missbrukarvård mm (571)											176612					176612
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								170888								170888
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								754005								754005
Insatser enligt LSS 65-w (55)								122719								122719
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								4306	4379							8685
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								199645	9835							209480
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								12663	10243				189652			212558
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								19567	11987				550578			582132
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9916								9916
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								158028								158028
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								20962					205695			226657
Särskilt boende, äldre 80-w (522)								73608					787240			860848
Oppna insatser, funktionsnedsättning (53)								29874								29874
Oppna insatser, äldre (51)													58679			58679
IFO, barn och unga (573) KSKLK																
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
<b>6 - Särskilt riktade insatser</b>	177569										11680				8836	198085
Arbetsmarknad (62)	129441															129441
Flyktingmottagande (61)	48128										11680				8836	68644
<b>7 - Affärsverksamhet</b>			444													444
Affärsverksamhet (70)			444													444
Affärsverksamhet (70) KSKLK																
Affärsverksamhet (70) KSSBF																
<b>8 - Kommunledning</b>				116123												116123
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK				113031												113031
Administration, fördelas (80) KSSBF				3092												3092
<b>Totalsumma</b>	691705	454955	249261	329042	325537	23007	1578	1577759	73372	150549	687758	4863046	193	1793213	24484	11245459

## Bilaga 4b, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2019

Summa av Budget 2019 belopp i tkr	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
<b>1 - Politisk verksamhet</b>	1 780	1 278	981	64 488	1 536	1 142	436	1 549	1 560	1 182	4 658	3 007	5 898	1 343	14 434	105 272
Politisk verksamhet (10)	1 780	1 278	981		1 536	1 142	436	1 549	1 560	1 182	4 658	3 007	5 898	1 343	14 434	40 784
Politisk verksamhet (10) KSKLK				64 488												64 488
Politisk verksamhet (10) KSSBF																
<b>2 - Infrastruktur mm</b>	7 082	403 167		221 737	1 505	22 328	1 137		35 593	159 677						852 226
Infrastruktur (20)	7 082	329 939			1 505	22 328	1 137		35 593	159 677						557 261
Vinterväghållning (241)		73 228														73 228
Infrastruktur (20) KSKLK				134 566												134 566
Infrastruktur (20) KSSBF				87 171												87 171
<b>3 - Kultur och fritid</b>	1 905		283 293	15 758	306 481	77										607 514
Bibliotek (313)					92 438											92 438
Fritid, övrigt (32)			283 293		43 691	77										327 061
Fritidsgårdar (323)					40 607											40 607
Kultur, övrigt (31)	1 905				86 117											88 022
Musik och kulturskola (314)					43 628											43 628
Kultur, övrigt (31) KSKLK					7 022											7 022
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK					1 536											1 536
Fritid, övrigt (32) KSSBF					7 200											7 200
<b>4 - Pedagogisk verksamhet</b>	163 479				30 547						5 084 772					5 278 798
Fritidshem (421)											242 852					242 852
Förskola (411)											1 422 689					1 422 689
Förskoleklass (431)											168 545					168 545
Grundläggande vuxenutbildning (441)	23 956															23 956
Grundskola (432)					-22						2 193 507					2 193 485
Grundsärskola (433)											103 355					103 355
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	71 707															71 707
Gymnasieskola (434)											817 320					817 320
Gymnasiesärskola (435)											52 472					52 472
Pedagogisk omsorg (413)											67 874					67 874
SFI (460)	67 816															67 816
Särvox (450)																
Öppen fritidsverks (424)					30 569											30 569
Öppen förskola (412)											16 158					16 158
Övrig vuxenutbildning (470)																
<b>5 - Vård och omsorg</b>	339 458	58 237						1 586 419	35 705		691 898			1 802 835		4 514 552
Familjerätt 0-20 år (58)											10 572					10 572
Familjerätt 21-64 år (58)											7 414					7 414
Färdtjänst (58)		58 237														58 237
IFO, barn och unga (573)											492 444					492 444
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	339 458															339 458
IFO, missbrukarvård mm (571)											181 468					181 468
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								186 691								186 691
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								823 280								823 280
Insatser enligt LSS 65-w (55)								131 721								131 721
Insatser enligt LSS 65-w (55)								3 856	4 355							8 211
Ordinart boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								175 184	9 584							184 768
Ordinart boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								6 928	9 986				197 622			214 536
Ordinart boende, äldre 65-79 år (521)								10 773	11 780				572 362			594 915
Ordinart boende, äldre 80-w (521)								8 879								8 879
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								138 664								138 664
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								15 275					199 343			214 618
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								54 063					789 016			823 079
Särskilt boende, äldre 80 -w (522)								31 105								31 105
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)													64 492			64 492
Öppna insatser, äldre (51)																
IFO, barn och unga (573) KSKLK											16 461					16 461
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
<b>6 - Särskilt riktade insatser</b>	196 092														8 809	221 362
Arbetsmarknad (62)	148 867															148 867
Flyktmottagande (61)	47 225														8 809	72 495
<b>7 - Affärsverksamhet</b>			442													442
Affärsverksamhet (70)			442													442
Affärsverksamhet (70) KSKLK																
Affärsverksamhet (70) KSSBF																
<b>8 - Kommunledning</b>				167 939												167 939
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK				159 548												159 548
Administration, fördelas (80) KSSBF				8 391												8 391
<b>Totalsumma</b>	<b>709 796</b>	<b>463 124</b>	<b>284 274</b>	<b>469 922</b>	<b>340 069</b>	<b>23 547</b>	<b>1 573</b>	<b>1 587 968</b>	<b>72 858</b>	<b>160 859</b>	<b>713 017</b>	<b>5 087 779</b>	<b>5 898</b>	<b>1 804 178</b>	<b>23 243</b>	<b>11 748 105</b>

## Bilaga 4c, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2020

Summa av Budget 2020																
belopp i tkr	Nämnder															
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	Totalsumma
<b>1 - Politisk verksamhet</b>	1 791	1 286	987	66 036	1 545	1 150	439	1 559	1 570	1 220	4 687	3 025	927	1 351	15 090	102 663
Politisk verksamhet (10)	1 791	1 286	987													36 627
Politisk verksamhet (10) KSKLK				66 036												66 036
Politisk verksamhet (10) KSSBF																
<b>2 - Infrastruktur mm</b>	7 726	414 825		213 597	1 536	22 782	1 160		36 316	172 467						870 409
Infrastruktur (20)	7 726	341 143			1 536	22 782	1 160		36 316	172 467						583 130
Vinterväghållning (241)		73 682														73 682
Infrastruktur (20) KSKLK				130 195												130 195
Infrastruktur (20) KSSBF				83 402												83 402
<b>3 - Kultur och fritid</b>	1 941		318 789	10 761	311 381	78										642 950
Bibliotek (313)					93 602											93 602
Fritid, övrigt (32)			318 789		43 345	78										362 212
Fritidsgårdar (323)					39 623											39 623
Kultur, övrigt (31)	1 941				87 545											89 486
Musik och kulturskola (314)					47 266											47 266
Kultur, övrigt (31) KSKLK				7 247												7 247
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK				2 514												2 514
Fritid, övrigt (32) KSSBF				1 000												1 000
<b>4 - Pedagogisk verksamhet</b>	165 981				30 874							5 237 571				5 434 426
Fritidshem (421)												248 698				248 698
Förskola (411)												1 453 143				1 453 143
Förskoleklass (431)												173 118				173 118
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 323															24 323
Grundskola (432)					-22							2 258 309				2 258 287
Grundsärskola (433)												106 286				106 286
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	72 804															72 804
Gymnasieskola (434)												857 022				857 022
Gymnasiesärskola (435)												55 021				55 021
Pedagogisk omsorg (413)												69 442				69 442
SFI (460)	68 854															68 854
Särvox (450)																
Öppen fritidsverks (424)					30 896											30 896
Öppen förskola (412)												16 532				16 532
Övrig vuxenutbildning (470)																
<b>5 - Vård och omsorg</b>	344 653	59 420						1 616 127	36 605		704 992			1 849 762		4 611 559
Familjerätt 0-20 år (58)											10 878					10 878
Familjerätt 21-64 år (58)											7 527					7 527
Fardtjänst (56)		59 420														59 420
IFO, barn och unga (573)											506 707					506 707
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	344 653															344 653
IFO, missbrukarvård mm (571)											179 880					179 880
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								192 098								192 098
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								835 878								835 878
Insatser enligt LSS 65-w (55)								135 075								135 075
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								3 967	4 482							8 449
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								177 865	9 730					199 051		187 595
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								7 085	10 213					588 675		216 349
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								11 138	12 180							611 993
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								9 137								9 137
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								140 785						203 879		140 785
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								15 622						795 100		219 501
Särskilt boende, äldre 80-w (522)								55 897								850 997
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)								31 580								31 580
Öppna insatser, äldre (51)													63 057			63 057
IFO, barn och unga (573) KSKLK																
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
<b>6 - Särskilt riktade insatser</b>	198 663										11 532				6 365	216 560
Arbetsmarknad (62)	151 145															151 145
Flyktmottagande (61)	47 518										11 532				6 365	65 415
<b>7 - Affärsverksamhet</b>			448													448
<b>8 - Kommunledning</b>				174 714												174 714
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK				164 654												164 654
Administration, fördelas (80) KSSBF				10 060												10 060
<b>Totalsumma</b>	720 755	475 979	319 776	465 108	345 336	24 010	1 599	1 617 686	74 491	173 687	721 211	5 240 596	927	1 851 113	21 455	12 053 729

## Bilaga 4d, Specifikation - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 2021

Summa av Budget 2021 belopp i tkr	Nämnder															Totalsumma
	AMN	GSN	IFN	KS	KTN	MHN	NGN	OSN	PBN	RÄN	SCN	UBN	VLN	ÄLN	ÖFN	
<b>1 - Politisk verksamhet</b>	1 802	1 294	994	68 156	1 555	1 157	442	1 569	1 579	1 259	4 716	3 044	957	1 359	11 461	101 344
<b>2 - Infrastruktur mm</b>	7 862	421 302		212 302	1 563	23 184	1 181		36 956	178 001						882 351
Infrastruktur (20)	7 862	347 156			1 563	23 184	1 181		36 956	178 001						595 903
Vinterväghållning (241)		74 146														74 146
Infrastruktur (20) KSKLK				128 791												128 791
Infrastruktur (20) KSSBF				83 511												83 511
<b>3 - Kultur och fritid</b>	1 972		348 977	10 183	318 325	80										679 537
Bibliotek (313)					95 252											95 252
Fritid, övrigt (32)			348 977		44 118	80										393 175
Fritidsgårdar (323)					41 417											41 417
Kultur, övrigt (31)	1 972				88 948											90 920
Musik och kulturskola (314)					48 590											48 590
Kultur, övrigt (31) KSKLK				7 480												7 480
Kultur, övrigt (31) KSSBF																
Fritid, övrigt (32) KSKLK				2 703												2 703
Fritid, övrigt (32) KSSBF																
<b>4 - Pedagogisk verksamhet</b>	167 875				31 425							5 375 035				5 574 335
Fritidshem (421)												253 129				253 129
Förskola (411)												1 472 828				1 472 828
Förskoleklass (431)												182 342				182 342
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 601															24 601
Grundskola (432)					-22							2 324 190				2 324 168
Grundskola (433)												109 263				109 263
Gymnasial vuxenutbildning mm (442)	73 635															73 635
Gymnasieskola (434)												888 962				888 962
Gymnasieskola (435)												57 072				57 072
Pedagogisk omsorg (413)												70 472				70 472
SFI (460)	69 639															69 639
Särvux (450)																
Öppen fritidsverks (424)					31 447											31 447
Öppen förskola (412)												16 777				16 777
Övrig vuxenutbildning (470)																
<b>5 - Vård och omsorg</b>	348 587	60 468						1 641 478	37 507		720 072			1 908 224		4 716 336
Familjerätt 0-20 år (58)											11 150					11 150
Familjerätt 21-64 år (58)											7 613					7 613
Färdtjänst (56)		60 468														60 468
IFO, barn och unga (573)											519 377					519 377
IFO, ekonomiskt bistånd (574)	348 587															348 587
IFO, missbrukarvård mm (571)								196 901			181 932					181 932
Insatser enligt LSS 0-20 år (55)								845 417								845 417
Insatser enligt LSS 21-64 år (55)								138 929								138 929
Insatser enligt LSS 65-w (55)								4 067	4 594							8 661
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (541)								179 894	9 841							189 735
Ordinärt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (541)								7 276	10 490							222 205
Ordinärt boende, äldre 65-79 år (521)								11 506	12 582				204 439			632 228
Ordinärt boende, äldre 80-w (521)								9 366					608 140			9 366
Särskilt boende, funktionsnedsättning 0-20 år (542)								142 392								142 392
Särskilt boende, funktionsnedsättning 21-64 år (542)								16 045						209 399		225 444
Särskilt boende, äldre 65-79 år (522)								57 745						821 390		879 135
Särskilt boende, äldre 80-w (522)								31 940								31 940
Öppna insatser, funktionsnedsättning (53)													64 856			64 856
Öppna insatser, äldre (51)																
IFO, barn och unga (573) KSKLK																
IFO, barn och unga (573) KSSBF																
<b>6 - Särskilt riktade insatser</b>	200 686										11 604				9 666	221 956
Arbetsmarknad (62)	152 869															152 869
Flyktmottagande (61)	47 817										11 604				9 666	69 087
<b>7 - Affärsverksamhet</b>																452
<b>8 - Kommunledning</b>				180 322												180 322
Administration, fördelas (80)																
Administration, fördelas (80) KSKLK				169 939												169 939
Administration, fördelas (80) KSSBF				10 383												10 383
<b>Totalsumma</b>	<b>728 784</b>	<b>483 516</b>	<b>349 971</b>	<b>470 963</b>	<b>352 868</b>	<b>24 421</b>	<b>1 623</b>	<b>1 643 047</b>	<b>76 042</b>	<b>179 260</b>	<b>736 392</b>	<b>5 378 079</b>	<b>957</b>	<b>1 909 583</b>	<b>21 127</b>	<b>12 356 633</b>

## Bilaga 7, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

(belopp i tkr)	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pedagogisk verksamhet:</b>					
Förskola/barnomsorg	1 394 392	1 472 040	1 506 721	1 539 117	1 560 077
Skolbarnomsorg	240 212	254 375	273 421	279 594	284 576
Förskoleklass	157 499	167 394	168 545	173 118	182 342
Grundskola	1 942 245	2 092 816	2 193 485	2 258 287	2 324 168
Grundsärskola	89 742	95 875	103 355	106 286	109 263
Gymnasieskola	670 813	795 803	817 320	857 022	888 962
Gymnasiesärskola	52 861	54 527	52 472	55 021	57 072
Kommunal vuxenutbildning	133 912	164 141	163 479	165 981	167 875
<b>SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET</b>	<b>4 681 676</b>	<b>5 096 971</b>	<b>5 278 798</b>	<b>5 434 426</b>	<b>5 574 335</b>
Procentuell förändring föregående år	11,0%	8,9%	3,6%	2,9%	2,6%
Befolkning per 31/12	219 914	223 633	228 547	231 754	234 363
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (tkr)	21,3	22,8	23,1	23,4	23,8
<b>Volymer och nettokostnad per barn/elev</b>					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 488	11 643	11 900	12 097	12 233
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	121,2	126,3	126,5	127,2	127,5
<i>#REFERENS!</i>					
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	23 752	24 679	25 686	26 311	26 913
Kostnad per elev (tkr)	98,1	101,5	102,2	103,0	103,7
Antal elever grundsärskola 6-15 år	190	205	230	235	244
Kostnad per elev (tkr)	472,3	467,7	449,4	452,3	447,8
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	6 635	6 959	7 097	7 442	7 707
Kostnad per elev (tkr)	101,1	114,4	115,2	115,2	115,3
Antal elever i gymnasiesärskola	94	93	93	98	98
Kostnad per elev (tkr)	562,4	589,5	567,3	561,4	585,4
<b>Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev</b>					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,6%	4,2%	0,1%	0,6%	0,2%
Grundskola 6-15 år	2,1%	3,9%	0,7%	0,8%	0,7%
Gymnasieskola 16-18 år	-16,7%	4,9%	0,7%	0,0%	0,2%



## Bilaga 8, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

<i>(belopp i tkr)</i>	Utfall	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
VERKSAMHETSOMRÅDE	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Vård och omsorg:</b>					
<b>Äldreomsorg</b>	<b>1 885 569</b>	<b>1 940 874</b>	<b>1 911 640</b>	<b>1 961 897</b>	<b>2 023 868</b>
Insatser enligt SoL o HSL	1 825 627	1 882 194	1 847 148	1 898 840	1 959 012
Förebyggande insatser	59 942	58 679	64 492	63 057	64 856
<b>Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	<b>1 428 198</b>	<b>1 463 595</b>	<b>1 513 319</b>	<b>1 540 597</b>	<b>1 563 341</b>
Insatser enligt SoL o HSL	340 137	386 109	340 522	345 966	350 154
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	933 011	924 893	1 009 971	1 027 976	1 042 318
Insatser enligt LSS o LASS 65+	123 796	122 719	131 721	135 075	138 929
Förebyggande insatser	31 254	29 874	31 105	31 580	31 940
<b>Färdtjänst</b>	<b>52 743</b>	<b>58 212</b>	<b>58 237</b>	<b>59 420</b>	<b>60 468</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>962 863</b>	<b>998 124</b>	<b>1 013 370</b>	<b>1 031 240</b>	<b>1 049 896</b>
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	168 194	176 612	181 468	179 880	181 932
Barn- och ungdomsvård	457 170	481 200	492 444	506 707	519 377
Ekonomiskt bistånd	337 499	340 312	339 458	344 653	348 587
<b>Familjerätt</b>	<b>17 287</b>	<b>17 820</b>	<b>17 986</b>	<b>18 405</b>	<b>18 763</b>
<b>SUMMA VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHET</b>	<b>4 346 660</b>	<b>4 478 625</b>	<b>4 514 552</b>	<b>4 611 559</b>	<b>4 716 336</b>
Procentuell förändring föregående år			0,8%	2,1%	2,3%
Befolkning per 31/12	219 914	216 827	228 547	231 754	234 363
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (tkr)	19,8	20,7	19,8	19,9	20,1
<b>Kostnad per invånare (kronor)</b>					
<b>Äldreomsorg</b>	<b>8 574</b>	<b>8 951</b>	<b>8 364</b>	<b>8 465</b>	<b>8 636</b>
Insatser enligt SoL o HSL	8 302	8 681	8 082	8 193	8 359
Förebyggande insatser	273	271	282	272	277
<b>Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	<b>6 494</b>	<b>6 750</b>	<b>6 621</b>	<b>6 648</b>	<b>6 671</b>
Insatser enligt SoL o HSL	1 547	1 781	1 490	1 493	1 494
Insatser enligt LSS o LASS 0-64 år	4 243	4 266	4 419	4 436	4 447
Insatser enligt LSS o LASS 65+	563	566	576	583	593
Förebyggande insatser	142	138	136	136	136
<b>Färdtjänst</b>	<b>240</b>	<b>268</b>	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>258</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>4 378</b>	<b>4 603</b>	<b>4 434</b>	<b>4 450</b>	<b>4 480</b>
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	765	815	794	776	776
Barn- och ungdomsvård	2 079	2 219	2 155	2 186	2 216
Ekonomiskt bistånd	1 535	1 570	1 485	1 487	1 487
<b>Familjerätt</b>	<b>79</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>80</b>

## Bilaga 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018-2020

Politisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>100 120</b>	<b>101 410</b>	<b>104 159</b>
Volymuppräknig			0	0	0
Prisuppräknig			2 713	3 246	3 342
Effektivisering			-2 123	-497	-500
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>100 710</b>	<b>104 159</b>	<b>107 001</b>
<i>Riktad nivåpåverkande justering</i>			700	0	0
<i>Teknisk justering VLN finansiering KLK</i>		VLN	700	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>			<b>101 410</b>	<b>104 159</b>	<b>107 001</b>
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			3 862	-1 496	-5 657
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>		ÖFN	-1 638	-1 496	-5 657
<i>EU val 2019</i>		VLN	5 000	0	0
<i>Revision</i>		KS	500	0	0
<b>Årets kommunbidrag politisk verksamhet</b>			<b>105 272</b>	<b>102 663</b>	<b>101 344</b>
<b>Infrastruktur, säkerhet, skydd mm</b>	<b>Beslut</b>	<b>Nämnd</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>751 350</b>	<b>788 264</b>	<b>813 130</b>
Volymuppräknig			11 762	7 741	6 413
Prisuppräknig			20 681	25 473	26 308
Effektivisering			-27 243	-14 548	-15 604
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>756 550</b>	<b>806 930</b>	<b>830 247</b>
<i>Riktad nivåpåverkande justering</i>			31 714	6 200	0
<i>Bekämpa kriminellas ekonomi i samverkan polis och myndigheter</i>		KS	500	0	0
<i>Drift naturreservat</i>		GSN	1 000	0	0
<i>Fortsatt arbete bästa cykelstaden</i>		GSN	1 000	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda</i>		KS	2 000	0	0
<i>Handlingsplan syfte att förbättra ungas psykiska hälsa (Region Uppsala)</i>		KS	500	0	0
<i>Justering internränta GSN</i>		GSN	-3 860	0	0
<i>Justering internränta KS-SBF</i>		KS	-3 026	0	0
<i>Kapitalkostnader enligt investeringsplan</i>		GSN	2 000	4 500	0
<i>Kapitalkostnader nya anläggningar</i>		GSN	5 000	0	0
<i>Kapitalkostnader förvaltning Skarholmen</i>		KS	1 600	0	0
<i>Krishantering</i>		GSN	500	0	0
<i>Landsbygd, utbyggnad pendlarparkeringar</i>		KS	2 000	0	0
<i>Medfinansiering av STUNS kansli</i>		KS	260	0	0
<i>Mikrofond för sociala företag, driftkostnad</i>		KS	750	0	0
<i>Planeringsresurser Uppsalapaketet</i>		KS	5 000	0	0
<i>Planeringsresurser Uppsalapaketet ÖP Bergsbrunna</i>		KS	10 000	0	0
<i>Servicepunkter, fortsatt driftsstöd</i>		KS	300	200	0
<i>Systemlösningar mobilitet</i>		GSN	2 000	0	0
<i>Teknisk justering GSN infrastruktur finansiering KLK</i>		GSN	-789	0	0
<i>Teknisk justering infrastruktur KS-SBF finansiering KLK</i>		KS	-2 600	0	0

Teknisk justering PBN infrastruktur finansiering KLK	PBN	-848	0	0
Teknisk justering vinterväghållning finansiering KLK	GSN	-173	0	0
Uppdrag i Uppsala vattens ägardirektiv	KS	3 000	0	0
Upphandlingsstöd investeringsprojekt	GSN	1 000	0	0
Uppsalarummet	PBN	1 000	0	0
Utveckling friluftsstråk och biologisk mångfald	KS	1 000	1 000	0
Utökad konsument rådgivning	AMN	600	0	0
Åtgärdsprogram mot buller	GSN	1 000	0	0
Öka åtgärdstakt enskilda avlopp	MHN	500	0	0
Ökad återvinning, förmedla kontorsmöbler	AMN	500	500	0
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>		<b>788 264</b>	<b>813 130</b>	<b>830 247</b>
<b>Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav</b>		<b>63 962</b>	<b>57 279</b>	<b>52 104</b>
Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd	RÄN	5 526	13 409	14 977
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	KS	1 500	1 500	1 500
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS	8 000	5 300	2 000
Hållbara transporter	KS	2 500	0	0
Jämställda löner	KS	2 000	0	0
Ordningsvakter	KS	4 000	4 000	4 000
O-ringen	KS	2 630	1 845	0
Tech-satsning 2018-2021	KS	1 000	1 000	1 000
Ulleråker drift KSSBF	KS	36 806	30 225	28 627
<b>Årets kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm</b>		<b>852 226</b>	<b>870 409</b>	<b>882 351</b>

Kultur- och fritidsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>551 070</b>	<b>595 354</b>	<b>640 650</b>
Volymuppräknning			13 897	9 136	8 630
Prisuppräknning			15 313	19 344	20 842
Effektivisering			-25 859	-15 384	-16 535
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>554 421</b>	<b>608 450</b>	<b>653 587</b>
<b>Riktad nivåpåverkande justering</b>			<b>40 933</b>	<b>32 200</b>	<b>24 500</b>
Drift konstgräsplaner	IFN		600	0	0
Gottsunda kulturhus/del av handlingsplan	KTN		1 000	0	0
Hyra konstgräs Johannesbäckskolan	IFN		1 600	0	0
Hyra konstgräs Lindbacken	IFN		1 600	0	0
Hyra Lindbacken idrottshall	IFN		2 600	2 600	0
Inventarier nya Studenternas	IFN		1 000	1 000	1 000
Kulturgaranti	KTN		1 000	0	0
Naturskola	KTN		1 000	0	0
Naturskola ny klassificering verksamhetskod	KTN		1 570	0	0
Parksommar i Källparken	KTN		200	0	0
Studenternas IP, ny fotbollsarenarena	IFN		15 800	17 700	0
Teknisk justering bibliotek finansiering KLK	KTN		-290	0	0
Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK	IFN		-300	0	0
Teknisk justering fritid övrigt finansiering KLK	KTN		-35	0	0
Teknisk justering fritidsgårdar finansiering KLK	KTN		-77	0	0
Teknisk justering kultur övrigt finansiering KLK	KTN		-126	0	0
Teknisk justering musik- och kulturskola finansiering KLK	KTN		-109	0	0
Uppsala arena, hyreskostnad enligt ny tidplan	IFN		7 500	7 500	0
Utveckla kulturskolan med fler platser	KTN		2 400	2 400	0
Ökat föreningsstöd barn och unga	IFN		2 000	1 000	0
Övertagandet av Gottsundabadet	IFN		2 000	0	0

Arena elitbandy	IFN	0	0	6 200
Hyra idrottshall Rosendal	IFN	0	0	5 500
Hyra Österängen	IFN	0	0	2 000
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad	IFN	0	0	8 200
Utökad ersättning Fyrishov simträning	IFN	0	0	1 600
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>		<b>595 354</b>	<b>640 650</b>	<b>678 087</b>
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		12 160	2 300	1 450
Allsvensk anpassning, anläggningskostnader	KS	7 200	1 000	0
Kultursatsning för barn och unga	KTN	200	0	0
Kultursatsning för barn och unga	KTN	700	0	0
Kultursatsning för barn och unga	KTN	1 200	0	0
Kultursatsning för barn och unga	KTN	2 500	0	0
VM-Innebandy 2020-2021	KS	360	1 300	1 450
<b>Årets kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet</b>		<b>607 514</b>	<b>642 950</b>	<b>679 537</b>

Pedagogisk verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>5 053 943</b>	<b>5 267 828</b>	<b>5 423 856</b>
Volymuppräknig			190 584	120 024	102 505
Prisuppräknig			142 127	172 412	177 397
Effektivisering			-176 243	-139 008	-142 593
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>5 210 411</b>	<b>5 421 256</b>	<b>5 561 165</b>
Riktad nivåpåverkande justering			57 417	2 600	2 600
Fritidsklubb Gottsunda	KTN		1 400	0	0
Fördyrade hyreskostnader grundskola	UBN		15 400	0	0
Förstärkning tilläggsbelopp förskola	UBN		2 500	0	0
Förstärkning tilläggsbelopp grundskola	UBN		5 500	0	0
Förstärkning tilläggsbelopp gymnasieskola	UBN		2 000	0	0
Kompetensutveckling förskola	UBN		3 000	0	0
Kvalitetsförstärkning förskola	UBN		10 000	0	0
Kvalitetsförstärkning grundskola	UBN		19 700	0	0
Kvalitetsförstärkning gymnasieskola	UBN		10 000	0	0
Naturskola ny klassificering verksamhetskod	KTN		-1 570	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande grundläggande vuxenutbildning	AMN		5 886	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande gymnasial vuxenutbildning	AMN		3 604	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande SFI	AMN		-9 490	0	0
Omfördelning grundsärskola	UBN		4 500	0	0
Omfördelning gymnasiesärskola	UBN		-4 500	0	0
Pilotprojekt central rättning av nationella prov gymnasieskola	UBN		300	0	0
Satsning lärarassistenter grundskola	UBN		3 000	2 600	2 600
Teknisk justering fritidshem finansiering KLK	UBN		-1 321	0	0
Teknisk justering förskola finansiering KLK	UBN		-7 672	0	0
Teknisk justering förskoleklass finansiering KLK	UBN		-917	0	0
Teknisk justering grundskola finansiering KLK	UBN		-11 805	0	0
Teknisk justering grundsärskola finansiering KLK	UBN		-538	0	0
Teknisk justering gymnasieskola finansiering KLK	UBN		-4 380	0	0
Teknisk justering gymnasiesärskola finansiering KLK	UBN		-310	0	0
Teknisk justering pedagogisk omsorg finansiering KLK	UBN		-369	0	0
Teknisk justering SFI finansiering KLK	AMN		-250	0	0
Teknisk justering öppen fritidsverksamhet finansiering KLK	KTN		-63	0	0
Teknisk justering öppen förskola finansiering KLK	UBN		-88	0	0
Ökad kvalitet fritidshem	UBN		3 000	0	0

Ökade hyror förskola	UBN	5 100	0	0
Ökade hyror gymnasieskola	UBN	5 800	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>		<b>5 267 828</b>	<b>5 423 856</b>	<b>5 563 765</b>
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		10 970	10 570	10 570
Kultursatsning för barn och unga	KTN	400	0	0
Riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan	UBN	10 570	10 570	10 570
<b>Årets kommunbidrag pedagogisk verksamhet</b>		<b>5 278 798</b>	<b>5 434 426</b>	<b>5 574 335</b>

Vård och omsorgsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>4 474 324</b>	<b>4 501 252</b>	<b>4 611 559</b>
Volymuppräknning			102 015	81 895	75 258
Prisuppräknning			124 018	146 660	150 449
Effektivisering			-209 515	-118 248	-120 930
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>4 490 842</b>	<b>4 611 559</b>	<b>4 716 336</b>
Riktad nivåpåverkande justering			10 410	0	0
LSS-bostäder	OSN		15 000	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande insatser enligt LSS 0-20 år	OSN		12 724	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande insatser enligt LSS 21-64 år	OSN		56 090	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande insatser enligt LSS 65-w	OSN		8 977	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende funktionsnedsatta 0-20 år	OSN		-528	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende funktionsnedsatta 21-64 år	OSN		-23 981	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 65-79 år OSN	OSN		-3 414	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 65-79 år ÄLN	ÄLN		5 902	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 80-w år OSN	OSN		-5 317	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande ordinärt boende äldre 80-w år ÄLN	ÄLN		17 098	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende funktionsnedsatta 0-20 år	OSN		-1 216	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende funktionsnedsatta 21-64 år	OSN		-18 983	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 65-79 år OSN	OSN		-5 651	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 65-79 år ÄLN	ÄLN		-5 352	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 80-w år OSN	OSN		-20 004	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande särskilt boende äldre 80-w år ÄLN	ÄLN		-20 648	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande öppna insatser funktionsnedsatta	OSN		1 303	0	0
Omfördelning enligt nämndsyttande öppna insatser äldre	ÄLN		3 000	0	0
Satsning mot hedersrelaterat våld	SCN		1 000	0	0
Teknisk justering färdtjänst finansiering KLK	GSN		-138	0	0
Teknisk justering IFO barn och ungdom finansiering KLK	SCN		-500	0	0
Teknisk justering ordinärt boende 0-20 år finansiering KLK	PBN		-103	0	0
Teknisk justering ordinärt boende 21-64 år finansiering KLK	PBN		-228	0	0
Teknisk justering OSN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	OSN		-2 300	0	0
Teknisk justering OSN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	OSN		-3 600	0	0
Teknisk justering PBN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	PBN		-239	0	0
Teknisk justering PBN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	PBN		-282	0	0
Teknisk justering särskilt boende 65-79 år finansiering KLK	ÄLN		-647	0	0
Teknisk justering särskilt boende 80-w år finansiering KLK	ÄLN		-2 495	0	0
Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 65-79 år finansiering KLK	ÄLN		-606	0	0
Teknisk justering ÄLN ordinärt boende 80-w år finansiering KLK	ÄLN		-1 754	0	0
Teknisk justering öppna insatser äldre finansiering KLK	ÄLN		-198	0	0
Trygghetssatsning socialtjänsten	SCN		7 500	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>			<b>4 501 252</b>	<b>4 611 559</b>	<b>4 716 336</b>

Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav		13 300	0	0
<i>Motverka hemlöshet</i>	SCN	3 300	0	0
<i>Projekt implementering av trygghetskameror</i>	ÄLN	1 150	0	0
<i>Projekt implementering av trygghetskameror, 80+</i>	ÄLN	1 150	0	0
<i>SUF-kunskapscentrum</i>	SCN	1 000	0	0
<i>Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala</i>	ÄLN	1 850	0	0
<i>Utveckla innovation tillsammans med Region Uppsala, 80+</i>	ÄLN	1 850	0	0
<i>Äldrevänlig kommun</i>	ÄLN	3 000	0	0
<b>Årets kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet</b>		<b>4 514 552</b>	<b>4 611 559</b>	<b>4 716 336</b>

Särskilt riktade insatser	Beslut	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>198 085</b>	<b>216 628</b>	<b>219 560</b>
Volymuppräknning			2 144	1 347	768
Prisuppräknning			5 426	6 975	7 072
Effektivisering			-8 777	-5 390	-5 444
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>196 878</b>	<b>219 560</b>	<b>221 956</b>
Riktad nivåpåverkande justering			19 750	0	0
<i>Jobsatsning</i>		AMN	20 000	0	0
<i>Teknisk justering arbetsmarknad finansiering KLK</i>		AMN	-250	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>			<b>216 628</b>	<b>219 560</b>	<b>221 956</b>
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			4 734	-3 000	0
<i>Anpassning till beslutad budget i gemensam nämnd</i>		ÖFN	-266	-3 000	0
<i>Stödinsatser ensamkommande</i>		SCN	5 000	0	0
<b>Årets kommunbidrag särskilt riktade insatser</b>			<b>221 362</b>	<b>216 560</b>	<b>221 956</b>

Affärsverksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>444</b>	<b>442</b>	<b>448</b>
Volymuppräknning			7	4	2
Prisuppräknning			12	14	14
Effektivisering			-21	-12	-12
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>442</b>	<b>448</b>	<b>452</b>
Riktad nivåpåverkande justering			0	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>			<b>442</b>	<b>448</b>	<b>452</b>
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
<b>Årets kommunbidrag affärsverksamhet</b>			<b>442</b>	<b>448</b>	<b>452</b>

Kommunledning och gemensam verksamhet	Beslut	Nämnd	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>			<b>116 123</b>	<b>167 939</b>	<b>174 714</b>
Volymuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			3 147	5 375	5 608
Effektivisering			-2 331	0	0
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>			<b>116 939</b>	<b>173 314</b>	<b>180 322</b>
Riktad nivåpåverkande justering			51 000	1 400	0
<i>Att driva lokaiberedningsgrupper</i>		KS	5 300	0	0
<i>Teknisk justering administration KS-KLK finansiering KLK</i>		KS	-1 100	0	0
<i>Teknisk justering KS-KLK finansiering KLK</i>		KS	46 800	0	0
<i>Hyra aula Brantingskola</i>		KS	0	1 400	0
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>			<b>167 939</b>	<b>174 714</b>	<b>180 322</b>
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav			0	0	0
<b>Årets kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet</b>			<b>167 939</b>	<b>174 714</b>	<b>180 322</b>

<b>ALLA VERKSAMHETER TOTALT</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering)</b>	<b>11 245 459</b>	<b>11 639 117</b>	<b>11 988 076</b>
Volymuppräknning	320 409	220 147	193 576
Prisuppräknning	313 437	379 499	391 032
Effektivisering	-452 112	-293 087	-301 618
<b>Kommunbidrag justerat för volym, pris och effektivitet</b>	<b>11 427 193</b>	<b>11 945 676</b>	<b>12 271 066</b>
Riktad nivåpåverkande justering	211 924	42 400	27 100
<i>Nivåhöjande satsning / effektiviseringskrav</i>	211 924	42 400	27 100
<b>Kommunbidrag efter riktad nivåpåverkande justering</b>	<b>11 639 117</b>	<b>11 988 076</b>	<b>12 298 166</b>
Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav	108 988	65 653	58 467
<i>Ettåriga satsningar / effektiviseringskrav</i>	108 988	65 653	58 467
<b>Årets kommunbidrag alla verksamheter totalt</b>	<b>11 748 105</b>	<b>12 053 729</b>	<b>12 356 633</b>

<b>RIKTADE JUSTERINGAR TOTALT (nivåpåverkande och ettåriga )</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Fördelat på verksamheter</b>			
Politisk verksamhet	4 562	-1 496	-5 657
Infrastruktur mm	95 676	63 479	52 104
Kultur- och fritidsverksamhet	53 093	34 500	25 950
Pedagogisk verksamhet	68 387	13 170	13 170
Vård och omsorgsverksamhet	23 710	0	0
Affärsverksamhet	0	0	0
Särskilt riktade insatser	24 484	-3 000	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	51 000	1 400	0
<b>Årets kommunbidrag per verksamhet</b>	<b>320 912</b>	<b>108 053</b>	<b>85 567</b>