

MODERATERNAS MÅL OCH BUDGET 2021
MED PLAN FÖR 2022 OCH 2023

OMSTART UPPSALA



Förslag till beslut:

Att anta Moderaternas förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022 och 2023.

Innehåll

Förord.....	4
Mål och uppdrag	5
Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	6
Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	7
Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	8
Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	9
Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	10
Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	11
Inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	12
Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	13
Inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	14
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	15
Ägardirektiv för samtliga bolag	16
Bilagor.....	35
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022 - 2023	35
Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023	36
Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	37
Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.....	38
Bilaga 8 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet	39
Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021 - 2023 per verksamhet	40
Bilaga – Nämnder	46
Bilaga 10 Investeringar	54

Förord

Coronapandemin slår hårt mot Uppsala. Många har förlorat nära och kära till följd av smittspridning på äldreboenden och i samhället i stort. Näringslivet har haft svårt att locka kunder och driva sin verksamhet framåt. Många har blivit permitterade och är oroade inför framtiden.

Med den rådande pandemin riskerar dessutom de som redan innan krisen stod långt från arbetsmarknaden att hamna allt längre utanför.

Många av de problem Uppsala har brottats med länge har nu förvärrats. Läget i Uppsala är allvarligt. Moderaterna accepterar inte att otryggheten fått breda ut sig. Situationen har gått för långt och vi står inför en trygghetskris. En vardag med skjutningar, attacker mot blåljuspersonal och uppsalabor som inte känner sig trygga i det offentliga rummet är inte det Uppsala vi vill se. Oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har bott här vill vi att Uppsala ska vara en trygg plats för alla. Det gäller såväl utemiljöer som innanför lägenhetsdörren till det egna hemmet. Med den rådande pandemin har situationen för många kvinnor förvärrats i det egna hemmet. Det tänker vi aldrig acceptera. Socialtjänst och Uppsalas tjej- och kvinnojourer måste ha rätt förutsättningar att hantera ett alltmer ansträngt läge.

Vi vill se fler trygghetskameror och fler ordningsvakter i det offentliga rummet. Krafttag måste tas mot kriminaliteten och de gäng som idag har hela stadsdelar i ett järngrepp.

Uppsalas jobb och näringsliv drabbas fortsatt hårt av pandemin. Vi vill ha kvar våra företag även när krisen är över, de är grunden för Uppsalas välstånd och välfärd. Därför lägger vi stora satsningar på att underlätta för företagare och även på yrkesutbildningar och enkla jobb. Full sysselsättning är vårt 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. Vi menar att ställa krav är att bry sig. Alla försörjningsstöd i Uppsala ska därför kombineras med krav på individuell motprestation. Vägen till arbete och egenförsörjning är också nyckeln till en god integration.

Uppsala ska vara en trygg kommun där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. Vi Moderater tar ansvar och vi vågar prioritera en budget där vi sätter tryggheten och arbetsmarknaden främst.

Mål och uppdrag

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

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

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

Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Äldreomsorgen i Uppsala har drabbats hårt av Coronapandemin. Hittills i år har de privata aktörerna klarat krisen bättre än de kommunala. I framtiden måste alla Uppsalabor känna sig trygga i att kvaliteten i välfärden är likvärdig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

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

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

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

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

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

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Värderingar i dotterbolag ska alltid tas fram eller ändras i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

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

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

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

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

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

Uppsala Stadshus AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

Till följd av kommunfullmäktiges beslut om utökade investeringsram för om- och tillbyggnad av stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för 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 Holding AB

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

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

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 uthyrningsverksamhet.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto*	4	5	5
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	4%	8%	8%
Investeringar	0	0	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.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
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 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 verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökade intäkter och ökat besöksantal genom ytterligare kommersialisering av de delar som lockar många besökare, exempelvis äventyrsbadet.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	- 6	-5	-4
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Investeringar	61	127	161

Uppsalahem AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	390	400	410
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	26%	26%	26%
Investeringar	800	428	584

Uppsala bostadsförmedling AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om och 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 och kunna bidra i förmedlingen av bostadssociala kontrakt.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	1	1	1
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	1%	1%	1%
Investeringar	6	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 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.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	-13	-12	-11
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Investeringar	0	0	0

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 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.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	- 10	-1	2
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	2%
Investeringar	250	52	25

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet.

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler.

Bolaget skall genomföra en serviceutbildning för alla medarbetare som syftar till öka insikten om kunden (elev, medarbetare och rektor) och deras förväntningar på daglig service och leverans.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	150	163	169
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	21%	21%	20%
Investeringar	1 243	1 425	1 535

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för lokaler och mark för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	21	28	30
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	13%	16%	17%
Investeringar	178	211	320

Uppsala Konsert och Kongress AB

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

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

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	-50	-29	-29
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Investeringar	3	3	3

Uppsala Parkerings AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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 betalssystem.

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 delvis mötas av borttagna parkeringsplatser på markplan. (400 st)

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	35	37	37
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	32%	33%	33%
Investeringar	120	169	165

Uppsala stadsteater AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	- 74	-75	-75
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Investeringar	6	5	4

Uppsala Vatten och Avfall AB

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

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska ha planeringsansvar för att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktig 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.

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto*	5	4	2
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	10%	5%	5%

Investeringar	470	510	500
---------------	-----	-----	-----

*resultatkravet avser den konkurrensutsatta verksamheten

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022 - 2023

Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022-2023					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	3 077	2 477	2 635	2 679	2 722
Verksamhetens kostnader	-14 749	-14 946	-15 451	-15 731	-15 899
Avskrivningar	-436	-274	-320	-344	-368
Verksamhetens nettokostnad	-12 108	-12 743	-13 137	-13 395	-13 544
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 439	12 027	12 389
Generella statsbidrag och utjämning	1 423	1 715	1 927	1 774	1 544
Verksamhetens resultat	273	239	228	406	389
Finansiella intäkter	324	213	215	223	254
Finansiella kostnader	-122	-189	-173	-181	-206
Resultat efter finansiella poster	475	263	271	448	438
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	475	263	271	448	438
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	3,8%	2,0%	2,0%	3,2%	3,1%
<i>Befolkning per 31/12</i>	230 767	235 584	238 557	242 079	245 463
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	1 073	1 102	1 121	1 140	1 135
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	2 058	1 118	1 135	1 851	1 783

Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023

Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 439	12 027	12 389
Generella statsbidrag och utjämning	1 082	1 363	1 562	1 409	1 180
Kommunal fastighetsavgift	341	353	365	365	365
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	12 381	12 982	13 365	13 802	13 933
Riktade statsbidrag	60	56	132	133	133
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 003	2 145	2 157	2 261	2 232
-avgår arbetsgivaravgift	-1 596	-1 715	-1 712	-1 752	-1 792
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-373	-429	-444	-507	-438
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-220	-220	-220	-220	-220
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-1	-1	-2	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-188	-220	-220	-220	-220
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	67	67	55	56	57
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	172	188	190	198	229
Räntekostnad inlåning	-79	-77	-79	-84	-95
Ränta på pensionsskuld	-34	-33	-16	-19	-33
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	10	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-9	-8	-8	-8	-8
Finansnetto	128	92	97	98	106
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	12 382	12 910	13 374	13 813	13 952
Kommunbidrag till nämnder	11 983	12 647	13 104	13 364	13 514
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	399	263	271	448	438
Årets resultat	399	263	271	448	438

Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunstyrelsen	670 508	517 791	500 193	482 512	413 639
varav Kommunledningskontoret	194 207	404 951	398 672	390 100	351 570
varav Stadsbyggnadsförvaltningen	476 301	112 840	101 521	92 412	62 069
Valnämnden	5 826	917	934	7 353	973
Namngivningsnämnden	1 490	1 638	1 668	1 702	1 738
Utbildningsnämnden	5 107 856	5 400 543	5 589 046	5 752 013	5 905 165
Arbetsmarknadsnämnden	717 852	798 888	863 276	854 376	809 771
Omsorgsnämnden	1 677 324	1 706 893	1 770 093	1 810 710	1 831 262
Socialnämnden	763 447	787 821	823 742	827 762	832 449
Äldrenämnden	1 856 229	1 917 373	2 020 316	2 078 876	2 168 493
Kulturnämnden	344 194	366 946	364 026	362 145	355 994
Idrotts- och fritidsnämnden	283 972	335 685	343 208	354 983	362 107
Gatu- och samhällsmiljönämnden	518 689	510 546	518 958	516 793	517 230
Plan- och byggnadsnämnden	81 203	78 962	80 752	81 221	81 307
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	23 667	26 684	24 353	24 324	24 584
Räddningsnämnden	159 710	173 807	180 799	187 064	187 064
Överförmyndarnämnden	20 535	22 301	22 418	22 513	22 513
Summa kommunbidrag	12 232 502	12 646 795	13 103 782	13 364 347	13 514 289
Procentuell förändring			3,6%	2,0%	1,1%

Kommunbidrag per verksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk verksamhet	114 593	109 360	109 476	117 082	111 639
Infrastruktur, skydd mm	1 122 554	946 437	987 310	973 269	907 443
Kultur och fritid	613 765	678 072	682 280	692 484	693 719
Pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 832 986	5 985 561	6 120 340
Vård och omsorg	4 822 145	4 934 675	5 134 446	5 237 213	5 358 068
Särskilt riktade insatser	107 460	183 309	211 186	213 097	181 955
Affärsverksamhet	-6 181	2 220	2 181	2 169	2 181
Kommunledning och gemensam verksamhet	157 279	190 347	143 917	143 472	138 944
Summa kommunbidrag verksamhetsområde	12 232 502	12 646 795	13 103 782	13 364 347	13 514 289
Procentuell förändring			3,6%	2,0%	1,1%

Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola/barnomsorg	1 515 731	1 577 591	1 604 550	1 626 131	1 653 548
Skolbarnsomsorg	254 003	294 543	300 118	307 153	312 167
Förskoleklass	171 279	186 242	195 837	199 573	195 999
Grundskola	2 206 739	2 316 083	2 406 219	2 488 642	2 567 372
Grundsärskola	104 621	108 894	117 340	123 983	130 591
Gymnasieskola	832 299	890 385	934 277	976 795	1 020 492
Gymnasiesärskola	52 083	56 693	59 993	58 826	53 899
Kommunal vuxenutbildning	164 132	171 944	214 652	204 458	186 272
Summa pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 832 986	5 985 561	6 120 340
Procentuell förändring föregående år	5,9%	5,7%	4,1%	2,6%	2,3%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	22 971	23 915	24 451	24 726	24 934
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 944	12 158	12 140	12 208	12 362
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	126,9	129,8	132,2	133,2	133,8
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	25 558	26 433	27 071	27 727	28 156
Kostnad per elev (tkr)	103,0	105,8	107,2	108,0	109,2
Antal elever grundsärskola 6-15 år	232	237	249	261	272
Kostnad per elev (tkr)	451,0	459,5	471,2	475,0	480,1
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 369	7 964	8 108	8 355	8 601
Kostnad per elev (tkr)	112,9	111,8	115,2	116,9	118,6
Antal elever i gymnasiesärskola	99	109	110	107	97
Kostnad per elev (tkr)	526,1	520,1	545,4	549,8	555,7
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	6,4%	2,2%	1,9%	0,8%	0,4%
Grundskola 6-15 år	7,2%	3,4%	1,3%	0,8%	1,1%
Grundsärskola 6-15 år	-3,5%	2,2%	2,6%	0,8%	1,1%
Gymnasieskola 16-18 år	-7,0%	8,1%	3,1%	1,5%	1,5%
Gymnasiesärskola	-1,1%	4,9%	0,8%	0,8%	1,1%

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

Bilaga 8 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Äldreomsorg	1 958 311	2 013 093	2 123 647	2 184 651	2 277 318
Förebyggande insatser	62 836	57 824	137 376	138 204	139 612
Insatser enligt SoL och HSL	1 895 475	1 955 269	1 986 271	2 046 447	2 137 706
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 606 992	1 639 394	1 699 793	1 738 461	1 757 063
Förebyggande insatser	39 186	33 420	33 689	33 856	34 218
Insatser enligt SoL och HSL	374 042	363 748	368 881	370 627	374 593
Insatser enligt LSS och SFB	1 193 764	1 242 226	1 297 223	1 333 978	1 348 252
Färdtjänst	61 843	61 166	60 101	59 787	60 121
Individ- och familjeomsorg	1 176 080	1 201 989	1 228 874	1 232 173	1 241 188
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	207 231	203 863	207 843	208 877	211 113
Barn- och ungdomsvård	534 941	545 100	574 046	576 823	578 824
Ekonomiskt bistånd	433 908	453 026	446 985	446 473	451 251
Familjerätt	18 920	19 033	22 031	22 141	22 378
Summa vård- och omsorgsverksamhet	4 822 145	4 934 675	5 134 446	5 237 213	5 358 068
Procentuell förändring föregående år			4,0%	2,0%	2,3%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	20 896	21 065	21 523	21 634	21 828
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 486	8 569	8 902	9 025	9 278
Förebyggande insatser	272	289	576	571	569
Insatser enligt SoL och HSL	8 214	8 281	8 326	8 454	8 709
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 964	6 743	7 125	7 181	7 158
Förebyggande insatser	170	139	141	140	139
Insatser enligt SoL och HSL	1 621	1 522	1 546	1 531	1 526
Insatser enligt LSS och SFB	5 173	4 496	5 438	5 511	5 493
Färdtjänst	268	260	252	247	245
Individ- och familjeomsorg	5 096	4 786	5 151	5 090	5 057
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	898	809	871	863	860
Barn- och ungdomsvård	2 318	2 248	2 406	2 383	2 358
Ekonomiskt bistånd	1 880	1 730	1 874	1 844	1 838
Familjerätt	82	80	92	91	91

Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021 - 2023 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		109 360	109 476	110 682
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		1 646	-740	1 912
Effektivisering		-1 662	1 830	-955
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		109 344	110 566	111 639
Riktade nivåpåverkande beslut		132	116	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>RÄN</i>	39	40	0
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>ÖFN</i>	93	76	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		109 476	110 682	111 639
Tidsbegränsade satsningar		0	6 400	0
<i>Riksdagsval 2022</i>	<i>VLN</i>	0	6 400	0
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		109 476	117 082	111 639

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)			868 582	882 183	888 869
Demografiuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			12 688	14 250	14 702
Effektivisering			-21 040	-13 789	-9 428
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			860 230	882 644	894 143
Riktade nivåpåverkande beslut			21 953	6 225	0
Användning av byggherreplaner	Nytt belopp 1000	PBN	1 000	0	0
Enligt samverkansavtal RÅN			6 953	6 225	0
Sänkning av parkeringsavgift i centrumnära stadsdelar	Nytt belopp 8000	GSN	8 000	0	0
Trygghetscentral	Nytt belopp 10000	KS-KLK	6 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			882 183	888 869	894 143
Tidsbegränsade satsningar			105 127	84 400	13 300
AMP			1 500	1 500	0
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023			1 500	1 500	1 500
Förbättring av cykelinfrastrukturen	Nytt belopp 2000	GSN	3 000	3 000	2 000
Förenkling för fler solceller	Nytt belopp 1500	PBN	1 500	1 500	0
Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget			300	6 800	5 400
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder			16 700	16 700	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd			900	900	900
Ordningsvakter	Ändrat belopp med 6000	KS-KLK	10 000	0	0
Rabatterade parkeringar i city	Nytt belopp 6000	GSN	6 000	0	0
Satsning på besöksnäring	Nytt belopp 3000	KS-KLK	5 000	3 000	0
Satsning UCB möten och evenemang	Nytt belopp 2000	KS-KLK	4 000	2 000	2 000
Tech-satsning 2018-2022			1 000	1 000	0
Trygghetsinsatser i Gränby, Stenhagen och Sävja	Nytt belopp 3000	KS-KLK	3 000	0	0
Trygghetskameror	Nytt belopp 3000	KS-KLK	5 000	3 000	0
Trygghetsskapande åtgärder 2020-2022			1 000	5 000	0
Ulleråker drift KSSBF			31 027	31 000	0
Urban Lab			1 500	1 500	1 500
Utrednings- och planeringskostnader för BRT	Nytt belopp 10000	KS-SBF	10 000	0	0
Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021			750	0	0
VM-innebandy 2020-2021			1 450	0	0
Ordningsvakter	Nytt belopp 6000	KS-KLK	0	6 000	0
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm			987 310	973 269	907 443

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		676 022	675 280	687 984
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		12 323	13 695	14 385
Effektivisering		-22 565	-15 656	-11 975
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		665 780	673 319	690 394
Riktade nivåpåverkande beslut		9 500	14 665	3 325
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	IFN	7 000	4 465	3 325
<i>Inventarier nya Studenternas</i>	IFN	1 000	0	0
<i>Öronmärkta pengar till inkludering i föreningar</i>	IFN	1 500	0	0
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	IFN	0	400	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	IFN	0	8 200	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	IFN	0	1 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		675 280	687 984	693 719
Tidsbegränsade satsningar		7 000	4 500	0
<i>Digitala mötesplatser</i>	KTN	1 000	1 000	0
<i>Extra föreningsstöd</i>	KTN	500	500	0
<i>Hysesfritt för elitklubbar</i>	IFN	2 500	0	0
<i>Stöd till frilansande kulturarbetare</i>	KTN	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		682 280	692 484	693 719

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 596 329	5 766 881	5 929 456
Demografiuppräknning		122 680	117 279	100 746
Prisuppräknning		104 257	119 329	126 093
Effektivisering		-73 985	-74 033	-62 060
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 749 281	5 929 456	6 094 235
Riktade nivåpåverkande beslut		17 600	0	0
<i>Satsning elever i särskilt behov av stöd</i>	UBN	12 000	0	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	UBN	2 600	0	0
<i>Stärkt, digital elevhälsa</i>	UBN	1 800	0	0
<i>Stärkt, digital elevhälsa</i>	UBN	1 200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 766 881	5 929 456	6 094 235
Tidsbegränsade satsningar		66 105	56 105	26 105
<i>Korta köer i förskolan</i>	UBN	10 000	10 000	0
<i>Kvalitetssatsning på SFI</i>	AMN	15 000	15 000	15 000
<i>Yrkesutbildningar och entreprenörsskola</i>	AMN	30 000	20 000	0
<i>Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	UBN	11 105	11 105	11 105
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 832 986	5 985 561	6 120 340

Vård och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)			4 933 675	5 043 946	5 146 213
Demografiuppräknig			28 448	50 200	68 658
Prisuppräknig			90 459	103 311	109 044
Effektivisering			-82 636	-81 544	-53 547
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			4 969 946	5 115 913	5 270 368
Riktade nivåpåverkande beslut			74 000	30 300	0
<i>Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>Nytt belopp 3000</i>	SCN	3 000	0	0
<i>Beredskapslager (drift)</i>	<i>Nytt belopp 1000</i>	ÄLN	1 000	0	0
<i>Hantera ökat antal orosanmälningar</i>	<i>Nytt belopp 10000</i>	SCN	10 000	0	0
<i>Hantera ökningen av missbruksrelaterad vård</i>	<i>Nytt belopp 4000</i>	SCN	4 000	0	0
<i>Kvalitetsåtgärdsprogram</i>	<i>Nytt belopp 8000</i>	ÄLN	8 000	0	0
<i>LSS-bostäder</i>		OSN	45 000	30 300	0
<i>Utvecklat arbete ungdomsjourens fältarbete</i>	<i>Nytt belopp 3000</i>	SCN	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			5 043 946	5 146 213	5 270 368
Tidsbegränsade satsningar			90 500	91 000	87 700
<i>Avhopparverksamhet</i>	<i>Nytt belopp 10000</i>	SCN	10 000	10 000	10 000
<i>Bekämpa den ofrivilliga ensamheten</i>	<i>Nytt belopp 3000</i>	ÄLN	3 000	3 000	3 000
<i>Digitala stöd</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	SCN	2 000	2 000	0
<i>Nya utbildningsinsatser kopplade till pandemin</i>	<i>Nytt belopp 3000</i>	ÄLN	3 000	3 000	0
<i>Samtalsstöd för äldre</i>	<i>Nytt belopp 300</i>	ÄLN	300	300	0
<i>Statsbidrag</i>		OSN	3 000	3 000	3 000
<i>Statsbidrag att fördela</i>		ÄLN	65 200	65 700	69 700
<i>Stöd till tjej- och kvinnojourer</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	SCN	2 000	2 000	0
<i>Återvändandestöd</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	SCN	2 000	2 000	2 000
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet			5 134 446	5 237 213	5 358 068
Prisuppräknig			227 970	256 135	272 667
Effektivisering			-211 709	-187 551	-141 162
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet			12 717 733	13 028 502	13 380 872
Riktade nivåpåverkande beslut			74 609	51 325	3 325
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut			12 792 342	13 079 827	13 384 197
Tidsbegränsade satsningar			311 957	283 130	128 830
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt			13 104 299	13 362 957	13 513 027

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

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

Kommunledning och gemensam verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		183 847	135 417	137 472	
Demografiuppräknning		0	0	0	
Prisuppräknning		3 352	2 746	2 875	
Effektivisering		-3 182	-691	-1 403	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		184 017	137 472	138 944	
Riktade nivåpåverkande beslut		-48 600	0	0	
<i>Effektivisering av administration</i>	<i>Nytt belopp -50000</i>	KS-KLK	-50 000	0	0
<i>Hyra aula Brantingskola</i>		KS-KLK	1 400	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		135 417	137 472	138 944	
Tidsbegränsade satsningar		8 500	6 000	0	
<i>Implementering av gemensamma e-plattformar</i>		KS-KLK	2 000	0	0
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>		KS-KLK	500	0	0
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförjningsplanering</i>		KS-KLK	6 000	6 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		143 917	143 472	138 944	

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		12 550 344	12 793 550	13 080 942
Demografiuppräknning		151 128	167 479	169 404
Prisuppräknning		227 970	256 157	272 686
Effektivisering		-210 501	-187 569	-141 173
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		12 718 941	13 029 617	13 381 859
Riktade nivåpåverkande beslut		74 609	51 325	3 325
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		12 793 550	13 080 942	13 385 184
Tidsbegränsade satsningar		310 232	283 405	129 105
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt		13 103 782	13 364 347	13 514 289
Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet		132	6 516	0
Infrastruktur mm		127 080	90 625	13 300
Kultur- och fritidsverksamhet		16 500	19 165	3 325
Pedagogisk verksamhet		83 705	56 105	26 105
Vård och omsorgsverksamhet		164 500	121 300	87 700
Affärsverksamhet		0	0	0
Särskilt riktade insatser		33 024	35 019	2 000
Kommunledning och gemensam verksamhet		-40 100	6 000	0
Summa kommunbidrag per verksamhet		384 841	334 730	132 430

Bilaga – Nämnder

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 394 497	5 567 941	5 730 908
Demografiuppräknig		122 680	117 279	100 746
Prisuppräknig		100 577	115 294	121 941
Effektivisering		-67 413	-69 606	-59 535
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 550 341	5 730 908	5 894 060
Riktade nivåpåverkande beslut		17 600	0	0
<i>Satsning elever i särskilt behov av stöd</i>	Grundskola	12 000	0	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	Grundskola	2 600	0	0
<i>Stärkt, digital elevhälsa</i>	Grundskola	1 800	0	0
<i>Stärkt, digital elevhälsa</i>	Gymnasieskola	1 200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 567 941	5 730 908	5 894 060
Tidsbegränsade satsningar		21 105	21 105	11 105
<i>Korta köer i förskolan</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	10 000	10 000	0
<i>Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	11 105	11 105	11 105
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 589 046	5 752 013	5 905 165
Kommunbidrag totalt per verksamhet		5 589 046	5 752 013	5 905 165
Fritidshem		267 423	274 629	279 793
Förskola och pedagogisk omsorg		1 587 538	1 608 982	1 636 215
Förskoleklass		195 837	199 573	195 999
Grundskola		2 406 219	2 488 642	2 567 372
Grundsärskola		117 340	123 983	130 591
Gymnasieskola		934 277	976 795	1 020 492
Gymnasiesärskola		59 993	58 826	53 899
Politisk verksamhet		3 407	3 434	3 471
Öppen förskola		17 012	17 149	17 333

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		795 888	785 276	784 376
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 510	15 925	16 402
Effektivisering		-25 122	-16 825	-8 007
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		785 276	784 376	792 771
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		785 276	784 376	792 771
Tidsbegränsade satsningar		78 000	70 000	17 000
<i>Fler Uppsalavärddar</i>	Arbetsmarknad	28 000	30 000	0
<i>Kvalitetsatsning på SFI</i>	SFI	15 000	15 000	15 000
<i>Snabbare handläggning och hembesök</i>	Arbetsmarknad	2 000	2 000	2 000
<i>Yrkesutbildningar och entreprenörsskola</i>	Gymnasial vuxenutbildning mm	30 000	20 000	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	Arbetsmarknad	3 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		863 276	854 376	809 771
Kommunbidrag totalt per verksamhet		863 276	854 376	809 771
Arbetsmarknad		182 656	184 484	153 084
Flyktningmottagande		8 999	8 988	9 084
Grundläggande vuxenutbildning		24 746	24 718	24 983
Gymnasial vuxenutbildning mm		104 343	94 258	75 053
IFO, ekonomiskt bistånd		446 985	446 473	451 251
Infrastruktur		6 217	6 210	6 277
Kultur, övrigt		1 977	1 975	1 996
Politisk verksamhet		1 790	1 788	1 807
SFI		85 563	85 482	86 236

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		787 821	807 742	811 762
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 361	16 381	16 974
Effektivisering		-14 440	-12 361	-8 287
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		787 742	811 762	820 449
Riktade nivåpåverkande beslut		20 000	0	0
Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	Familjerätt	3 000	0	0
Hantera ökat antal orosanmälningar	IFO, barn och unga	10 000	0	0
Hantera ökningen av missbruksrelaterad vård	IFO, missbrukarvård mm	4 000	0	0
Utvecklat arbete ungdomsjourens fältarbete	IFO, barn och unga	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		807 742	811 762	820 449
Tidsbegränsade satsningar		16 000	16 000	12 000
Avhopparverksamhet	IFO, barn och unga	10 000	10 000	10 000
Digitala stöd	IFO, barn och unga	2 000	2 000	0
Stöd till tjej- och kvinnojourer	IFO, barn och unga	2 000	2 000	0
Återvändandestöd	IFO, barn och unga	2 000	2 000	2 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		823 742	827 762	832 449
Kommunbidrag totalt per verksamhet		823 742	827 762	832 449
Familjerätt		22 031	22 141	22 378
Flyktingmottagande		15 047	15 122	15 284
IFO, barn och unga		574 046	576 823	578 824
IFO, missbrukarvård mm		207 843	208 877	211 113
Politisk verksamhet		4 775	4 799	4 850

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 706 893	1 767 093	1 807 710
Demografiuppräknig		1 451	1 517	1 196
Prisuppräknig		31 143	35 868	37 825
Effektivisering		-17 394	-27 068	-18 469
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 722 093	1 777 410	1 828 262
Riktade nivåpåverkande beslut		45 000	30 300	0
LSS-bostäder	Insatser enligt LSS	45 000	30 300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 767 093	1 807 710	1 828 262
Tidsbegränsade satsningar		3 000	3 000	3 000
Statsbidrag	Särskilt boende, äldre 65-79 år	3 000	3 000	3 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 770 093	1 810 710	1 831 262
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 770 093	1 810 710	1 831 262
Insatser enligt LSS		1 297 223	1 333 978	1 348 252
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		172 301	173 158	175 011
Ordinärt boende, äldre		7 677	7 872	8 093
Politisk verksamhet		2 411	2 423	2 449
Särskilt boende, funktionsnedsättning		182 111	183 017	184 976
Särskilt boende, äldre		74 681	76 406	78 263
Öppna insatser, funktionsnedsättning		33 689	33 856	34 218

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 911 373	1 948 816	2 006 876
Demografiuppräknning		26 660	48 124	66 728
Prisuppräknning		35 331	40 498	43 359
Effektivisering		-33 548	-30 562	-21 170
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 939 816	2 006 876	2 095 793
Riktade nivåpåverkande beslut		9 000	0	0
<i>Beredskapslager (drift)</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	1 000	0	0
<i>Kvalitetsåtgärdsprogram</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	8 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 948 816	2 006 876	2 095 793
Tidsbegränsade satsningar		71 500	72 000	72 700
<i>Bekämpa den ofrivilliga ensamheten</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Nya utbildningsinsatser kopplade till pandemin</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	3 000	3 000	0
<i>Samtalsstöd för äldre</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	300	300	0
<i>Statsbidrag att fördela</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	65 200	65 700	69 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 020 316	2 078 876	2 168 493
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 020 316	2 078 876	2 168 493
Ordinärt boende, äldre		795 707	820 637	858 022
Politisk verksamhet		1 886	1 895	1 916
Särskilt boende, äldre		1 085 347	1 118 140	1 168 943
Öppna insatser, äldre		137 376	138 204	139 612

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		365 896	359 526	357 645
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		6 670	7 290	7 477
Effektivisering		-13 040	-9 171	-9 128
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		359 526	357 645	355 994
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		359 526	357 645	355 994
Tidsbegränsade satsningar		4 500	4 500	0
<i>Digitala mötesplatser</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 000	1 000	0
<i>Extra föreningsstöd</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	500	0
<i>Stöd till frilansande kulturarbetare</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	3 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		364 026	362 145	355 994
Kommunbidrag totalt per verksamhet		364 026	362 145	355 994
Bibliotek		98 479	97 964	97 512
Fritid, övrigt		41 543	41 325	41 134
Fritidsgårdar		39 427	39 221	39 040
Kultur, övrigt		102 452	101 940	96 990
Musik och kulturskola		47 597	47 348	47 130
Politisk verksamhet		1 833	1 823	1 814
Öppen fritidsverks		32 695	32 524	32 374

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		335 685	340 708	354 983
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 119	6 910	7 423
Effektivisering		-10 596	-7 300	-3 624
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		331 208	340 318	358 782
Riktade nivåpåverkande beslut		9 500	14 665	3 325
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	7 000	4 465	3 325
<i>Inventarier nya Studenternas</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Öronmärkta pengar till inkludering i föreningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 500	0	0
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	400	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	8 200	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	1 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		340 708	354 983	362 107
Tidsbegränsade satsningar		2 500	0	0
<i>Hyresfritt för elitklubbar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		343 208	354 983	362 107
Kommunbidrag totalt per verksamhet		343 208	354 983	362 107
Fritid, övrigt		342 222	353 998	361 111
Politisk verksamhet		986	985	996

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		510 546	509 658	506 993
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		9 307	10 336	10 601
Effektivisering		-18 195	-13 001	-7 764
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		501 658	506 993	509 830
Riktade nivåpåverkande beslut		8 000	0	0
<i>Sänkning av parkeringsavgift i centrumnära stadsdelar</i>	<i>Infrastruktur</i>	8 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		509 658	506 993	509 830
Tidsbegränsade satsningar		9 300	9 800	7 400
<i>Förbättring av cykelinfrastrukturen</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	2 000
<i>Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	300	6 800	5 400
<i>Rabatterade parkeringar i city</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		518 958	516 793	517 230
Kommunbidrag totalt per verksamhet		518 958	516 793	517 230
Affärsverksamhet		2 181	2 169	2 181
Färdtjänst		60 101	59 787	60 121
Infrastruktur		455 003	453 173	453 254
Politisk verksamhet		1 673	1 664	1 674

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		78 062	78 352	78 821
Demografiuppräknning		337	559	734
Prisuppräknning		1 428	1 601	1 664
Effektivisering		-2 475	-1 691	-812
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		77 352	78 821	80 407
Riktade nivåpåverkande beslut		1 000	0	0
Användning av byggherreplaner	Infrastruktur	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		78 352	78 821	80 407
Tidsbegränsade satsningar		2 400	2 400	900
Förenkling för fler solceller	Infrastruktur	1 500	1 500	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	Infrastruktur	900	900	900
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		80 752	81 221	81 307
Kommunbidrag totalt per verksamhet		80 752	81 221	81 307
Infrastruktur		41 362	41 317	40 234
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		14 469	14 452	14 606
Ordinärt boende, äldre		22 859	23 392	24 385
Politisk verksamhet		2 062	2 060	2 082

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 638	1 668	1 702
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		30	34	36
Effektivisering		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 668	1 702	1 738
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 668	1 702	1 738
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 668	1 702	1 738
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 668	1 702	1 738
Infrastruktur		1 216	1 241	1 267
Politisk verksamhet		452	461	471

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		173 807	180 799	187 064
Riktade nivåpåverkande beslut		6 992	6 265	0
Enligt samverkansavtal RÄN	Politisk verksamhet	39	40	0
Enligt samverkansavtal RÄN	Infrastruktur	6 953	6 225	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		180 799	187 064	187 064
Kommunbidrag totalt per verksamhet		180 799	187 064	187 064
Infrastruktur		179 540	185 765	185 765
Politisk verksamhet		1 259	1 299	1 299

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 301	22 418	22 513
Riktade nivåpåverkande beslut		117	95	0
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	93	76	0
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktmottagande</i>	24	19	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		22 418	22 513	22 513
Kommunbidrag totalt per verksamhet		22 418	22 513	22 513
Flyktmottagande		4 484	4 503	4 503
Politisk verksamhet		17 934	18 010	18 010

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		380 021	337 772	342 900
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		6 928	6 850	7 171
Effektivisering		-6 577	-1 722	-3 501
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		380 372	342 900	346 570
Riktade nivåpåverkande beslut		-42 600	0	0
<i>Effektivisering av administration</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-50 000	0	0
<i>Hyra aula Brantingssskola</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 400	0	0
<i>Trygghetscentral</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		337 772	342 900	346 570
Tidsbegränsade satsningar		60 900	47 200	5 000
<i>AMP</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	0
<i>Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	0
<i>Implementering av gemensamma e-plattformar</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	0	0
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Satsning på besöksnäring</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	3 000	0
<i>Satsning UCB möten och evenemang</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	2 000	2 000
<i>Tech-satsning 2018-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Trygghetsinsatser i Gränby, Stenhagen och Sävja</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Trygghetskameror</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	3 000	0
<i>Trygghetsskapande åtgärder 2020-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	5 000	0
<i>Urban Lab</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	0	0
<i>VM-innebandy 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 450	0	0
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering</i>	<i>Administration, fördelas</i>	6 000	6 000	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	6 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		398 672	390 100	351 570
Kommunbidrag totalt per verksamhet		398 672	390 100	351 570
Administration, fördelas		143 917	143 472	138 944
Fritid, övrigt		1 220	1 239	1 252
Infrastruktur		179 324	170 051	135 230
Kultur, övrigt		7 284	7 395	7 474
Politisk verksamhet		66 927	67 943	68 670

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		60 315	60 494	61 412
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		1 100	1 227	1 284
Effektivisering		-921	-309	-627
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		60 494	61 412	62 069
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		60 494	61 412	62 069
Tidsbegränsade satsningar		41 027	31 000	0
Ulleråker drift KSSBF	Infrastruktur	31 027	31 000	0
Utrednings- och planeringskostnader för BRT	Infrastruktur	10 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		101 521	92 412	62 069
Kommunbidrag totalt per verksamhet		101 521	92 412	62 069
Infrastruktur		101 521	92 412	62 069

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		917	934	953
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		17	19	20
Effektivisering		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		934	953	973
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		934	953	973
Tidsbegränsade satsningar		0	6 400	0
Riksdagsval 2022	Politisk verksamhet	0	6 400	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		934	7 353	973
Kommunbidrag totalt per verksamhet		934	7 353	973
Politisk verksamhet		934	7 353	973

Alla nämnder totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		12 550 344	12 793 550	13 080 942
Demografiuppräknning		151 128	167 479	169 404
Prisuppräknning		227 970	258 727	272 686
Effektivisering		-210 501	-190 139	-141 173
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		12 718 941	13 029 617	13 381 859
Riktade nivåpåverkande beslut		74 609	51 325	3 325
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		12 793 550	13 080 942	13 385 184
Tidsbegränsade satsningar		310 232	283 405	129 105
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		13 103 782	13 364 347	13 514 289

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utbildningsnämnden	5 589 046	5 752 013	5 905 165
Arbetsmarknadsnämnden	863 276	854 376	809 771
Socialnämnden	823 742	827 762	832 449
Omsorgsnämnden	1 770 093	1 810 710	1 831 262
Äldrenämnden	2 020 316	2 078 876	2 168 493
Kulturnämnden	364 026	362 145	355 994
Idrotts- och fritidsnämnden	343 208	354 983	362 107
Gatu- och samhällsmiljönämnd	518 958	516 793	517 230
Plan- och byggnadsnämnden	80 752	81 221	81 307
Namngivningsnämnden	1 668	1 702	1 738
Räddningsnämnden	180 799	187 064	187 064
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	24 353	24 324	24 584
Överförmyndarnämnden	22 418	22 513	22 513
Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret	500 193	482 512	413 639
Valnämnden	934	7 353	973
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 103 782	13 364 347	13 514 289

Bilaga 10 Investeringar

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2021-2023				
Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	Summa 2021-2023
Uppsala Kommun Skolfastigheter	1 243	1 425	1 535	4 202
Uppsalahem	800	428	584	1 812
Uppsala Vatten och Avfall	470	510	500	1 480
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter	178	211	320	710
Uppsala Parkering	120	169	165	454
Uppsala Kommuns Fastighets AB	0	0	0	0
Fyrishov	60	127	160	348
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	260	52	25	337
Uppsala Kommuns Industrihus	0	0	0	0
Uppsala Stadsteater	6	5	4	15
Uppsala Konsert och Kongress	3	3	3	9
Uppsala Bostadsförmedling	6	0	0	7
Destination Uppsala	0	0	0	0
Uppsala kommun - nämndverksamhet	669	767	738	2 174
Uppsala kommun - markförvärv Södra staden	385	50	204	639
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	50	50	100	200
Summa	4 250	3 797	4 339	12 386

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2021-2030											
Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summa 2021-2030
Uppsalahem	800	428	584	500	500	500	500	500	500	500	5 312
Uppsala Kommun Skolfastigheter	1 243	1 425	1 535	1 504	1 257	947	825	452	390	335	9 913
Uppsala Vatten och Avfall	470	510	500	500	500	550	550	550	550	450	5 130
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter	178	211	320	254	156	249	132	12	17	175	1 705
Uppsala Parkering	120	169	165	146	141	276	183	175	145	5	1 525
Fyrishov	60	127	160	139	129	74	42	20	21	22	794
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	260	52	25	20	20	20	20	20	60	60	557
Uppsala Kommuns Industrihus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uppsala Kommuns Fastighets AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uppsala Stadsteater	6	5	4	4	4	12	5	5	5	5	57
Uppsala Konsert och Kongress	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	41
Uppsala Bostadsförmedling	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Destination Uppsala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uppsala kommun - nämndverksamhet	669	767	738	789	761	596	596	678	570	614	6 777
Uppsala kommun - spårväg och markförvärv Södra staden	385	50	204	193	475	817	959	860	186	74	4 203
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	900
Summa	4 251	3 798	4 339	4 154	4 047	4 146	3 917	3 377	2 549	2 345	36 921

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