



# Välfärden, jobben, bostäderna:

Förslag till budget för Uppsala kommun  
och för ett Uppsala för alla.

Mål och budget för  
Uppsala kommun  
2021 - 2023



# Innehåll

Politisk plattform .....	4
Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål: .....	6
Inriktningsmål 1 – Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi .....	9
Inriktningsmål 2 – Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i .....	12
Inriktningsmål 3 – Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande .....	17
Inriktningsmål 4 – Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet .....	22
Inriktningsmål 5 – Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	26
Inriktningsmål 6 – Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande .....	29
Inriktningsmål 7 – Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet .....	33
Inriktningsmål 8 – I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	36
Inriktningsmål 9 – Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala .....	39
Omvärld och förutsättningar .....	42
Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2020 .....	42
Värderingsförändringar .....	43
Demografisk förändring .....	45
Teknikutveckling .....	49
Globalisering .....	50
Klimatförändring .....	51
Ekonomiska förutsättningar .....	52
Den globala ekonomin .....	52
Den svenska ekonomin .....	53
Uppsala kommuns ekonomi .....	55
Uppsalas ekonomiska ramar 2021–2023 .....	56
Finansiella mål .....	58
Investeringar .....	59

Så här styrs Uppsala kommun .....	65
Nämnder .....	70
Arbetsmarknadsnämnden .....	70
Gatu- och samhällsmiljönämnden .....	71
Idrott- och fritidsnämnden .....	72
Kommunstyrelsen .....	73
Kulturnämnden .....	75
Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....	76
Namngivningsnämnden .....	77
Omsorgsnämnden .....	78
Plan- och byggnadsnämnden .....	79
Räddningsnämnden .....	80
Socialnämnden .....	82
Utbildningsnämnden .....	83
Valnämnden .....	84
Äldrenämnden .....	85
Överförmyndarnämnden .....	86
<b>Ågardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för</b>	
<b>Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen .....</b>	<b>87</b>
Ågardirektiv för samtliga bolag .....	88
Uppsala Stadshus AB .....	90
Uppsala Stadshus Holding AB .....	91
AB Uppsala Kommuns Industrihus .....	92
Destination Uppsala AB .....	93
Fyrishov AB .....	94
Uppsalahem AB .....	95
Uppsala bostadsförmedling AB .....	97
Uppsala Kommuns Fastighets AB .....	98
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB .....	99
Uppsala kommun Skolfastigheter AB .....	100
Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB .....	101
Uppsala Konsert och Kongress AB .....	102
Uppsala Parkerings AB .....	103
Uppsala stadsteater AB .....	104
Uppsala Vatten och Avfall AB .....	105
<b>Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet .....</b>	<b>107</b>
<b>Bilagor .....</b>	<b>116</b>
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022–2023 .....	116
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022–2023 .....	117
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde .....	118

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023 .....	119
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023.....	120
Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.....	121
Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet.....	122
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per .....	123
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per nämnd.....	128
Bilaga 10 Investeringar 2021-2023 .....	145
Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt .....	149
Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer .....	150
Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen .....	151

# Politisk plattform

Vänsterpartiets budget för Uppsala kommun 2021 – 2023 presenterar en politik för en jämlik och hållbar kommun. Vi gör det genom att prioritera tre områden: Bostäderna, välfärden och jobben.

På det bostadspolitiska området avser vi att sätta stopp för utförsäljningen av kommunens allmännytt och värdefulla tillgångar. Vi ska utveckla en markpolitik som gör det gynnsamt att bygga billigare vilket pressar hyror nedåt. Vi ökar andelen hyresrätter när det byggs nytt och vi ser till att hyresgäster kan bo kvar i sina bostäder när de renoveras och att de kan påverka hur stor renovering som ska göras och därmed hur mycket hyran påverkas. Syftet är att bygga ett Uppsala med bostäder för alla, där vanligt folk har råd att bo.

Årets budget ger ett större utrymme till de välfärdsnämnderna: äldrenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden. Just äldrenämnden får 181 miljoner kronor i tillskott i år jämfört med 2020 vilket innebär att tidigare års effektiviseringskrav helt stryks och att nämnden därutöver får en rejäl resursförstärkning. Tjugo års nedskärningar inom äldreomsorgen gör det nödvändigt att ta ett krafttag om nämndens behov, någonting som coronakrisen har tydliggjort.

Pengarna används till att skapa fler jobb och höja lönerna för dem som jobbar i äldreomsorgen. Vi inrättar också en ny anställningsform, kompetensjobb. Dessa låter den som idag saknar rätt kompetens till arbete i äldreomsorgen, eller rätt språkkunskaper, studera på halvtid i kommunal vuxenutbildning och jobba halvtid under handledning; med full lön. Det är ett sätt att möta det stora behovet av fler som kan arbeta med äldreomsorgen och hjälpa fler att komma i arbete. Det är också en effektiv integrationsfrämjande insats.

LOV drift, som möjliggör för privata aktiebolag att fritt etablera sig i Uppsala och senare göra aktieutdelningar med skattemedel avsedda för äldreomsorgen, avvecklas i och med årets budget. Detta marknadsexperiment är kostnadsdrivande och gör att vi förlorar insyn och kontroll över var och hur nya äldreboenden byggs. Att återkommunalisera och expandera välfärden är en jämlikhetsreform som också är ekonomiskt smart.

Att satsa på bostäder och att satsa på välfärden är också att satsa på jobben. Byggbranschen är en motor som skapar många fler arbetstillfällen i sitt kölvatten. En expanderande kommunal välfärd är också en stor jobbsatsning. Fler ska få jobba i välfärden och vi gör det möjligt med denna budget.

Vi kombinerar detta med en satsning på yrkesinriktade vuxenutbildningar och mer invidivanpassade arbetsmarknadsinsatser för att ge fler människor större chans till arbete.

På detta sätt byggs jämlikhet och ett samhälle som är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart; genom en expansiv välfärd, med fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i, och genom en politik för full sysselsättning. Allt detta ska ske inom ramen för planetens gränser. Vi utlyser ett klimatnödläge som poängterar allvaret i detta.

*Uppsala, den 21 oktober 2020*



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

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



Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner och Region Uppsala och att hitta smarta och effektiva lösningar för gemensamma uppgifter. FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 lägger fast kursen för Uppsalas arbete för att uppnå en smart, jämlik och hållbar tillväxt för alla. I den regionala utvecklingsstrategin har målen i Europa 2020-strategin omsatts till regional nivå för Uppsala län.

FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna, den ekonomiska, den sociala och den ekologiska hållbarheten. Uppsala kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Det betyder att politiker styr utifrån de mål de sätter upp och de resultat som kommunens verksamheter ska uppnå.

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

## *Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål*

Varje inriktningsmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med inriktningsmålet. Vänsterpartiets uppgift är att skapa ett jämlikt Uppsala och en hållbar framtid. Under vissa inriktningsmål finns en rubrik "I fokus 2021–2023" för att förtydliga Vänsterpartiets prioriterade fokusområden för planperioden. De tre fokusområdena är:

- Vårld
- Bostäder
- Jobb och arbete

Varje inriktningmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan vara för alla eller nämnd- och styrelsespecifika. Om inte annat anges gäller uppdragen samtliga nämnder och styrelser. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommit om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår.

Därefter följer en text som beskriver kommunens arbete och utmaningar kopplat till inriktningmålet. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje inriktningmål.

I fokus 2021 – 2023

### *Vårld*

En fungerande vårld som går att lita på när den behövs är en förutsättning för ett jämlikt samhälle där alla får likvärdiga möjligheter att leva ett gott liv. Barnomsorg, utbildning, och äldreomsorgen ska finnas där när man behöver dem och ska vara tillgänglig för alla på lika villkor. Med en expanderande kommunal vårld förbättrar vi också kommunens förutsättningar för att nå målen om trygghet och arbete för hela kommunen.

När kommunen bygger ut vårlden i egen regi skapas fler arbetstillfällen som i många fall kan hjälpa de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Trygghet och tillit till samhället är sammankopplade med en fungerande vårld som finns till för uppsalabornas behov och inte för att generera vinster åt privata bolag. Den kostnadsdrivande LOV-driften fasas ut under planperioden vilket stärker äldre- nämndens ekonomi märkbart. Vi lägger fokus på att bedriva en kvalitetssäkrad äldreomsorg som är till för brukarna, inte för aktieägarna. Personalens arbetsvillkor är avgörande för hur väl vi lyckas med uppdraget. Att ta tillbaka äldreomsorgen från privatregi skapar nya arbetstillfällen. Med mer medel och mindre effektiviseringskrav kan personaltätheten ökas vilket skapar både jobb och förbättrar kvaliteten för brukarna.

### *Bostäder*

Samhällets växande rikedomar ska komma alla till del. Alla har rätt till en bostad de har råd med. Bristen på bostäder begränsar människors frihet, bidrar till ökad segregering, ojämlikhet och otrygghet i Uppsala kommun. Uppsala kommun ska bygga bort bostadsbristen och utbudet av bostäder i Uppsala ska vara tillgängligt för alla.

Krafttag behövs för att öka utbudet av bostäder, främst hyresrätter, till ett rimligt pris. För att snabbare öka andelen hyresrätter ska minst 50 procent av alla flerbostadshus



som produceras vara hyresrätter. En blandbebyggelse ska främjas.

Otryggheten minskas när människor inte tvingas till svarta kontrakt, trångboddhet och andra ohållbara lösningar. Även på landsbygden behövs mer blandad bebyggelse, flerfamiljshus och seniorbostäder för att tillfredsställa behovet.

Med ökad byggtakt kommer också fler arbetstillfällen. En byggarbetare sätter i genomsnitt tre andra i arbete i andra sektorer. Kommunens arkitekturpolicy ska inte få vara ett hinder för att bostäder i lägre prisklasser byggs och ska därför ses över.

### *Jobb och arbete*

Alla som kan jobba ska kunna få ett arbete. Trots låg arbetslöshet i Uppsala så har vissa grupper svårt att få fäste på arbetsmarknaden. För att klara välfärdsutmaningarna och öka skatteintäkterna behöver sysselsättningsgraden öka. En lyckad integration leder till att fler arbetar.

Kommunen har en viktig roll i att bidra till ökad efterfråga på arbetskraft genom att, särskilt i tider av kris i spåren av coronapandemin, göra investeringar och bygga ut välfärden. Vuxenutbildningen ska återkommunaliseras för att säkerställa kvalitet, kostnadseffektivitet och likvärdighet. Kommunen förstärker stödet till personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. En satsning på kommunala yrkesinriktade vuxenutbildningar ska hjälpa fler att komma in i arbete.

Att satsa på välfärden och bostäder skapar också jobb. Med expanderande välfärd bidrar kommunen till ökad efterfrågan på arbetskraft. Att satsa på bostäder gör även detta. En byggarbetare sätter i genomsnitt tre andra i arbete i andra sektorer. Genom att satsa på bostäder och välfärden kan kommunen öka sysselsättningsgraden och få dem som idag står långt från arbetsmarknaden att hitta fler vägar till arbetet.

# Inriktningsmål 1 – Uppsala kommun ska ha en jämfäställd och hållbar ekonomi

**1** *Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att minska ojämlikhet, säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Varje skattekröna ska användas på ett ansvarsfullt sätt. Därför ska välfärdsverksamheter återkommunaliseras och ett privatiseringsstopp av välfärdsverksamhet införas.*

*Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. En hållbar utveckling ska inte äventyra vår framtid och därför ska Uppsala kommun utlysa klimatnödläge. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Kommunens resurser ska fördelas jämfäställt.*

*Det ska vara möjligt för alla att leva ett gott liv i Uppsala kommun. De demografiska förändringarna i Uppsala innebär att kommunen under kommande decennier kommer få mycket svårt att uppnå målen om en jämfäställd och hållbar ekonomi om inte staten kraftigt ökar användningen av sina möjligheter till omfördelning av samhällets resurser, från där rikedomar finns samlade, till välfärden där behoven finns.*

*Ekonomisk hållbarhet skapas genom en växande arbetsmarknad i hela kommunen och en klok fördelning av samhällets resurser så att kommunens tillväxt och välmående kommer alla till del. En stärkt lokal ekonomi och kraftsatsningar för att skapa nya jobb inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet.*

## Uppdrag

---

### **Införa ett generellt privatiseringsstopp av välfärdsverksamhet samt påbörja arbete med återkommunalisering av välfärdsverksamheter. (KS, ÄLN, OSN, SCN)**

Kommunen ska inte finansiera privata företags vinster med skattemedel avsedda för välfärd. Vi ser att privatiserad äldreomsorg är dyrare än i egen regi och vi tar ekonomiskt genom att införa ett privatiseringsstopp inom välfärden och återkommunalisera de välfärdsverksamheter som har sålts ut. Under tiden som kommunen sitter fast i avtal med privata aktörer ska ersättningen minskas och motsvara det som ges kommunala verksamheter.

### **Avbryta alla försäljningsprocesser kring Gottsunda centrum och UKFAB. (KS, UKFAB)**

En försäljning av Gottsunda centrum och de intilliggande hyresrätter som ägs av UKFAB bidrar varken till trygghet eller kommunens ekonomiska stabilitet. Att sälja

centrumet vore en kapitalförstöring med tanke på de stora investeringar kommunen har gjort i fastigheten och hur värdet av fastigheten och hyresintäkterna kommer att öka i takt med centrumområdets utveckling i linje med planprogrammet för Gottsunda. En privat aktör saknar dessutom rätt förutsättningar och incitament för att förverkliga planprogrammet för Gottsunda och bygga ett stadsdelscentrum som präglas av social sammanhållning.

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

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

### **Utlysa klimatnödläge för Uppsala kommun. (samtliga nämnder och bolag)**

Att utlysa ett klimatnödläge innebär att varje nämnd och kommunalt bolag bör beakta klimatfrågan som akut att vidta åtgärder kring för att Uppsala kommun ska bidra till att Parisavtalet nås. Varje nämnd och bolag har därför ett uppdrag i sina verksamhets- och affärsplan beskriva konkreta åtgärder som gör att Uppsala kommun minskar sina egna, och bidrar till att andra minskar sina, klimatavtryck.

### **Rätt till heltid och rädd till deltid ska gälla även den som är anställd i privat företag upphandlat av kommunen. Därför ska sådana krav ställas i upphandlingar. (KS, USAB)**

### **Inrätta en jämlikhetskommission. (KS)**

Den växande ojämlikheten utgör ett hot mot demokratin, trygghet och goda livsvillkor för alla i Uppsala kommun. En politiskt oberoende jämlikhetskommission som arbetar med ett längre perspektiv kan se de långsiktiga effekterna och ge förslag på effektiva åtgärder för att komma till rätta med ojämlikheten. Kommissionen ska ha i uppdrag att lägga fram förslag inom tre för jämlikheten prioriterade områden: bostäder, välfärden och jobben.

### *Tydlig ekonomistyrning*

Genom ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en jämlik stad som kan garantera en välfärd för alla, en hållbar framtid och goda livsvillkor för sina invånare. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget som balanserar dagens behov av resurser till välfärden med hållbara finansieringslösningar och balanserade investeringsnivåer.

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

God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning, ett förhållnings-sätt som ska genomsyra kommunens verksamhet. Värdefulla tillgångar som är samhälls-viktiga och tillgångar som i framtiden kan bli viktiga källor till intäkter för kommunens medborgare ska inte säljas till privata marknaden. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för investeringar.

Till sist måste en ansvarsfull resurshantering, som inte belastar framtida generationer, sätta ekologiska gränser och klimatmålen i första rummet. Klimatnödläge ska utlysas i Uppsala kommun för att signalera vikten av vår tids ödesfråga och för att påskynda frammarbetandet för fler åtgärder som kan vidtas för att rädda vårt klimat och möta målen i Parisavtalet.

#### *Hållbar upphandling*

Uppsala kommunkoncern ska använda upphandling som ett strategiskt verktyg för att utveckla en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Det avspeglas bland annat i att sociala krav och miljökrav ställs i alla upphandlingar så som att till exempel att andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska öka under mandatperioden. Lokalt näringsliv ska gynnas när så är möjligt. Uppsala kommun är diplomerad som en Fair Trade City.

Genom en stärkt dialog med näringslivet i kommunens upphandlingsråd utvecklas kommunens upphandlingsverksamhet ytterligare. Kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att leverantörer betalar skatt och avgifter, samt att löner och arbetsvillkor följer kollektivavtalsnivån.

#### **Indikatorer**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

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

## 2

*Uppsala ska vara och upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Människors upplevda trygghet och säkerhet handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tillit till samhälle och medmänniskor, sociala förankring och delaktighet. Insatser för att bekämpa kriminalitet kombineras med förebyggande åtgärder och sociala insatser. Ökad upplevt trygghet kan till viss del nås genom fysiska åtgärder som vakter och säkerhetskameror, men för att skapa långsiktig trygghet och säkerhet krävs förebyggande åtgärder och sociala insatser. Mer medel till socialnämnden ska hjälpa förvaltningen att arbeta närmare målgruppen och minska stress och sjukdom på arbetsplatsen. Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar.*

*I Uppsala är säkerhet och trygghet inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla. Som medborgare ska en kunna lita på att få det stöd en behöver av samhället och på att en välfinansierad välfärd finns när man behöver den. Tryggheten ska öka och Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet. Erfarenheter från andra kommuner visar att etableringsfrihet inom välfärdsområdet för privata företag utgör en finansieringskälla för organiserad brottslighet. Därför är avskaffad LOV-drift inte bara en viktig resurs- och välfärdsfråga utan även en viktig trygghetsfråga.*

*Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad.*

*När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor ska minskas och ekosystem bevaras och stärkas. Uppsalas tillväxt ska komma alla till del. Stad och landska utvecklas tillsammans.*

## Uppdrag

---

### **Utveckla socialtjänstens utåtriktade arbete med fältassistenter och öppna ingångar. (SCN)**

Fältassistenter jobbar gentemot ungdomar som riskerar att utveckla sociala problem. Kommunen gör en trygghetsatsning genom att utveckla arbetet med fältassistenter som aktivt söker upp ungdomar på glid som riskerar att hamna i kriminalitet. Det ska samtidigt bli lättare för vanliga medborgare i behov av stöd att ta egna initiativ. Det

ska gå att komma i kontakt med socialtjänsten utan myndighetsbeslut. Att ta kontakt med socialtjänsten ska marknadsföras för uppsalaborna och socialtjänsten ska vara mer lättillgänglig.

### **Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.**

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

### **Utveckla det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. (KS)**

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Kommunens förmåga att verka under höjd beredskap behöver utvecklas på flera områden. Civilt försvar och arbetet med detta tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap att inför naturkatastrofer och andra samhällsstörningar värna befolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshandling och öka förmågan att hantera samhällsstörningar ska alltså också fortsätta. Kommunens arbete i frågorna ska minimera riskerna för skada på hälsa, miljö och egendom.

### **Upprätta ett kommunalt beredskapslager. (ÄLN, OSN)**

Ett system med externa leverantörer är extra sårbart för störningar när efterfrågan av material kommer från många håll samtidigt. Detta har Sveriges kommuner och regioner fått erfara under coronakrisen. Uppsala kommun måste kunna klara sig på egen hand i krissituationer och ett beredskapslager för kommunala vård- och omsorgsverksamheter som räcker i minst sex månader ska upprättas.

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

Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. En samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska utvecklas i Gottsunda- och Gränbyområdet. Befintlig verksamhet ska utvecklas och



allaktivitetshus för barn, unga och vuxna ska etableras. Tillgången till aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltid ska öka. Verksamheten ska utgöra en kraft som stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling.

### **Upprätta en kulturbank där möjlighet finns att låna kultur- och konstredskap. (KTN)**

I kommunen finns redan två populära och uppskattade Fritidsbanker där medborgare kostnadsfritt kan låna sport- och aktivitetsprylar. En kulturbank följer samma princip men erbjuder möjlighet att låna kulturprylar. Det är ett led i kommunens arbete för hållbarhet och ett hållbart kulturliv.

### **Satsning på besöksnäringen. (KS)**

Besöksnäringen är en viktig källa till inkomster för Uppsala kommun och också en näring som är knuten till platsen, vilket innebär stabilitet på sikt. Besöksnäringen är bra på att anställa arbetare som idag står långt ifrån eller är nya på arbetsmarknaden. Den skapar jobb men är idag hårt drabbad av coronakrisen.

### *Attraktiv stad och landsbygd*

Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturreservat samt parker fyller viktiga funktioner för såväl människor som biologisk mångfald. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer. Aktiviteter, funktioner och andra värden ska koncentreras till platser som många människor kan nå. Arkitekturen ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Lägg till om att arkitekturpolicyn inte får leda till att det blir omöjligt att bygga billigt utan ”enklare utformning” ska möjliggöras. Offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Insatser för att skapa goda villkor för boende och ökat företagande på landsbygden är viktiga. Arbete pågår med att skapa nya samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring service på landsbygden inom ramen för en servicepunktssatsning.

### *Kunskapsstaden och arbetsmarknaden*

Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Potentialen som finns inom besöksnäringen ska omhändertas och utvecklas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens, investeringar och nya företagsetableringar till Uppsala. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad.

### *Trygg och säker kommun*

Arbetet för ökad trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt främja känslan av trygghet hos de som bor, verkar och vistas i

Uppsala. Många lokala aktörer har viktiga uppdrag och både kan och vill bidra till ökad trygghet. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk som nattvandrare spelar alla en väsentlig roll i att engagera människor, skapa liv och rörelse, ge strukturer till ungdomars tillvaro och verka för integration. Dialoger och delaktighet, för att utbyta information och utvecklingsidéer, ska vara en naturlig del av arbetet. Otrygghet i det offentliga rummet kan innebära att människor aktivt undviker vissa områden eller platser. Denna typ av otrygghet kan leda till ändrade beteenden och riskerar att begränsa människors liv. Den fysiska miljön ska bidra till att förebygga otrygghet, brott samt till säkra skolmiljöer. Policy för trygghet och säkerhet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga och systematiska trygghet- och säkerhetsarbetet som främjar ett fortsatt hållbart växande Uppsala. Handlingsplanen för trygghet och säkerhet beskriver vad Uppsala vill uppnå inom området. Handlingsplanerna för Gottsunda-Valsätra samt Gränby-Kvarngärdet samlar planerade åtgärder som stärker områdesarbetet mot ett tryggare Uppsala.

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

### *Kultur, idrott och evenemang*

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

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

Uppsala ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Det pågår byggnation av arenor för idrott och evenemang, men inom några områden fortfarande finns en återstående brist. Även behovet av lokaler för bibliotek, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör

kultur, idrott och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

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

### **Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

## Inriktningsmål 3 –

# Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

# 3

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

Ett växande Uppsala innebär många utmaningar, men det innebär också en möjlighet att minska sociala klyftor samtidigt som ekosystem bevaras och stärks. Uppsalas tillväxt ska komma alla till del. I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Hänsyn ska tas till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploateringar. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan med hänsyn till verksamheter och boende i city och deras behov.

### Uppdrag

---

**Säkerställ att 50 procent av alla flerbostadshus som byggs ska vara hyresrätter och att andelen hyresrätter med pressade hyror ökar kraftigt. (KS, PBN)**

Uppsala kommun ska bli bättre på att bemöta efterfrågan av prisrimliga hyresrätter. För att nå det målet ska minst 50 procent av det som byggs vara hyresrätter. Trygga och prisrimliga bostäder gör kommunen mer attraktiv för fler.

**Främja förproducerat byggande, ofta kallat modulhus, typhus eller prefabricerat, för att minska boendekostnader. (KS, PBN, Uppsalahem)**

Modulhus är ett sätt att pressa ner kostnaderna för att bygga, vilket i sin tur leder till lägre boendekostnader och ökar utbudet av bostäder som kan efterfrågas av fler.

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

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

### **Stödja hållbart skogsbruk inom kommunen. (MHN)**

Behovet är stort av att utveckla ett hållbart skogsbruk, som både bevarar lönsamheten och skogens naturvärden. Det privata skogsbruket utgör den största delen av Uppsala kommuns skogliga yta. Kommunen ska därför stödja intresserade skogsbrukare till ett hyggesfritt skogsbruk. Detta kan ske genom till exempel samordning av dialog mellan skogsbrukets olika aktörer, seminarier eller vidareutbildning i alternativ till hyggesbruk och uppmärksammandet av bra exempel och lokal förädling av skogsråvara.

### **Stärk kommunen som kravställare för utveckling av kollektivtrafik och nationell infrastruktur. (KS, GSN)**

För att bidra till en hållbar stads- och landsbygdsutvecklingen behöver kommunen vara en aktiv kravställare mot Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheten inom Region Uppsala för att säkerställa likvärdig tillgång till kommunikationer och infrastruktur.

### **Motverka förluster av biologisk mångfald genom uppföljning av artskyddsåtgärder i fysisk planering och tillståndsgivning. (KS)**

I arbetet med artskyddsåtgärder stärka samverkan inom kommunkoncernen och med länsstyrelsen, samt ta fram rutiner för uppföljning och utvärdering av kompensations- och artskyddsåtgärder.

### **Stärk tillsyn av boendemiljön och motarbeta oseriösa bostadsaktörer. (KS, MHN)**

Tillsynsbesök i boendemiljö bidrar till ett tryggare och säkrare Uppsala. Genom att upptäcka hälsofaror som bristande ventilation eller mögel säkras rätten till en god inomhusmiljö i hyresrätter och ohälsa i utsatta områden förebyggs. Boendes tillit till samhället och kommunen förstärks. Oseriösa bostadsaktörer upptäcks och hyresmarknaden i Uppsala blir tryggare. En etisk policy för bostadsaktörer tas fram.

### **En stadsbyggnad med barnen i fokus. (KS)**

Kommunen ska ta fram styrdokument som säkrar att kommunens stadsbyggnad i sin helhet är tillgänglig och trygg för barn. Målet är att stadsbyggnaden inte bara ska utvärderas genom en barnkonsekvensanalys, utan utgå från barns tillvaro i det byggda rummet. Barnen sätts i fokus.

### **Främjande av ätbar stads- och skolgårdsodling. (GSN)**

En attraktiv kommun kan också vara en ätbar kommun. Kommunen ska bidra till att ge invånarna inspiration till klimatsmarta och hälsosamma matvanor.

### **Kommunen inför vegetarisk norm vid seminarier, konferenser och politiska möten.**

Klimatomställningen kräver att vi äter mindre kött. När kommunen bjuder in till möten, konferenser och utbildningar där mat ingår ska vegetarisk mat serveras i första hand.

## **Förbättrade lekplatser i Skyttorp, Knutby och Björklinge. (GSN)**

Lektytor för barn är efterfrågade i Uppsalas kransorter. Kommun höjer nu ambitionsnivån i arbetet.

## **Resursförstärkning till tillsyn av restauranger på grund av ökade kostnader orsakad av coronapandemin. (MHN)**

### *En växande kommun*

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

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

En akut fråga i Uppsalas expansion är möjligheten att säkerställa kapacitet i elnätet och i vatten och avloppssystemen.

### *Hållbar utveckling av stad och landsbygd*

Den höga utvecklingstakten ger goda möjligheter till förbättringar, men ställer också stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar som kommer alla till del. Målet är ett robust samhälle och en god livsmiljö. Planeringen av nya bostadsområden i staden och på landsbygden ska alltid ta hänsyn till behovet av inkludering och social infrastruktur. Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Till exempel förproducerat byggande för lägre boendekostnader. Vid ny- och ombyggnation ska hög energieffektivitet och klimatsmarta material alltid eftersträvas. De sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av olika alternativ ska alltid analyseras och vägleda beslut. Arbetet med att installera solpaneler på kommunala fastigheter där så är möjligt senast 2025 ska fortsätta.

Ökade ansträngningar ska göras för att skydda värdefull natur, skydda vårt grund- och dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Livsmiljöer för olika arter ska utvecklas och nyskapas i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Fler tätortsnära natur- och friluftsområden ska skyddas som naturreservat.



Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all stads- och landsbygdsutveckling. I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande eller delning av fordon och transporttjänster. Uppsala är en cykelstad och arbetet med att öka andelen som cyklar ska fortsätta.

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

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

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

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

#### *Säker tillgång till dricksvatten*

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

### *Ren luft och giftfri miljö*

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

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

### **Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

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

## 4

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

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

Hela Uppsala ska ha samma goda tillgång till och förutsättningarna för folkhälsa och livskvalitet. Livslängden och hälsa ska inte bero på i vilken stadsdel eller kommunal del man bor i.

Ökad psykisk ohälsa och tillgången till droger tillsammans med en samhällsutveckling mot ökad polarisering, medför att människor riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet. Ett samordnat arbete tillsammans med polisen, länsstyrelsen och Region Uppsala är en viktig led i arbetet med att förebygga, förhindra och stävja social oro och missbruk. Samtidigt krävs även ökade resurser till välfärden och sociala investeringar.

## Uppdrag

---

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

Främja integration genom att stötta fler i att etablera sig på arbetsmarknaden och att klara av skolan. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit utan arbete under lång tid. Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda tjejer och kvinnor.

### **Utökad administrativt stöd till socialsekreterare – rätt använd kompetens. (SCN)**

Socialsekreterare ska avlastas det administrativa arbetet till förmån för att kunna fokusera på sina egentliga uppgifter. Med rätt använd kompetens minskas ohälsokostnader och sjuklönekostnader kopplade till överbelastning och stress i arbetsmiljön.

### **Förstärkt arbete med unga ensamkommande (boendestöd). (SCN)**

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och annat stöd är en trygg boendesituation. Bostadsmarknadens utveckling och hyresnivåer har en väsentlig påverkan på möjligheterna till att fler blir självförsörjande. Även gymnasiestuderandeensamkommande ska få förstärkt stöd för att säkerställa trygga och acceptabla boendeförhållande.

### **Förstärkt arbete mot våld i nära relationer och hot om våld. (SCN)**

Våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och sexuellt våld mot barn, ökar. Rätten att slippa våld eller hot om våld, inte minst i nära relationer, är en grundläggande trygghets- och jämställdhetsfråga. Kommunen trappar upp arbetet mot våld och hot om våld.

### **Upprätta fler HVB-hem som drivs i egen regi. (SCN)**

Att driva HVB-hem i egen regi är mer resurseffektivt och ger förutsättningar för högre kvalitet för de boende.

### **Förstärka boendestödet i syfte att minska behov av platser på vårdboenden. (SCN)**

Alla ska ha rätten till ett eget hem och möjligheten att med rätt förutsättningar klara av livet i det egna hemmet. Det är en frihetsfråga för individen och ekonomiskt klokt för kommunen att säkerställa rätten till ett eget hem då starkt boendestöd leder till minskade kostnader för vårdboendeplatser.

#### *Ett socialt hållbart samhälle*

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

#### *Jämlik hälsa*

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner

men det finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst, kön och bostadsområde/-ort. Ojämligheten mellan Uppsalaborna behöver minska. Kunskap om förekomst av ojämlikhet i hälsa och dess påverkansfaktorer ska ligga till grund för beslut om insatser. Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet och säkringen av nuvarande och framtida dricksvattentäkter är överordnat i stort sett all annan planering. För Uppsalas del handlar det främst om att säkra Uppsala- och Vattholmaåsens funktion som naturligt dricksvattenfilter. Uppsala Kommun utreder därför förutsättningar för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen.

#### *Främja psykisk hälsa*

En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet: skola, arbete, fritid, familjerelationer och för den fysiska hälsan. Psykisk ohälsa är en vanlig anledning till att vissa personer har varit utan arbete under en lång period. Personer med funktionsnedsättning och hbtq-personer har nedsatt psykisk hälsa i högre utsträckning än övrig befolkning. Orsakerna till den ökande psykiska ohälsan hos unga är komplexa och kräver nya lösningar. Kommunen ska utveckla det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa hos barn och unga. Många äldre lider idag av psykisk ohälsa. Denna psykiska ohälsa kan ibland misstas för andra sjukdomstillstånd och personen får därför inte rätt hjälp för att kunna må bättre. Samordningen med Region Uppsala och intresseorganisationer ska även stärkas.

#### *Barnets bästa i främsta rummet*

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

Barn och ungdomar i skolålder är en av de grupper som förväntas att öka betydligt fram till 2021, vilket märks inte minst i ökningen av antalet orosanmälningar för barn och unga. När det gäller barn 0–12 år är ökningen så hög som 364 procent mellan åren 2007 till 2018.

#### *Snabb och jämställd integration*

Uppsala är en kommun som är öppen mot omvärlden och som vill ta ansvar för en bra integration. Kommunen ska utveckla ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential. Det görs genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända och genom att skapa arbetstillfällen för alla. Kommunen ska stärka samhällsorienteringen för att göra det enklare för nyanlända att etablera sig i sin nya hemkommun.

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

*Hedersförtryck, intolerans och extremism ska bekämpas.*

Med ett större ekonomiskt handlingsutrymme ska socialtjänsten, skolan och andra viktiga samhällsfunktioner ges bättre förutsättningar att förebygga, upptäcka och bekämpa hot mot vår demokrati och allas frihet som till exempel hedersförtryck, extremism, rasism och intolerans.

### **Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*



# Inriktningsmål 5 – Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

## 5

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 2000 till 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Minst 50 procent av det som byggs ska vara hyresrätter och andelen hyresrätter med pressade hyror ska öka kraftigt.

En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I Uppsala ska alla som vill jobba kunna få en anställning. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenärningar. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas. Privata jobbcoacher ersätts med ett mer långsiktigt individanpassat stöd av kommunen och icke vinstdrivande aktörer som sätter den enskilda människans behov i centrum. Som arbetsgivare ska kommunen agera som förebild för en inkluderande arbetsmarknad. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång till arbetslivet.

Vuxenutbildningen ska återkommunaliseras för att säkerställa kvaliteten, kostnadseffektivitet och likvärdighet. Statsbidrag för SFI och SVA ska sökas och användas för att stärka kommunens arbete med SFI och påskynda integrationen.

## Uppdrag

---

### **Förstärkt yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning. (AMN)**

Yrkesinriktade kommunala vuxenutbildningar öppnar ingångar till arbetsmarknaden. I Uppsala idag ger en yrkesinriktad utbildning en mycket bra chans till att få en anställning.

### **Återinförande av lokala riktlinjer för försörjningsstöd. (AMN)**

Ensamstående föräldrar som har både socialbidrag och underhållsstöd ska inte få sänkt ekonomiskt bistånd i samma takt som de får ökat underhållsstöd. Det motverkar syftet med det förstärkta underhållsstödet, nämligen att ge bättre livsvillkor för de allra mest ekonomiskt utsatta. Kommunen ska genom arbetsmarknadsinsatser hjälpa fler till egen försörjning, inte tvinga människor ut på arbetsmarknaden genom ökad ekonomisk utsatthet.

### **Förstärkt individuellt stöd till långtidsarbetslösa. (AMN)**

Stöd och innovativa lösningar ska utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Individanpassade lösningar där stödtagaren själv får anpassad stöd efter behov hjälper fler att komma i egen försörjning. Kommunen ska arbeta med mer långsiktiga insatser då behoven hos de som är långvarigt arbetslösa oftast är mycket komplexa.

### **Etablera ett utbildnings- och jobbcener i Gränby-Kvarngärdet. (AMN och KS)**

Kommunen ska etablera ett utbildnings- och jobbcener i Gränby med möjligheten att studera vuxenutbildning, svenska för invandrare och studera på distans. Utbildnings- och jobbcener ska vara en plats för öppna arbetsmarknadsinsatser, stimulera entreprenörskap, förmedla samhällsinformation och utgöra en samverkans- och mötesyta.

### **Utveckla förutsättningarna för kommunens verksamheter att anställa människor med funktionsnedsättningar.**

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

### **Utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen. (AMN)**

Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag nationellt påverkar vår arbetsmarknadsverksamhet. Kommunen ska verka för att bli en aktör som kan delta i Arbetsförmedlingens kommande upphandlingar.

#### *Bostäder för alla*

På senare år har bostadsbristen i Uppsala minskat. Men många, särskilt unga och låginkomsttagare, har svårt att hitta en bostad. Uppsala ska växa på ett socialt hållbart sätt med blandade upplåtelseformer som motverkar bostadssegregation. Kommunen ska arbeta innovativt och offensivt med att få fram fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i.

Andelen hyresrätter ska öka för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende. Uppsala kommun är idag sämst av de tio största kommunerna på att erbjuda hyresrätter. Andelen hyresrätter av de bostäder som byggs ska vara minst 50 procent för att kunna möta behovet. Uppsala behöver även fortsättningsvis ha beredskap för ett bostadsbyggande om 3000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst hälften av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. Ett mål ska upprättas om att minst 25 procent av de hyresrätter som byggs ska vara med så låg hyra att de kan ta del av statens subventioner för billigare bostäder. Att ha råd med en bostad är en rättighet och en förutsättning för en trygg och jämlik kommun. Överskott från försäljning av kommunal

mark kan bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som olika typer av anläggningar för nödvändiga samhällsfunktioner och mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer för ett breddat näringsliv och 2000 nya jobb per år.

#### *Bostäder riktade till unga, äldre och personer med särskilda behov*

Ungas etablering på bostadsmarknaden underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av bostäder för äldre ska öka genom fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. Även det ökande behovet av LSS-bostäder ska tillgodoses. Kommunens bostadssociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt. Genom att avskaffa LOV-driften inom äldreomsorgen blir det möjligt att planera behovet av särskilda boenden utifrån befolkningens behov istället för att de som idag planeras utifrån företagens möjligheter att göra vinst.

Uppsala kommun ansvarar för att förse bostad till de personer som blir beviljade boendeinsatser till följd av olika lagrum. Det behövs fler boendelösningar och boendeformer för alla grupper inom vård och omsorgsområdet. Det finns samtidigt ett behov av att stärka möjligheterna för individen att kunna ställa om till ett mer tillgänglighetsanpassat boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

#### *Full sysselsättning är målet*

Det betyder att alla som vill ska kunna få lämplig anställning. Trots låg arbetslöshet i Uppsala så har vissa grupper svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Genom att investera mer i vårt samhällsbygge, i bostäderna, i infrastrukturen och i välfärden så stärks vårt samhälle, samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökar. Kommunen har en viktig roll i detta. Utbildningar och arbetsmarknadsinsatser ska utvecklas i samverkan med arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång till arbetslivet. Som arbetsgivare ska kommunen agera som förebild för en inkluderande arbetsmarknad. Sociala företag är en betydelsefull aktör för att personer som varit utan arbete länge ska få en ingång till arbetslivet.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

## Inriktningsmål 6 –

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

# 6

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

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

Alla barn och elever ska, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden, kön, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och funktionsnedsättning, ges förutsättning för en bra skolgång. Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och ge studiero. Varje barn och elev ska ges stöd och utmaningar för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Det fria skolvalet och privatiserad skolverksamhet ökar skolsegregationen. Kommunens styrning och finansiering ska locka fler engagerade lärare och skapa mindre klasser på de skolor som behöver det mest. Kommunens styrning och finansiering ska locka fler engagerade lärare och skapa mindre klasser på de skolor som behöver det mest. Arbetet med att motverka skolsegregation ska intensifieras.

Kunskapsresultaten har utvecklats positivt när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9, men fortsatt arbete behövs. Det förberedande arbetet påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag. Satsningen på lärarassistenter ska fortsätta och kompletteras med alternativ för att underlätta lärares arbetsbörda och öka elevernas måluppfyllelse.

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

## Uppdrag:

---

### **Stärkt elevhälsa i grundskolan och gymnasieskolan. (UBN)**

Lärare ska kunna vara lärare utan att behöva göra skolhälsovårdens arbete. Med en satsning på stärkt elevhälsa förbättras lärarnas arbetsmiljö, elever får den stöd de behöver och skolresultaten ökas. Jämlig elevhälsa mellan olika delar av kommunen främjas.

### **Avgiftsfria mensskydd i grundskolan och gymnasieskolan. (UBN)**

Behovet av mensskydd är lika grundläggande som behovet av toapapper. För att inte unga tjejer ska drabbas ekonomiskt för att de är tjejer ska skolan erbjuda avgiftsfritt mensskydd i gymnasieskolan. Jämlikhet ska stärkas mellan killar och tjejer och familjer med olika ekonomiska förhållanden.

### **Stärk likvärdigheten och hög kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN)**

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor.

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

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

### **Genomlys och stärk samverkan, metoder och finansieringsmodeller avseende elever med stort stödbehov. (UBN, SCN och OSN)**

En god samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att stärka stödet till elever med stort stödbehov. En genomlysning ska göras av hur samverkan, metoder och finansieringsmodeller kan utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att dessa elever ska få ett effektivt stöd.

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

Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, och bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt

arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld.

### **Förbättrad arbetsmiljö i skolan genom att förbereda ett försök med tvålä- rarsystem. (UBN)**

Ett tvåläraarsystem kan ge fördelar för både lärarna och eleverna. Minskad arbetsbörda för lärarna som delar på en klass och två lärare som kan lyssna och lära ut kan ge pedagogiska och arbetsmiljömässiga fördelar. Nämnden får i uppdrag att förbereda ett försök med tvåläraarsystem som ska utföras 2022 och 2023.

### **Öka genomströmningen inom vuxenutbildningen och höja kvaliteten på SFI-utbildningen. (AMN)**

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

### **Inför ett permanent sommarlovskort för gymnasieungdomar. (KS)**

Att alla elever ska ha förutsättningarna till ett bra sommarlov och inte förhindras från att delta i aktiviteter på grund av föräldrarnas ekonomi är en viktig jämlikhetsfråga. Det är också en miljöåtgärd som uppmanar till att resa kollektivt och kan sätta bra vanor som håller i även efter gymnasiet.

### **Fler lärarassistenter i grundskolan och gymnasieskolan. (UBN)**

#### *En lyckad skolgång*

En lyckad skolgång är grunden för människors möjlighet till att bidra till samhället och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas tillväxt och konkurrenskraft. Att prioritera resurser för att höja skolresultaten och att lyfta de förskolor och skolor som har sämre resultat är den kraftfullaste åtgärd som kan vidtas för en likvärdig skola. I arbetet identifieras hur resurser kan fördelas mellan förskolor och skolor, strategisk kompetensförsörjning och åtgärder för att minska skolsegregationen. Arbetet för och mellan alla verksamheter som arbetar för barn och unga ska stärkas för att möta barns och ungas behov utanför skoltid samt vara ett skyddsnät för barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen innebär ett ökat områdesorienterat arbete.

För att klara av kunskapsmålen är det viktigt att barn och elever mår bra. Satsningen på pulshöjande aktiviteter inom skolan ska fortsätta. Barns och ungas möjligheter till



skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta.

#### *Alla ska ha tillgång till en bra skola*

Barn- och elevantalet i förskolor och skolor fortsätter att öka. I Uppsala ska man kunna vara trygg med att det finns en bra skola nära där man bor. Det medför ett behov av att under de närmaste åren utöka antalet platser i förskola med 900 platser och i grundskola med 2200 platser. I det arbetet behöver kommunens lokalförsörjning i egen regi, kommunens hyressättningsmodell och samarbetet med andra aktörer förbättras för att säkerställa att de hyresnivåer som tas ut är rimliga i relation till rådande förutsättningar.

#### *Vuxenutbildning för livslångt lärande*

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. Vuxenutbildningen ska även tillgodose arbetslivets och samhällets krav på efterfrågad kompetens. Det breda utbudet av yrkesutbildningar samt folkhögskolor, för både unga och vuxna, behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrken. Med språkutbildningar och ett brett utbud av yrkesutbildningar i kombination kan nyanlända genom vuxenutbildningen ges bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen ska återkommunaliseras för ökad kostnadseffektivitet och demokratisk styrning. Skolan, oavsett om det är förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning, ska vara till för eleverna, inte för aktieägare.

### **Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

## Inriktningsmål 7 –

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



*Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Kommunen har positiva erfarenheter av arbetet med vårddjur på särskilda boenden och arbetet ska fortsätta att utvecklas. Brukarrevisioner har visat sig vara ett kostnadseffektivt verktyg för att få fram information om hur en verksamhet fungerar och fler brukarrevisioner ska genomföras av kommunala verksamheter.*

*Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga och drivs därför i kommunal regi. Valfärden är till för folket, inte för aktieägarna. LOV drift ska avvecklas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska alltid stå i fokus. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.*

### Uppdrag

---

#### **Tacka med lön. (ÄLN)**

Äldrenämnden har ett stort behov av resurser och har varit underfinansierad i många år. Kommunen ska ta ansvar för de stora behoven som finns och som till stor del har skapats av kommunen själv genom en återhållsamhet med medel för äldrenämnden under många år men som det nu ska sättas stopp för. Höjda löner för framförallt sjuksköterskor ska göra det mer attraktivt och mer hållbart att arbeta i äldreomsorgen och det ska minska behovet av dyra bemanningslösningar för legitimerad personal.

#### **Mer personal i äldreomsorgen. (ÄLN)**

Äldreomsorgens personal är i behov av fler kollegor. Mer personal innebär en tryggare äldreomsorg. För en förbättrad arbetsmiljö, för att personal ska hinna med sina uppgifter och kunna ge brukarna den uppmärksamhet de behöver behövs mer personal. En riktad och permanent ekonomisk satsning görs för att kunna anställa fler.

#### **Kompetensjobb i äldreomsorgen. (ÄLN, AMN)**

Åldersstrukturen i Uppsala kommun förändras de kommande åren. Antalet barn och

ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är gruppen äldre personer som står för den största befolkningsökningen efter 2021. Samhällsutveckling och förändrad demografi ställer krav på förändrade och nya insatser. Utmaningen kräver att kommunen tänker lösningsorienterat. Med denna budget skapar vi 120 arbetstillfällen i äldreomsorgen varav hälften ska vara kompetensjobb. Med kompetensjobb menas arbetstillfällen som syftar till att nå rätt kompetens för arbete inom äldreomsorgen för den som idag saknar det. Det kan rör sig om svenskkunskaper eller rätt kompetens för arbete inom äldreomsorgen. Den med begränsade kunskaper får stöd och vuxenutbildning på halvtid för att få rätt behörighet och de rätta språkkunskaperna för arbetet. Med 50 procent jobb under handledning och 50 procent studier, till exempel SFI eller en undersköterskeutbildning, kommer fler i arbete som idag har svårt att hitta en anställning. Samtidigt står kommunen bättre rustad för att möta den demografiska utmaningen med fler äldre i en växande kommun. En riktad och permanent ekonomisk satsning görs för att skapa dessa kompetensjobb.

### **Utreda förekomsten av delade turer och genomföra ett pilotprojekt i syfte att möjliggöra sammanhållna arbetsdagar. (KS och ÄLN)**

Delade turer är en arbetstidsform som innebär att arbetsdagen styckas upp i två eller flera pass med flera timmars uppehåll mellan passen. Idag förekommer delade turer framförallt inom kommunens äldreomsorg. Syftet är främst att effektivisera verksamheten och möjliggöra fler heltidstjänster. För att förbättra kontinuiteten för brukarna, minska risken för smittspridning och förbättra arbetsmiljön för medarbetare ska möjligheten att minska delade turer utredas.

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

Brukare ska vara trygga i att kunna prata svenska med kommunen i exempelvis en vårdsituation. Genom att satsa på språkundervisning på betald arbetstid får anställda utbildning och höjer sina yrkesrelaterade svenskkunskaper.

### **Gör särskilda kompetensutvecklingsinsatser på omsorgspersonal inom LSS-området. (OSN)**

Personal inom LSS-området i allmänhet och personliga assistenter i synnerhet har länge fått stå tillbaka när det gäller kompetensutveckling. Det ska kommunen nu bryta och höja kompetensutvecklingsinsatser för personliga assistenter.

### **Seniorkortet i kollektivtrafiken. (KS)**

Uppsala ska vara tillgängligt för alla äldre. Med ett rabatterat seniorkort i kollektivtrafiken hörsammar vi ett önskemål som länge har kommit från lokala pensionärsorganisationer om ett behov av lägre priser i busstrafiken för att möjliggöra för alla att kunna delta i samhället även på äldre dagar. Det långsiktiga målet är att erbjuda en helt avgiftsfri och fullt skattefinansierad kollektivtrafik, men det kräver statliga och regionala åtaganden.

### *Ökade behov*

Åldersstrukturen i Uppsala kommun förändras de kommande åren. Antalet barn och ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är gruppen äldre personer som står för den största befolkningsökningen efter 2021. Samhällsutveckling och förändrad demografi ställer krav på förändrade och nya insatser. Fler människor överlever sjukdomar och trauman tack vare den medicinska utvecklingen. Det innebär att fler lever med funktionsnedsättning efter behandlad sjukdom och behöver stöd och service för att klara sin vardag.

### *Ett självständigt liv*

Uppsalabor med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Insatser i rätt omfattning och av god kvalitet är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar. De nationella målen för äldrepolitiken har kompletterats med ett femte mål, om att äldre kvinnor och män ska erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg. I uppföljningen av vård och omsorg har därför jämställdhetsanalyser blivit allt viktigare.

### *Samverkan*

Samverkan när det gäller äldres boende på den ordinarie bostadsmarknaden och samverkan kring hälsofrämjande insatser riktade mot äldre med en mängd aktörer, såsom Region Uppsala, civilsamhället och näringslivet, är särskilt viktigt för att på sikt kunna minska behovet av vård- och omsorgsinsatser.

## **Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

## Inriktningsmål 8 –

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



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

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

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

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

### Uppdrag

---

#### **Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster.**

Ingen ska lämnas utanför. Det är en av de övergripande principerna i Agenda 2030, och något som bör genomsyra kommunens arbete för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Kommunens verksamheter behöver utforma sin service för att tillgodose och möta invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. Alla kommunens verksamheter ska systematiskt arbeta för att identifiera särskilda behov och göra Anpassningar för att nå alla på lika villkor. För att åstadkomma detta behöver verksamheterna utarbeta en systematik för att identifiera och möta målgrupper med särskilda behov. Behoven ska vara utgångspunkt när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar.

## **Kvalitetssäkra och systematisera kommunens kontakter och leveranser till näringslivet med fokus på gott bemötande, korta handläggningstider och förutsägbarhet**

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. Företag och företagare ska bemötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning.

## **Resursförstärkning till medborgarbudget på landsbygden. (KS)**

Medborgarbudgetar är ett sätt att öka delaktighet och inflytande på landsbygden och ta till vara idéerna och engagemanget som finns bland de 50 000 personer som bor på landsbygden i Uppsala kommun. Mer resurser behövs för att de geografiska landsbygdsområden som tar fram budgetar ska få göra det med tätare intervaller och medborgarna därmed involveras oftare. Detta är nödvändigt om medborgarbudgeten ska nå sin önskad effekt.

## **Rådslag med personal när budgetar arbetas fram. (KS)**

Anställda som befinner sig på golvet i en verksamhet har ovärderliga insikter och erfarenheter som borde komma till användning när såväl fullmäktiges som nämndernas egna budgetar arbetas fram. Men än finns inte en god systematik för att involvera personal och chefer nära verksamheten i budgetberedningsarbetet. Viktiga röster riskerar inte bli hörda. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vägledning för hur nämnderna och de kommunala bolagen ska arbeta för medarbetarinflytande i budgetberedningsprocesserna.

## **Upprätta ett partnerskap med RFSL i syfte att främja HBTQI-personers rättigheter och livsvillkor. (KS)**

### *Delaktighet och dialog*

Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för demokrati. Förutsättningarna att utnyttja sina demokratiska rättigheter är inte jämlikt fördelade. Kommunen ska därför utveckla arbetet med att öka alla samhällsgruppers deltagande och möjligheterna till dialog ska öka. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Uppsala kommun och att hitta rätt information. Kommunen ska kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp.

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

Kommunen ska utveckla sina verksamheter och sin service tillsammans med invånare, intressenter och medarbetare. Invånare som hör av sig med synpunkter och felanmäl-

ningar ska ses som en möjlighet att förbättra kommunens verksamhet. De ska på ett enkelt sätt kunna följa sina ärenden digitalt. Medarbetares kunskap och erfarenheter bidrar till ständig utveckling av verksamheten. Uppföljning och analys ska användas för att lära.

### **Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

## Inriktningsmål 9 –

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

9

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

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

*Som arbetsgivare prioriterar Uppsala kommun att skapa arbetstillfällen med schyssta villkor. Att kommunen är en attraktiv arbetsgivare är en av grundförutsättningarna för att kunna erbjuda invånare välfärdstjänster och service av god kvalitet. Uppsala kommun kan genom att införa förkortad normalarbetstid med bibehållen lön, bidra till att förändra samhället och arbetslivet på ett positivt sätt samtidigt som många arbetsmiljöfördelar nås.*

### Uppdrag

---

#### **Gör ett försök med sex-timmars arbetsdag på en arbetsplats inom äldreomsorgen. (ÄLN)**

Kommunen ska vara nytänkande när det gäller att förbättra och förändra arbetsmiljön. Genom att införa ett försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön på en förskola och ett äldreboende ska Uppsala kommun bidra till att förändra normerna kring arbetstiden samtidigt som arbetsmiljön inom våldfärdsvårken förbättras kraftigt. Förkortad normalarbetstid med bibehållen lön ökar förutsättningarna för rättvis lön och jämställd fritid.

#### **Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningsplaneringen för kommunen som arbetsgivare med fokus på bristyrken. (KS, UBN, ÄLN, OSN, KTN och AMN)**

Kommunen ska arbeta metodiskt med kompetensförsörjning och ha fokus på bristyr-



ken. Systematik för kompetensförsörjningsplanering ska utarbetas. Genom att kvalitetssäkra styrning för intern rörlighet och karriärväxling ska andel externa utköp minska och den interna rörligheten öka. Kompetensförsörjningsplaneringen inom förskola och fritidshemmen behöver förbättras genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriärbytarspår för medarbetare. Vikarier inom kommunens verksamhet ska i högre utsträckning erbjudas utbildning och validering av behörig kompetens för att kunna få fast tjänst. En kompetensförsörjningsplan för äldreomsorgen ska utarbetas.

### **Minska sjukfrånvaro genom att stärka arbetet med hälsofrämjande arbetsätt och hållbar arbetsmiljö. (KS)**

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska genom att arbetsmiljön förbättras och den arbetsrelaterade stressen minskar. Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

### **Ingen chef ska ha ansvar för mer än 25 anställda (KS, ÄLN)**

Ett hållbart antal medarbetare per chef är en avgörande friskfaktor att säkerställa i jakten på ett mänskligare arbetsliv. Äldreomsorgen som har flest medarbetare per chef är högst prioriterade i kommunens arbete med att säkerställa att ingen chef ska ha ansvar för mer än 25 direktrapporterande medarbetare.

### **HBTQI diplomering och utbildning i äldreomsorgen (ÄLN)**

En människas sexuella läggning, identitet eller könstillhörighet upphör inte när man blir äldre. HBTQI diplomering och utbildning i äldreomsorgen är nödvändigt för att verksamheten ska möta alla äldre med respekt och på samma villkor.

#### *Kompetensförsörjningsläget*

Uppsalaregionen är en tillväxtregion med god tillgång på arbetskraft inom många områden. Det finns också ett intresse för yrken med hög grad av samhällsnytta. Det ger ett gynnsamt kompetensförsörjningsläge för Uppsala kommun. Men med fler äldre och yngre invånare, fortsatt tillväxt och ökad rörlighet bland befolkningen förändras servicebehovet. På grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov inom välfärdssektorn, framförallt förutspås det bli brist på chefer och personal inom vårdsektorn.

#### *Attraktiv arbetsgivare*

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en av grundförutsättningarna för att kunna erbjuda invånare välfärdstjänster och service av god kvalitet. För att rekrytera och behålla medarbetare och chefer är det viktigt att säkra en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Redan i dag är vissa kompetenser svåra att rekrytera, bland annat

inom skola, teknik samt vård och omsorg. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra. En betydande resurs finns bland nyanlända med rätt språkstöd och utbildning.

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

Kommunen ska utveckla en modell för hur vi ska kunna investera i förstärkt arbetsmiljö och tillgodoräkna minskade kostnader för ohälsa som en besparing.

#### *En inkluderande och jämställd arbetsplats*

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

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

#### *Räddningspersonal i beredskap*

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

### **Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)**

*Tillförs efter kompletterande KF-beslut.*

# Omvärld och förutsättningar

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

Dessa utmaningar förstärks av covid-19. Spridningen av covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen samt kommunens verksamheter och ekonomi. Den pågående krisen kan medföra stora förändringar även på längre sikt. Krisen belyser också vikten av förändringsbenägna och flexibla organisationer i en alltmer osäker omvärld.

Nedan sammanfattas några av de konsekvenser som omvärldensförändringar och den pågående krisen kan få för kommunens verksamheter och ekonomi. Konsekvenserna är insorterade utifrån de nio regionala trender som utgör utgångspunkten för kommunens omvärldsanalys.



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

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

## Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2020

- Stärka framtidstron och öka samhörigheten. Ojämligheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och bostadsområden, och accelererar i lågkon-

junkturen. I likhet med andra större kommuner har Uppsala skillnader i hälsa, utbildning, arbete och inkomst mellan olika platser. En av de viktigaste slutsatserna är behovet av att stärka framtidstron, öka samhörigheten och trygghetskänslan bland kommuninvånarna. I detta arbete är mer jämlikt och ökat deltagande i arbets- och samhällsliv avgörande. Kommunens resurser behöver fördelas på ett sätt som ökar förutsättningarna för jämlika levnadsvillkor.

- Säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning. Uppsala har en hög befolkningsökning som på sikt inte kommer att avstanna på grund av coronakrisen. Det förutsätter en fortsatt anpassning av kommunens verksamheter, arbetsplatser och bostäder i en ekonomiskt svår tid med minskade skatteintäkter. För att upprätthålla en god välfärd behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning.
- Tänka nytt och vara nyskapande. Antalet yngre och äldre kommuninvånare ökar i snabb takt. Detta sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. För att säkra en god välfärd som möter förväntningar och behov behöver kommunen tänka nytt och vara nyskapande i hur framtidens välfärdstjänster utformas. Innovationer, digitalisering, införandet av välfärdsteknik och en ökad samverkan såväl inom kommunkoncernen som med externa aktörer är åtgärder som kommunen kan använda sig av för att uppnå ett mer effektivt resursutnyttjande.
- Förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa. Coronakrisen riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa med långvariga effekter. Det finns risker för oro, ångest och depression, framförallt i redan utsatta grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenserna slår hårdast. Även barn i dessa grupper har ökad risk för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg samt utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver förbereda sig för detta både som arbetsgivare och servicegivare genom att sätta in förebyggande åtgärder för att tidigt identifiera psykisk ohälsa och ge extra stöd till utsatta grupper. Jobbskapande insatser och goda förutsättningar för näringslivet behöver också fokuseras. Kommunen behöver prioritera åtgärder som minskar ojämlikheten.

## Värderingsförändringar

---

### *Ökad polarisering*

Uppsala är en ekonomiskt välmående kommun. Utbildningsnivån är hög, arbetslösheten är låg och Uppsalaborna har generellt sett en god hälsa. Men Uppsala är också socioekonomiskt segregerat.

Inom flera områden i samhället ökar polariseringen. Ojämlikheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och mellan olika bostadsområden. Detta kan skapa en grogrund

för försvagad sammanhållning, otrygghet och på sikt en marginalisering som kan komma till uttryck genom social oro.

Konsekvenserna av covid-19 förväntas slå hårdare mot socioekonomiskt utsatta grupper som arbetslösa, lågutbildade, låginkomsttagare, unga och utrikes födda.

Risken att smittas är till exempel generellt sett högre bland dessa grupper än befolkningen i övrigt. Huvudorsak är ohälsa, trångboddhet och kontaktyrken. En faktor är även samhällets förmåga att göra information tillgänglig.

Det finns också en överhängande risk att ungdomar från socioekonomiskt utsatta miljöer drabbas särskilt hårt när eleverna förväntas ta ett större eget ansvar för lärandet när gymnasieundervisningen delvis sker på distans. På sikt kan detta leda till svårigheter för dessa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. De får sämre möjligheter i livet och "ärver" föräldrarnas utsatta position.

Många unga, lågutbildade och utrikes födda arbetar dessutom inom handeln, besöksnäringen och hälso- och sjukvården som i hög utsträckning påverkats av varsel och permitteringar respektive ökad arbetsbelastning och stress. Arbetslöshet, minskad inkomst och oförmåga att betala skulder har i sin tur starka samband med psykisk ohälsa som ångest, depression och självmord. Spridningen av covid-19 skapar dessutom en generell ökad otrygghet och oro i befolkningen. När ungdomar inte deltar i skolan på samma sätt, och istället samlas på stan kan den sociala oron och risken för upplopp öka. På liknande sätt finns en risk att unga i riskzonen som inte blir sysselsatta på sikt hamnar i utanförskap och kriminalitet vilket ytterligare kan öka otryggheten i samhället.

### *Ökat fokus på jämställdhet*

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

Även om kvinnor och män i Uppsala arbetar i lika stor utsträckning finns det fortfarande skillnader mellan könen. Kvinnor har generellt sett en högre utbildningsnivå men sämre hälsa, lägre inkomst, driver företag i lägre utsträckning och är fortfarande underrepresenterade i ledande positioner.

Det finns en risk att ojämlikheten ökar på grund av coronapandemin. Tydliga tendenser finns inte minst när det gäller ekonomi, hälsa och förekomsten av våld.

Ekonomiska kriser tenderar att slå hårdast mot dem som redan innan haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det gäller exempelvis utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Stor del av kvinnors företagande finns också inom

branscher som påverkas hårt som kultur, handel och hälsa. Män har ett större ägande än kvinnor i Sverige, vilket kan påverka förutsättningarna att klara av en förlorad inkomst.

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

Erfarenhet visar också att våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och sexuellt våld mot barn, ökar. Troligtvis kommer det att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen avtagit. Samhällets aktörer behöver vara förberedda på detta.

### *Ökad mångfald*

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

Behovet att verka för en utvecklad lokal demokrati där invånarna känner tillit, delaktighet och sammanhållning har understrukits i det krisläge som covid-19 medfört. Förmågan att nå ut med samhällsviktig information har till exempel visat sig centralt för att minska smittspridning och säkerställa hälsa.

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

Även risken för ryktesspridning och konspirationsteorier ökar i tider av oro och osäkerhet. Det förekommer redan i stor omfattning och har fått Världshälsoorganisationen (WHO) att tala om en "infodemi" i spåren av covid-19. Risken är stor att oriktiga uppgifter sprids på sociala medier när människor missförstår eller feltolkar information från myndigheter.

## **Demografisk förändring**

---

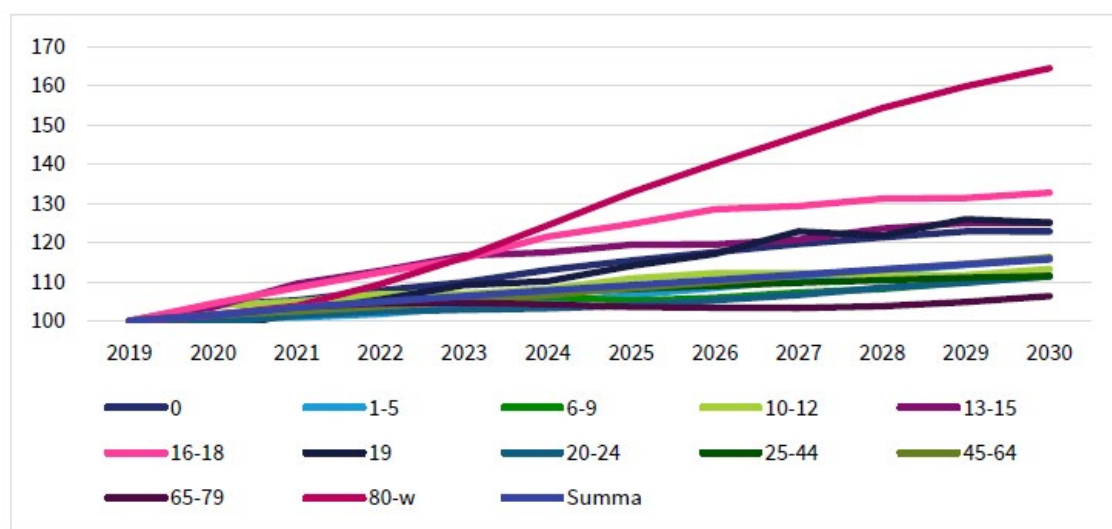
### *Befolkningsutveckling*

Under det senaste decenniet, 2010–2019, har folkmängden i Uppsala kommun ökat med

36 000 personer. I absoluta tal har folkökningen varit trendmässigt tilltagande under perioden, med en nära nog dubbelt så stor ökning under de senaste fem åren, jämfört med de fem föregående; i genomsnitt ökade folkmängden med 4 700 personer per år 2015–2019, jämfört med 2 500 personer per år 2010–2014.

Den stora befolkningsökningen de senaste åren har framförallt berott på ett stort flytt-netto, dvs att inflyttningen har varit betydligt större än utflyttningen. Detta har i sin tur främst berott på en stor nettoinflyttning av utrikes födda personer. Folkmängden i Uppsala kommun förväntas fortsätta öka stadigt de kommande årtiondena, men med ett lägre genomsnittligt antal per år än under de senaste fem åren. Enligt kommunens befolkningsprognos från maj 2020 beräknas folkmängden öka med i genomsnitt 1,5 procent årligen under perioden 2020–2024. Fortsätter kommunen att växa enligt prognosen kan invånarantalet öka till cirka 267 000 år 2030 och upp till 321 000 år 2050.

Kommuninvånarnas åldersmässiga sammansättning väntas också förändras jämfört med idag. Personer 80 år eller äldre, barn och ungdomar i högstadie- och gymnasieåld-rarna (13–18 år) samt nyfödda (0 år) är de åldersgrupper som förväntas att öka mest un-der perioden 2020–2024. Dessa åldersgrupper förväntas öka med i genomsnitt mellan 4,5 och 2,5 procent årligen de närmaste fem åren. Även 19-åringarna och antalet barn i mellanstadieåldrarna (10–12 år) väntas öka i en högre takt än totalbefolkningen, med i genomsnitt 2 respektive 1,6 procent årligen under 2020–2024.

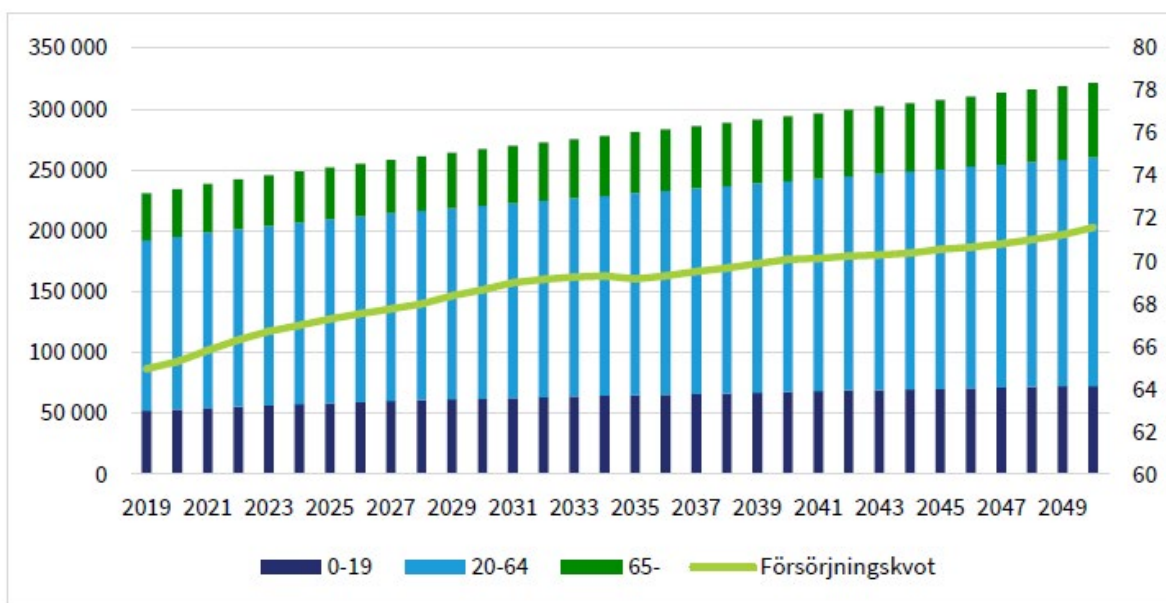


Figur: Demografiska förändringar i relation till 2019, befolkningsprognos maj 2020.

Fram till och med år 2030 antas ökningstakten vara högst i åldersgruppen 80 år och äldre.

En ökande andel barn, ungdomar och äldre i förhållande andelen personer i yrkesför ålder innebär en ökad försörjningskvot. Den demografiska försörjningskvoten visar hur många yngre och äldre det finns per 100 personer i åldern 20–64 år, de åldrar där andelen förvärvsarbetare är som högst.

År 2019 hade Uppsala en demografisk försörjningskvot på 65 jämfört med rikets 76. Den lägre försörjningskvoten beror på en högre andel i yrkesför ålder i Uppsala, främst yngre vuxna, inte minst eftersom staden är hemvist för två universitet, samt på en lägre andel äldre i Uppsala än i riket. Fram till år 2030 förväntas försörjningskvoten i Uppsala öka till 69 och till 72 år 2050. Förändringen beror på att andelen personer 65 år och äldre väntas öka i förhållande till andelen invånare i yrkesför ålder. På längre sikt förväntas fler arbeta längre upp i åldrarna och försörjningskvoten kan därför komma att beräknas genom en annan ålderssammansättning.



Figur: Åldersfördelning och försörjningskvot i Uppsala kommun. Försörjningskvoten visar hur stor gruppen som ska försörjas (0–19 år och 65+ år) är i förhållande till de som ska försörja (20–64 år). Källa: Kommunprognos 2020

### Ökat fokus på livsmiljö och boende

Uppsala befolkningsökning förutsätter en kontinuerlig utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. I sin fysiska planering behöver kommunen dock ha beredskap för att den pågående coronakrisen kan medföra att byggprojekt skjuts fram och/ eller omformas till en efterfrågebild som vridits i en delvis annan riktning än före krisen.

Som ett resultat av den försämrade konjunkturen bedöms efterfrågan på mark för både bostäder och verksamheter att tillfälligt minska. Konjunkturedgången kan påverka betalningsförmågan hos hushållen på ett sätt som gör det svårt att förverkliga vissa bostadsprojekt.

Fastighetsföretagen kan drabbas hårt av den djupa nedgången i besöksnäring, handel och service. Många hyresgäster riskerar konkurs vilket kan innebära att lokaler står tomma under en tid och att byggprojekt med nya lokaler ställs i vänteläge. Detta kan i sin tur leda till avmattning inom byggnäringen. Avgörande för hur långvarigt avbräcket



i efterfrågan blir är vilket genomslag politiska åtgärder får.

Troligt är att byggandet av nya handelsfastigheter i centrala och externa lägen tappar mer än bostadsbyggandet då det är mer konjunkturkänsligt. Krisen kommer med stor sannolikhet att skynda på strukturomvandlingen inom handel och sammanhängande logistiksystem. Utvecklingen av nya affärsmodeller kan innebära att lokalbehoven kan förändras, även beträffande lokaliseringen. Detta sätter stadsplanering, och vad invånarna vill använda den centrala staden till, i fokus. För logistikföretagen blir det också en omställning när e-handelssystemen ökar. Volymökningen kan leda till behov av ny lokalisering och reglering av omlastningsplatser närmare slutkonsumenten. Bland annat för att dämpa negativa miljö- och trafiksäkerhetseffekter av ökade antal mikrotransporter i bostadskvarteren.

Tappet för framför allt centrumhandeln har på kort tid lett till ett ökat antal konkurser och ansökningar om företagsrekonstruktion. Även varuproduktionssystemen kan komma att få en mer långsiktig påverkan så att vissa förädlingskedjor delvis förläggs närmare avsättningsmarknader för att bli mer robusta. Digitalisering och robotisering kan få ytterligare skjuts för att hålla nere produktionskostnader i höglöneländer. Kontorsverksamheternas pågående yteffektivisering kan också få en skjuts framåt på grund av den mycket snabba inlärningskurvan för att arbeta utanför arbetsplatsen och ha effektiva digitala möten. Det sistnämnda påverkar också mötesindustrin samt tjänsteresandet.

### *Åldrande befolkning*

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

Covid-19 har slagit hårt mot de äldre. Smittspridningen har ökat kraven på kommunal vård och omsorg och bland annat inneburit skärpta rutiner och besöksförbud på vårdboenden. Vidtagna åtgärder i form av social distansering innebär en ökad risk för isolering och ensamhet som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Erfarenheter från SARS-epidemin 2003 visar till exempel en stigande andel psykiatriska diagnoser, framförallt posttraumatisk stress och depression, hos personer som varit isolerade under en längre tid.

Covid-19 kan komma att påverka den framtida utformningen av äldreomsorgen, till exempel avseende organisation, kompetens, anställningsformer, utformning av äldreboenden, tillsyn och statens roll. Utmaningarna som följer med pandemin gör det av ännu

större vikt att återkommunalisera äldreården för mer effektivt resursutnyttjande och samordning.

Även äldre i åldrarna 65–79 påverkas mycket. De utgör inte bara ett växande segment på arbetsmarknaden utan många är också bärande pelare inom ideella verksamheter som stödjer behovande på olika sätt. Detta sätts på spel så länge smittspridningen pågår och alla över 70 år uppmanas att begränsa sina fysiska kontakter.

Även kompetensförsörjningen påverkas av pågående kris. Ett mer ansträngt ekonomiskt läge kan påverka rekryteringsmöjligheterna i den kommunala sektorn de närmaste åren. Den demografiska utvecklingen med en växande andel unga och äldre pekar dock fortsatt mot att det kan bli svårt att rekrytera tillräckligt med personal inom vård och omsorg samt skola när konjunkturen väl vänder. Samtidigt är många av dessa yrken sådana som nu lyfts fram som samhällsviktiga, vilket på sikt kan komma att få betydelse för statusen på dessa yrken och underlätta kompetensförsörjningen.

## **Teknikutveckling**

---

### *Ökad digitalisering*

Utvecklingen mot ett mer digitaliserat samhälle har fått en skjuts av coronakrisen. Krisen har medfört en kraftigt ökad användning av digitala verktyg på grund av ökat hemarbete och begränsningar i att samla människor i grupp. Medarbetare inom kommunen har accelererat sin kompetens när det gäller att arbeta digitalt. Krisen har också skapat kreativitet. Nya lösningar har skapats för att till exempel göra kulturevenemang möjliga. På sikt kan det bli så att fler arbetar hemifrån mer regelbundet.

Den ökade användningen av digitala kanaler har också synliggjort behoven när det gäller kapaciteten i kommunens system. IT-stöden behöver vara flexibla för att stödja allt från möten mellan kollegor, till kommunfullmäktigesammanträden på distans, eller distansundervisning i gymnasieskolan. Det finns inte säkra alternativ för distansmöten som behandlar sekretessinformation, till exempel möten med socialtjänstens brukare. Den ökade mängden arbete på distans kan medföra hantering av information digitalt och analogt på sätt som medarbetare inte är vana vid vilket kan medföra nya eller större risker än tidigare.

I takt med att digitala kanaler och verktyg blir viktigare ökar också utanförskapet för dem som inte är digitala. Förutom att det blir svårare att uträtta många typer av ärenden om man inte kan utföra dessa digitalt riskerar man i dag dessutom att bli isolerad då även fysiska kontakter begränsas. Invånare utsätts också för ökad smittrisk om de inte kan uträtta ärenden digitalt, arbeta eller beställa mat på nätet.

## *Förändrade kompetens- och utbildningsbehov*

Den pågående spridningen av covid-19 påverkar arbetsmarknaden på flera sätt. I Uppsala har krisen framför allt drabbat besöksnäringen och detaljhandeln, där efterfrågan rasat i snabb takt till följd av åtgärder för att begränsa smittspridning.

Uppsalas näringsstruktur är relativt konjunkturokänslig och en försiktig analys är att kommunens företag klarar sig relativt väl i nationell jämförelse. Under finanskrisen 2008–2009 förlorade kommunen cirka 2 350 arbetstillfällen, vilket kan ses som ett riktmärke för ett ”worst case scenario” för den nuvarande krisen. Om nedstängningen av samhället fortgår under en längre tid kan detta öka markant.

Krisen kommer med stor sannolikhet att påskynda en strukturomvandling vilket påverkar hur många arbetstillfällen som återskapas efteråt. Den bärande industrin i Uppsala – life science – är mindre känslig för efterfrågebortfall, och bedöms klara sig bra. Desamma gäller de kunskapsintensiva tjänsterna och företag inom välfärdssektorn. Vid en mer långdragen återhämtning drabbas fler sektorer bland annat till följd av minskad konsumtion och investeringar.

Effekterna inom den sysselsatta nattbefolkningen riskerar dock bli större. Många uppsalabor pendlar exempelvis till jobb på Arlanda. Flyget upplever sin förmodligen största kris någonsin. När resandet dyker tappar även kringverksamheterna sina kunder. Utvecklingen påverkar de drabbades förmåga till egenförsörjning.

Grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden såsom utrikes födda, äldre (55-64 år), personer med funktionsnedsättning och personer utan gymnasieutbildning drabbas ofta snabbare och hårdare än många andra grupper när arbetslösheten stiger. En hög andel av dem arbetar dessutom i näringar som nu påverkas kraftigt såsom besöksnäring och detaljhandel. Det kommer att finnas behov av att hantera personer som inte kommer kunna gå tillbaka till sina tidigare arbeten. Samtidigt kommer det att uppstå nya behov inom branscher där det redan idag finns brist på arbetskraft. Det blir allt viktigare framöver att få till en bra matchning på arbetsmarknaden.

## **Globalisering**

---

### *Internationalisering och global rörlighet*

Den globala rörligheten och det internationella utbytet har kraftigt avstannat när landsgränser stängts i förhoppning om att begränsa spridningen av coronapandemin. På Arlanda flygplats står verksamheten i princip still. Utvecklingen bedöms påverka

förmågan att attrahera internationella besök, investeringar, företagsetableringar och spetskompetens. Efter krisen kommer flygmarknaden antagligen att se annorlunda ut och världen kan komma att se en trend mot regionalisering.

Spridningen av covid-19 förväntas leda till en recession i världsekonomin med direkt påverkan på Sverige och den kommunala ekonomin.

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

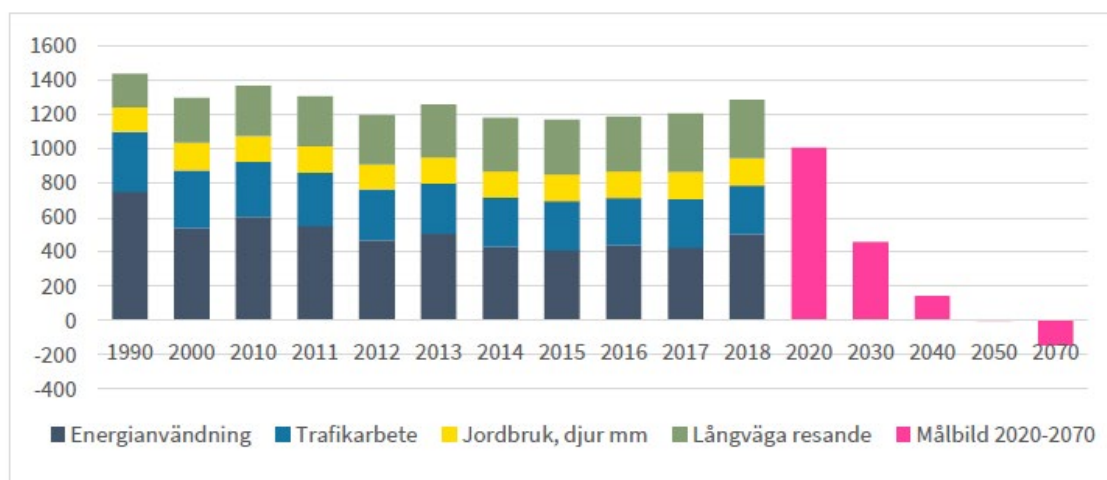
Effekterna av covid-19 torde bli att det nationella civilförsvaret i Sverige får större prioritet för ett mindre sårbart och robust samhälle. Viktiga delar är energiförsörjning, ökad och diversifierad regional livsmedelsproduktion, hälso- och sjukvård samt information och kommunikation.

## Klimatförändring

### Miljö- och klimatförändringar

Effekterna av miljö- och klimatförändringarna bedöms tillta i styrka framöver, och för Sverige och Uppsala får detta en lång rad konkreta konsekvenser i form av till exempel ökade fall av extrem nederbörd, ökad risk för översvämningar och värmeböljor.

Kommunens två övergripande klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark. För att nå målen behöver dock omställningstakten öka kraftigt.



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

För att klara Parisavtalets temperaturmål på max 1,5 grad måste de globala utsläppen minska med 7 procent per år. För resursrika länder krävs en årlig minskningstakt på 10-14 procent. Sverige och Uppsala har de senaste 30 åren haft en årlig minskningstakt om 1-2 procent. För att klara nivåhöjningen från 1-2 till 10-14 procent krävs nya sätt att organisera och driva samhället. Införandet av reserestriktioner, minskad industriproduktion och konsumtion till följd av coronapandemin gör att utsläppen av växthusgaser nu begränsas tillfälligt. Men effekten på den långsiktiga trenden med stigande globala utsläpp bedöms bli liten om inte särskilda åtgärder vidtas.

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

Klimatpolitiskt är situationen nu betydligt bättre än under finanskrisen. Då havererade de internationella förhandlingarna om ett nytt klimatavtal, men sedan 2015 finns globala och nationella klimatmål. En del tekniska lösningar som solceller och vindkraft har slagit igenom ekonomiskt. Mobilisering från olika aktörer med olika agendor pågår. Det här är en vägvalssituation som avgör om världen klarar att undvika ett klimatnödläge.

## **Ekonomiska förutsättningar**

---

### *Den globala ekonomin*

Före utbrottet av covid-19 präglades prognoserna för den globala ekonomin av stor osäkerhet främst på grund av en geopolitisk oro och en befarad vändning av konjunkturen i USA. Under året har dock världsekonomin drabbats hårt av den pågående pandemin som på ett fåtal månader har fått omfattande konsekvenser för människors levnadsförhållanden. Stora delar av världsekonomin har stannat upp och BNP-fallet är större och har skett i en snabbare takt än vid tidigare kriser.

Till skillnad från tidigare kriser orsakas inte denna kris av underliggande obalanser i ländernas ekonomier utan av åtgärder för att begränsa en pandemi. För första gången i modern tid har hela länder isolerats, gränser stängts och internationella leveranskedjor brutits.

Effekterna på världsekonomin under det första halvåret 2020 visade sig vara mer negativa än uppskattningarna som gjordes i början av pandemin. Men sedan dess har reger-

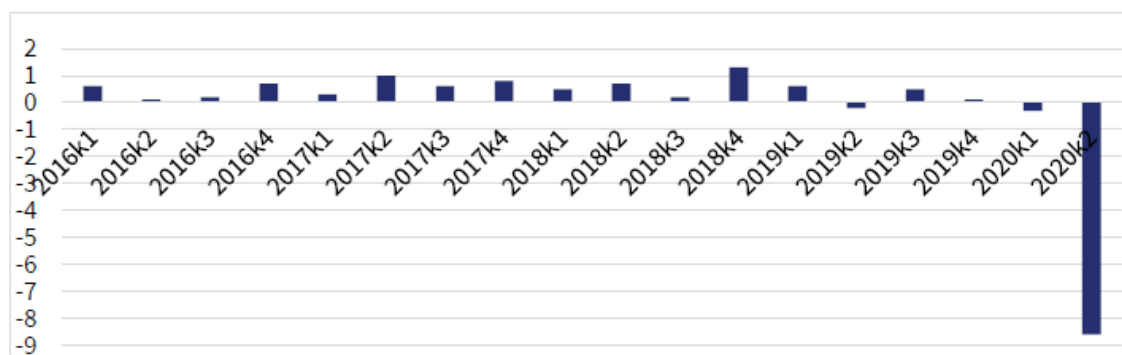
ingarna upphävt blockeringar och under sommaren har de ekonomiska aktiviteterna både i Sverige och i omvärlden börjat återhämta sig. Varuhandeln har kommit tillbaka snabbt och den globala detaljhandelsförsäljningen har i juli återhämtat sin pre-pandemiska nivå. Nu pekar analytiker på en global BNP-tillväxt om 7 procent eller högre under tredje kvartalet.

BNP-fallet ser ut att vara V-format men pandemin är inte över och det ekonomiska läget är fortsatt allvarligt. Utvecklingen framöver är osäker framför allt på grund av riskerna för nya smittvågor. Länderna fortsätter att kräva sociala distanseringsåtgärder vilket hämmar ekonomiska aktiviteter, i synnerhet efterfrågan av kontaktsnära tjänster.

### *Den svenska ekonomin*

Spridningen av covid-19 satte inte något större avtryck på den svenska BNP-utvecklingen första kvartalet 2020. De ekonomiska konsekvenserna blev emellertid större andra kvartalet då konsekvenserna av de smittspridningsbegränsande åtgärderna började kännas av runt om i världen. En kraftigt minskad export och en rejäl nedgång i hushållens konsumtion drog ner sysselsättningen och arbetslösheten steg snabbt. Sveriges BNP föll med 8,6 procent, den största nedgången på 40 år.<sup>1</sup> Störst har effekten varit på tjänstesektorn, med en kraftig nedgång inom flera branscher, främst inom hotell och restaurang samt transportbranschen.

De ekonomiska indikatorerna visar att ekonomin bottnade i april/maj 2020 och har sedan dess vänt upp även om återhämtningen går långsamt. Sysselsättningen har fallit trots stödåtgärder som korttidspermitteringar. Många med tillfällig anställning, merparten unga personer, har blivit av med sina jobb. Under andra kvartalet steg arbetslösheten till 9 procent.



Figur: Säsongrensad BNP till marknadspris. Förändring från föregående kvartal (%). Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

1 Statistiska centralbyrån (SCB)

Efterhand har dock de omfattande nedstängningarna som rådde under april och maj, bland annat i euro-området, släppts gradvis vilket har gynnat den svenska exportnäringen. Omfattande stödåtgärder till näringslivet<sup>2</sup> och hushållen<sup>3</sup> har hjälpt till att hålla sysselsättningen uppe och därmed bromsa uppgången av arbetslösheten.

Vid utgången av juni steg konjunkturinstitutets barometerindikator med 10,8 enheter från bottenivån i april, dock 24 enheter lägre än mätningen i februari. Samtliga konfidensindikatorer har ökat men ligger fortfarande klart under de historiska genomsnitten. Uppgången förklaras främst av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden vad gäller såväl den egna verksamheten som den svenska ekonomin.

Nyckeltal för den svenska ekonomin										
Procentuell förändring/prognostillfälle	2019		2020		2021		2022		2023	
	okt-19	aug-20	okt-19	aug-20	okt-19	aug-20	okt-19	aug-20	okt-19	aug-20
BNP*	1,2	1,2	1,1	-4,9	1,7	1,7	1,7	3,8	1,8	3,8
Sysselsättning, timmar*	1,0	-0,3	-0,5	-5,5	-0,1	1,6	0,8	2,3	0,4	1,6
Relativ arbetslöshet, %	6,7	6,8	7,1	8,9	7,1	9,3	6,9	8,3	6,9	8,1
Timlön**	2,9	3,9	3,1	6,3	3,2	0,2	3,3	2,3	3,3	2,5
Inflation, KPIF	1,7	1,7	1,8	0,5	1,8	0,8	1,9	1,6	2,0	2,0
Inflation, KPI	1,8	1,8	1,9	0,5	2,1	0,7	2,5	1,8	2,6	2,4

\*Kalenderkorrigerad.

\*\*Nationalräkenskaperna.

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Osäkerhet präglar dock prognoserna framöver. Inköpschefsindex och konfidensindikatorer från tillverkningsindustrin och tjänsteföretagen visar på tillförsikt och positiva tillväxttal men hushållen fortsätter att se pessimistiskt på utvecklingen framöver, dock inte lika negativt som under våren. Bedömningen är dock att hushållen, som har haft ett högre ofrivilligt sparande under våren och ett uppdämt konsumtionsbehov, ska öka sin konsumtion under hösten.

Sysselsättningen förväntas emellertid att fortsätta falla framöver. Företagen har outnyttjad kapacitet till följd av korttidspermitteringar varför behovet av nyanställningar kommer att vara lågt. Därtill finns det en risk att den svaga konjunkturen medför att en del av de korttidspermitterade varslas då många företag kommer att ha ett lägre behov av arbetskraft. Därför förväntas arbetslösheten fortsätta att stiga under hösten och nå över 10 procent i början av 2021.<sup>4</sup>

2 Korttidspermitteringar, omställningsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter, slopat ansvar för sjuklön m m

3 Utökad och breddad A-kassa, slopad karensdag och läkarintyg, förebyggande sjukpenning m m

4 Konjunkturinstitutet, *konjunkturuppdatering augusti 2020*

## Uppsala kommuns ekonomi

### Betydligt svagare skatteunderlagstillväxt framöver

Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för kommunsektorn, i synnerhet för regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg. Osäkerheter i ekonomin och tilltagande arbetslöshet har samtidigt medfört en snabb försämring av skatteintäkterna. Effekten har emellertid dämpats av krisåtgärderna samt en kraftig ökning av inkomster från en rad beskattningsbara sociala ersättningar, framförallt arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkring.

De senaste skatteunderlagsprognoserna						
Procentuell förändring	2019	2020	2021	2022	2023	2019–2023
SKR aug	2,8	2,4	1,3	3,9	4,0	15,2
ESV jun	1,7	1,2	2,0	4,5	3,7	13,8
SKR apr	2,2	0,9	3,5	3,7	3,8	14,8
Regeringen apr	2,0	1,8	3,9	3,5	4,5	2,0

Källa: Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 20:32 aug 2020

Merparten av de riktade statsbidragen kommer med prestationskrav och behöver ansökas av berörda nämnder. År 2019 sökte Uppsala kommuns nämnder och fick riktade statsbidrag om totalt 770 miljoner kronor, vilket motsvarade 5 procent av kommunens totala intäkter. Drygt 40 procent av de riktade statsbidragen 2019 avsåg finansiering av asyl- och flyktingmottagande. Denna del har minskat sedan toppåret 2016 i takt med det sjunkande asylmottagandet.

### Lägre pris- och löneutveckling

I beräkningen av resursbehoven i Mål och budget 2021–2023 har aktuell Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) använts. Prisindex räknas utifrån prisförändringen på arbetskraft innevarande år, SKR:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter samt beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna.

Prisindex för kommunal verksamhet						
Procentuell förändring	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnad	3,5	2,6	2,1	2,0	2,1	2,1
Övrig förbrukning	2,6	2,9	1,5	1,4	1,8	2,1
Prisindex kommunal verksamhet	3,2%	2,7%	1,9%	1,8%	2,0%	2,1%

Källa: Sveriges kommuner och regioner, cirkulär 20:32 aug 2020



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

## **Uppsalas ekonomiska ramar 2021–2023**

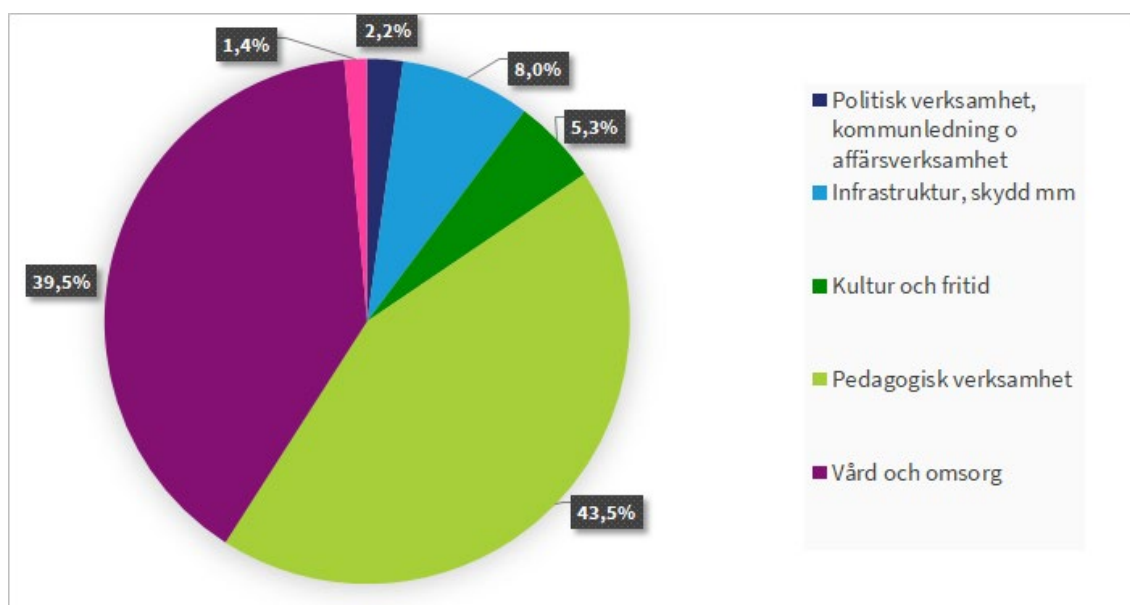
---

Den ekonomiska ramen för 2021–2023 bygger på beslutad ram för verksamhetsåret 2020 enligt Mål och budget 2020–2022 efter att de ettåriga satsningarna har räknats bort. Inför Mål och budget 2021–2023 har dock resursfördelningen genomgått en förändring som innebär att demografiuppräkningsramen framöver är begränsad till att gälla enbart de pedagogiska verksamheterna och äldreomsorgen. Demografiuppräkningsramen till övriga verksamheter ersätts med politiska prioriteringar samt riktade satsningar som tar sin utgångspunkt i respektive nämnds behovsanalys. För 2021 uppgår demografiuppräkningsramen sammanlagt till 2,2 procent för de pedagogiska verksamheterna och 1,0 procent för äldreomsorgen. Samtliga nämnder fortsätter att få enhetlig prisuppräkningsram enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från 24 augusti 2020. Prisuppräkningsramen uppgår till 1,82 procent för 2021 samt 2,03 och 2,09 procent för 2022 respektive 2023.

För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk styrning i syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Detta har åstadkommit dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella förutsättningar. Kommunstyrelsen minskar också sina kostnader kraftigt och frigör resurser till välfärden genom att minska resurserna till kommunikationsavdelningen och genom att kraftigt sänka arvoden för heltidspolitiker och presidieledamöter. En tillfällig neddragning på internationella relationer genomförs också och en permanent sänkt ambitionsnivå för medverkan under Almedalsveckan genomförs.

Kommunens resultat budgeteras landa på 204 miljoner kronor för 2021 vilket är 1,5 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för planperioden 2022–2023 styr mot 2,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

I figuren ovan presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2021. Jämfört med 2020 har ramen utökats sammanlagt med 523 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 4,1 procent. Infrastruktur, vård och omsorg, kultur och fritid samt pedagogisk verksamhet har fått de största procentuella ökningarna. Inom kultur- och fritidsverksamheten avsätts bland annat medel för att skapa ett allaktivitetshus i Gränby, en Coronafond för kulturlivet samt sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.



Figur: Fördelning av den ekonomiska ramen för 2021

Inom ramen för infrastruktur, säkerhet och skydd görs en bred satsning på trygghets-  
skapande åtgärder som trygghetsinsatser i Gränby, Sävja och Stenhagen, förstärkning  
av kommunala ordningsvakter och tillskapandet av trygghetsbuffert. Särskilt riktade  
insatser görs för att öka tempot i klimatomställningen gällande bland annat klimatposi-  
tiv energiförsörjning och klimatkrav vid upphandling.

Den samlade ramen till de pedagogiska verksamheterna utökas med 132 miljoner kronor  
motsvarande 2,4 procent där den huvudsakliga orsaken är en effekt av ökat antal barn  
och elever. Särskilda satsningar görs för att bryta kriminellt beteende i mellanstadiet,  
närvarokoordinatorer samt för att öka andel barn 3–5 år i förskola, framförallt i utsatta  
områden.

Ramen till verksamheterna inom vård och omsorg har utökats med 273 miljoner kronor,  
motsvarande 5,5 procent. Ett permanent statligt bidrag för stärkt äldreomsorg om cirka  
75 miljoner kronor tillfaller också verksamheten. Det satsas resurser för ökade voly-  
mer inom barn- och ungdomsvård och även ökande volymer för LSS-insatser. Riktade  
förebyggande och trygghetsskapande åtgärder inom bland annat avhopparverksamhet  
kopplat till projektet ”Sluta skjut”, socialarbetare i skolan och riktade insatser mot  
droger och kriminalitet görs.

## Finansiella mål

---

Uppsala kommuns finansiella mål styr mot stärkt balansräkning och hållbar ekonomisk  
tillväxt som kommer alla till del. Det årliga resultatet ska vara minst två procent av  
kommunens skatter och kommunalekonomisk utjämning. För att nå resultatmålet är

det viktigt att följa upp nettokostnadsutvecklingen.<sup>5</sup> Under flera år har Uppsala kommun arbetat med att anpassa nettokostnadsnivån till referenskostnaden, nettokostnad som betingas av kommunens strukturella behov.<sup>6</sup> Det arbetet har gett resultat.

Mot bakgrund av att behoven utifrån den demografiska utvecklingen förväntas överstiga framtida utveckling av skatteunderlaget är det angeläget att fortsätta ha fokus på nettokostnadsutvecklingen. Nettokostnadsutvecklingen följs därför som en indikator för kommunens samlade ekonomi.

Soliditet är ett mått på en organisations långsiktiga betalningsförmåga och desto högre soliditet desto högre självfinansiering av investeringar. Soliditet är ett mått som kreditgivare bland annat tittar på och som påverkar möjligheten att erhålla förmånliga lånevillkor. Målet har under planperioden varit att stärka soliditeten, inom ett intervall om 15 – 17 procent. Effekterna av arbetet med genomlysning och ändrad redovisning av exploateringsverksamheten och andra redovisningstekniska transaktioner medförde att målet med en soliditet på 19 procent uppnåddes 2019. Ambitionsnivån är att fortsätta stärka soliditeten. Målet är därför att under perioden 2021–2023 nå en soliditet för kommunkoncernen, inklusive pensionsåtagande, inom ett intervall om 15 – 19 procent.

En stor del av kommunkoncernens investeringar lånefinansieras. Det är därför viktigt att ha kontroll på låneskuldens nivå och utveckling. Med en hög låneskuld utsätter sig kommunen för en högre risk om räntorna höjs. En ökad låneskuld medför också att kapitalkostnaderna ökar och tar en allt större del av det ekonomiska utrymmet. För planperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2023 finns det behov av stora och angelägna investeringar för att nå Uppsalas långsiktiga mål om tillväxt, fler bostäder och fler arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader och tränger undan finansieringen av annan kommunal verksamhet.

För det krävs ytterligare samordning och effektivare investeringsprocess kombinerat med innovativa lösningar, i syfte att minimera både investeringsnivåerna och låneskuldens utveckling. Planerade avyttringar av delar av kommunens fastighetsbestånd kommer också få effekt på låneskuldens utveckling. Då avyttringarna kommer ske under en längre period behöver målet för låneskulden vara mer långsiktigt och ses över hela planperioden. Målet är därför att kommunkoncernens låneskuld per invånare över tid inte ska öka mer än fem procent årligen.

---

5 Nettokostnad är verksamhetens kostnad som ska finansieras med egna medel, dvs. skatter, generella statsbidrag och utjämning

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

1. Ekonomiskt resultat, kommun
  - Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande
  - Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 15 – 19 procent.
3. Låneskuld per invånare
  - Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än fem procent årligen.

Rådande utmaningar i välfärden, med växande demografiutmaningar, växande investeringsbehov, effekterna av coronapandemin och återhållsamhet i långsiktiga besked från regeringen om kommande statsbidrag gör att Uppsala kommun måste göra ett tillfälligt avsteg från tvåprocentsmålet. Först med ytterligare besked om statsbidrag kan kommunen klara av att åter ha två procent som mål.

## **Investeringar**

---

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

I september 2017 stod det klart att södra Uppsala är ett av nio områden i landet som ska ingå i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Det så kallade Uppsalapaketet är en investering i mångmiljardklassen, en investering i infrastruktur och bostäder i samarbete med staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. I Uppsalapaketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår från Stockholm till Uppsala, en ny tågstation vid Bergsbrunna, en ny kollektivtrafiklänk över Fyrisån, spårvägstrafik och 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna. Investeringen i Uppsalapaketet kommer pågå under lång tid och är en stor och likviditetsmässigt framtung investering. Den statliga ersättningen och kommunens intäkter från markförsäljning kommer erhållas först längre fram i tiden. Den initiala investering som behöver ske under den kommande planperioden handlar i första hand om markförvärv.

Uppsalapaketet kommer att påverka kommunkoncernens balansräkning och de finansiella nyckeltalen. Vid drifttagande ska infrastrukturanläggningarna skrivas av enligt gällande regler och kommer under den perioden få betydande effekter på kommunkon-

cernens resultat, utöver räntekostnaderna. Resultatet kommer även att belastas med kostnader för Uppsalapaketet under perioden 2021–2023, främst förberedande arbeten för kommande investering och exploatering. Det gäller exempelvis framtagande av detaljplaner, programhandlingar och övergripande utredningar. Under planeringsperioden fram till 2029 då utbyggnaden av spårvägen sker, kommer driftbudgeten även att belastas med kostnader för utrangeringar och ledningsomläggningar.

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

### *Investeringsutrymme och planerade investeringar*

Den ökande investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftsbudget. Utöver högre avskrivningar och räntekostnader ökar också driftskostnaderna för till exempel underhåll, el, värme, vatten och personal. Kommunen finansierar investeringarna genom positiva resultat eller genom extern upplåning. Finansiering kan också ske genom avyttringar och positiva kassaflöden från exploateringsverksamheten.

Självfinansieringsgraden för investeringarna måste på sikt öka. Samfinansieringslösningar måste i vissa fall göras och vissa väl avvägda avyttringar av tillgångar kan behöva genomföras. En förutsättning är att sådana avyttringar in påverkar den långsiktiga sociala, ekonomiska eller ekologiska hållbarheten negativt. Detta sker i syfte att öka självfinansieringsgraden, begränsa upplåningen och skapa utrymme för nyinvesteringar.

För att Uppsala kommunkoncern ska fortsätta att ha en ekonomi i balans behöver flera av de finansiella nyckeltalen hållas på en stark nivå. Under den senaste tioårsperioden har flera av nyckeltalen visat på en negativ trend. Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden, i kommunkoncernen har sjunkit från 29 procent år 2007 till 12 procent år 2016. Sedan 2017 har soliditeten stärkts upp till 19 procent mycket tack vare genomlysningen av exploateringsverksamheten och redovisningstekniska transaktioner i årsboksluten. Den underliggande trenden kvarstår emellertid. Låneskulden har under samma period ökat från drygt 34 400 kronor per invånare till drygt 77 000 kronor per invånare och en fortsättning med lika stor låneskuldutveckling är inte ekonomiskt hållbart.

Utvecklingen ska brytas genom fortsatt ha så starka resultatnivåer i kommunkoncernen som verksamheten mäktar med, samtidigt som finansiering av investeringar i högre utsträckning behöver ske utan att lån tas upp.

Investeringar behöver finansieras och den driftskostnad de genererar behöver täckas över användningstiden, oavsett om investeringarna avser ersättning av befintlig infrastruktur eller förnyelse och utveckling. Driftskostnaden för investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven består av olika användare (exempelvis hyresgäster, parkeringsanvändare, vatten-, avfall- och renhållningskunder) samt av skattebetalarna. För de investeringar som genererar kostnader som faller på användarkollektiven kan kostnadskonsekvensen motiveras i de fall dessa kan bära kostnaderna inom hyres- och avgiftsnivåerna. Inom dessa områden finns även möjlighet att genom försäljning av tillgångar eller rättigheter lösa del av det finansieringsbehov som investeringarna genererar.

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

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

Genom aktiv användning av kommunal mark för exploateringsverksamhet kan överskott från markförsäljning genereras och bidra till finansiering, inte bara av infrastruktur inom exploateringsområdet utan även av andra kommunala åtagande i området, såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar. I 2020 års projektbalansering bedöms att de projekt som är under genomförande, planläggs eller förväntas börja planläggas under 2020, kan ge överskott som motsvarar delfinansiering av utbyggnadsbehoven för pedagogiska lokaler och lokala idrottsanläggningar som genereras av projekten med cirka 30 procent fram till 2030. I de pågående projekten inom exploateringsverksamheten finansieras investeringar i nya gatunät, parker och annan allmän plats av byggaktörer genom exploateringsavtal eller markförsäljning. Dessa investeringar beräknas uppgå till 300–600 miljoner kronor per år under planperioden. De stora exploateringsprojekten med pågående utbyggnad som Rosendal, Östra Salabacke och Gunsta fortsätter och kompletteras med projekt i tidigt skede såsom Södra Störvreta, Gottsunda, Ulleråker och Libroback. De bedömda kassaflödena från exploateringsverksamhetens största projekt för år 2021–2023 framgår i bilaga II.

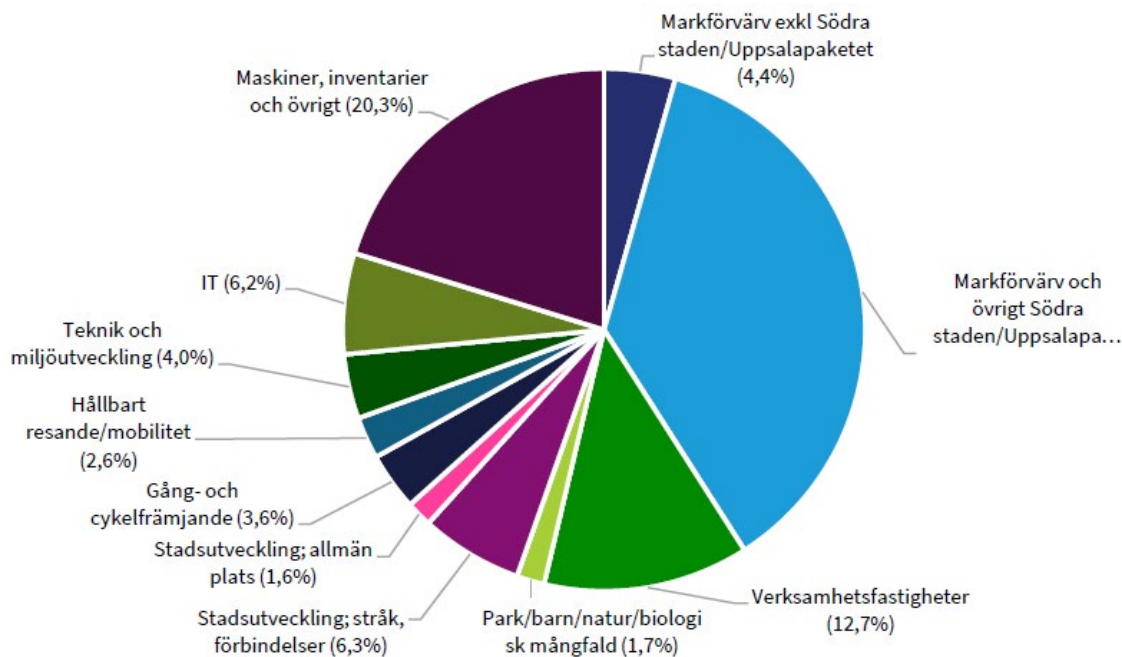
Utifrån rådande förutsättningar ska kommunen bland annat investera inom följande områden:

- Påbörja byggandet av nya hyreslägenheter
- Renovera och förnya delar av befintligt bestånd av hyreslägenheter och studentbostäder
- Säkerställa vatten och avfallsförsörjningen till en växande stad
- Bygga och renovera lokaler för pedagogisk verksamhet
- Bygga parkeringshus i Rosendal och Ulleråker
- Bygga idrottsanläggningar i nya områden
- Påbörja ombyggnationen av ett nytt Fyrishov
- Börja bygga en ny anläggning för issporter
- Fortsätta om- och tillbyggnaden av ett nytt Stadshus för kommunens verksamheter
- Inleda arbetet för att förverkliga Uppsalapaketet
- Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på gatu- och cykelvägar, pendlarparkeringar och förbindelser i staden samt säkerställd tillgänglighet till och inom nya områden
- Renovera natur- och friluftsområden, såsom Hammarskog, Ulva Kvarn och badet i Björklinge

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

Investeringar per part 2021–2023				
Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	Totalt
Uppsala Kommun Skolfastigheter	1 043	1 225	1 335	3 602
Uppsalahem	941	828	984	2 753
Uppsala Vatten och Avfall	470	510	500	1 480
Uppsala Kommun Sport-och Rekreativfastigheter	178	211	320	710
Uppsala Parkering	120	169	165	454
Uppsala Kommuns Fastighets AB	114	69	69	251
Fyrishov	60	127	160	348
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	260	52	25	337
Uppsala Kommuns Industrihus	125	86	10	221
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 - spårväg och markförvärv Södra staden	414	50	204	668
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	50	50	100	200
<b>Summa</b>	<b>4 459</b>	<b>4 152</b>	<b>4 617</b>	<b>13 228</b>

Figur: Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2021–2023



Figur: Nämndernas planerade investeringar per område 2021.

### Investeringsplanering på lång sikt

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

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

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

För att säkerställa stabila finansiella nyckeltal är investeringsbehovet identifierat och nedbruten på objektsnivå fram till och med år 2030 (kommande tio åren), år för år och för kommunkoncernens olika verksamheter och bolag.



# Så här styrs Uppsala kommun

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda invånarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett tydligt medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånare och andra som har med kommunen att göra. Uppsala kommun arbetar efter devisen ”Ett Uppsala - en kommun”. Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag arbetar för att gemensamt ta tillvara kompetens och erfarenheter genom dialog och gemensam beredning och på så sätt erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter de förutsättningar som ges.

## *Kommunfullmäktige*

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

## *Kommunstyrelse*

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

## *Nämnder*

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet

med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

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

#### *Bolagsstyrelser*

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

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

#### *Privata utförare*

Delar av den kommunalt finansierade verksamheten tillhandahålls av privata utförare, exempelvis företag, stiftelser och ideella organisationer. Kommunen är huvudman och ansvarig för att följa upp och kontrollera den kommunala verksamheten oberoende vem som tillhandahåller den. De privata utförarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering. I enlighet med kommunallagen beslutar kommunfullmäktige varje mandatperiod om ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I Uppsala kommun omfattar programmet både kommunens egenregi och privata utförare av kommunal verksamhet. Se mer under kapitel Program för kommunalt finansierad verksamhet.

Fristående skolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte anordnas av en fristående skola. För att försäkra att allmänheten har insyn i fristående skolor ska kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristående skolornas verksamhet. Kommunen

ska lämna bidrag till de fristående skolorna per elev och ersättningen ska som lägst motsvara självkostnaden för den kommunala utbildningsverksamheten.

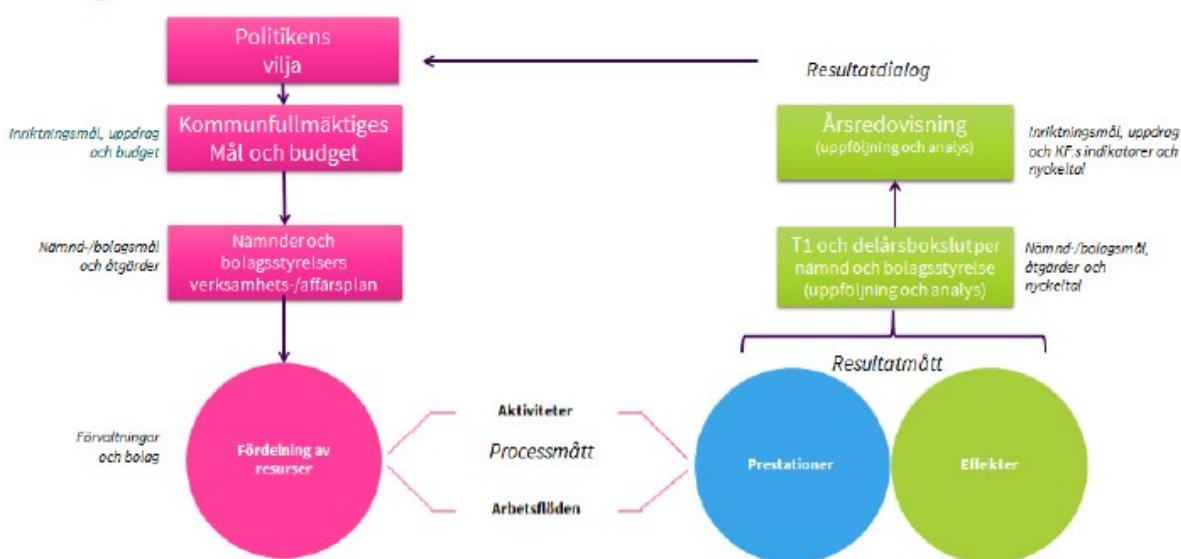
### Mål och budget

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

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

Kommunfullmäktiges inriktningsmål strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten för att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inriktningsmålen ska vara långsiktiga och gälla

## Styrmodell



för minst en mandatperiod. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige inriktningsmålen.

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Framtagandet av program och kommunövergripande planer leds och samordnas av kommunstyrelsen.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och ska omsätta dem i praktisk handling. Det görs genom att varje nämnd och bolagsstyrelse tar sig an inriktningsmålen och uppdragen utifrån sin egen verksamhets förutsättningar. I december fastställer nämnder och bolagsstyrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur inriktningsmål och uppdrag ska uppnås, åtgärder för genomförande samt hur dessa ska följas upp. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska kompletteras med en riskanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.

### *Uppföljning*

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom uppföljning av genomförda uppdrag och åtgärder, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer. Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling. Kommunfullmäktige fastställer även nyckeltal (bilaga 12) som kompletterar indikatorerna för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv.

Nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommit i förhållande till kommunfullmäktiges inriktningsmål och övriga mål fastställda av nämnden eller bolagsstyrelsen samt kommunövergripande planer och program. Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta betyder för Uppsala kommun i sin helhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna ska för egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer och nyckeltal i den utsträckning det behövs för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Detta görs genom att nämnder och bolagsstyrelser redovisar bilagor med nyckeltal i sina verksamhetsplaner och affärsplaner på samma sätt som kommunfullmäktige gör i Mål och budget. Gemensamma nämnder ska följa upp och analysera vad som åstadkommit enligt

de mål som överenskommet med alla de ingående kommunerna och övriga mål fastställda av nämnden på hela verksamhetsområdet (alla kommuner) och där så är möjligt och relevant ha en kommunuppdelad uppföljning och analys.

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

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

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

Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt plan för uppföljning och internkontroll. Den som är ansvarig för att följa upp kommunövergripande program ska använda och vid behov komplettera nyckeltalen. De ska skyndsamt rapportera väsentliga avvikelser från kommunfullmäktiges styrdokument samt vidta korrigerande åtgärder.

# Nämnder

## Arbetsmarknadsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>795 888</b>	<b>801 380</b>	<b>820 272</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 510	16 252	17 152
Effektivisering		-17 018	-7 360	-7 536
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>793 380</b>	<b>810 272</b>	<b>829 888</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
Förstärkt yrkesinriktad vuxenutbildning	Gymnasial vuxenutbildning mm	5 000	5 000	0
Jobbcenter Gränby	Arbetsmarknad	2 000	0	0
Återinförande av lokala riktlinjer försörjningsstöd	IFO, ekonomiskt bistånd	1 000	0	0
Förstärkt individuellt stöd till långvarigt arbetslösa	Arbetsmarknad	0	5 000	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>801 380</b>	<b>820 272</b>	<b>829 888</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022	Arbetsmarknad	3 000	3 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>804 380</b>	<b>823 272</b>	<b>829 888</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>804 380</b>	<b>823 272</b>	<b>829 888</b>
Arbetsmarknad		156 201	162 901	161 776
Flyktningmottagande		9 092	9 193	9 301
Grundläggande vuxenutbildning		25 002	25 279	25 576
Gymnasial vuxenutbildning mm		80 110	85 999	87 007
IFO, ekonomiskt bistånd		452 598	457 621	462 985
Infrastruktur		6 281	6 350	6 425
Kultur, övrigt		1 997	2 019	2 042
Politisk verksamhet		1 808	1 828	1 849
SFI		71 291	72 082	72 927

## Gatu- och samhällsmiljönämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>510 546</b>	<b>511 807</b>	<b>516 964</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		9 307	10 379	10 811
Effektivisering		-12 996	-5 222	-5 277
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>506 857</b>	<b>516 964</b>	<b>522 498</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Främjande av stads- och skolgårdsodling</i>	Infrastruktur	1 000	0	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	Infrastruktur	-1 500	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	Infrastruktur	-250	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga volymer från exploateringsprojekt</i>	Infrastruktur	3 800	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt</i>	Infrastruktur	1 900	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>511 807</b>	<b>516 964</b>	<b>522 498</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>17 600</b>	<b>12 800</b>	<b>5 400</b>
<i>Förbättrade lekplatser Skyttorp, Knutby, Björklinge</i>	Infrastruktur	500	500	0
<i>Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	Infrastruktur	300	6 800	5 400
<i>Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022</i>	Infrastruktur	3 800	3 800	0
<i>Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021</i>	Infrastruktur	2 000	0	0
<i>Tullgarnsbron ledningsomläggning 2021</i>	Infrastruktur	9 300	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	Infrastruktur	1 000	1 000	0
<i>Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022</i>	Infrastruktur	700	700	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>529 407</b>	<b>529 764</b>	<b>527 898</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>529 407</b>	<b>529 764</b>	<b>527 898</b>
Affärsverksamhet		2 203	2 226	2 250
Färdtjänst		60 724	61 335	61 992
Infrastruktur		464 789	464 495	461 929
Politisk verksamhet		1 691	1 708	1 727

## Idrott- och fritidsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden löser sitt uppdrag huvudsakligen genom inhyrning och uthyrning av anläggningar samt genom att ha en långsiktig planering för lokalförsörjning avseende idrotts- och fritidsanläggningar. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

### Budget

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>335 685</b>	<b>348 659</b>	<b>366 838</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 119	7 071	7 671
Effektivisering		-8 545	-3 557	-3 745
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>333 259</b>	<b>352 173</b>	<b>370 764</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>15 400</b>	<b>14 665</b>	<b>3 325</b>
<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>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 400	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-570	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	570	0	0
<i>Ökat föreningsstöd</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	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
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>348 659</b>	<b>366 838</b>	<b>374 089</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>348 659</b>	<b>366 838</b>	<b>374 089</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>348 659</b>	<b>366 838</b>	<b>374 089</b>
Fritid, övrigt		347 096	365 259	372 493
Politisk verksamhet		1 563	1 579	1 596



# Kommunstyrelsen

## Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

## Budget

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>380 021</b>	<b>391 841</b>	<b>393 791</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		6 928	7 946	8 234
Effektivisering		-11 608	-5 996	-6 031
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>375 341</b>	<b>393 791</b>	<b>395 994</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Hyra aula Brantingskola</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 400	0	0
<i>Minskad almedalsnärvaro</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-600	0	0
<i>Minskade kommunalrådsarvoden samt halvering nämndpresidiearvoden</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-7 500	0	0
<i>Minskning av kommunikationsavdelning</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-7 000	0	0
<i>Resursförstärkning medborgarbudget landsygd</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Satsning på besöksnäringen</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Seniorkort i kollektivtrafiken</i>	<i>Infrastruktur</i>	13 000	0	0
<i>Sommarlovskort gymnasieungdomar</i>	<i>Infrastruktur</i>	8 000	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Trygghetsinsatser i Gränby/Kvarngärdet, Sävja, Stenhagen</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0

Bidrag till STUNS energi 2021-2022	Infrastruktur	500	500	0
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	Infrastruktur	1 500	1 500	1 500
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	Infrastruktur	18 000	18 000	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	16 700
Implementering av gemensamma e-plattformar	Administration, fördelas	2 000	0	0
Kamerabevakning Dragarbrunn/Resecentrum 2021-2022	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	Infrastruktur	2 000	2 000	0
Klimatvecklan 2020-2021	Infrastruktur	750	0	0
Kommunala ordningsvakter, förstärkning i city och Gränby/Kvarngärdet 2021-2022	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Minskning av internationella relationer	Administration, fördelas	-1 000	-500	-500
Modern arbetsplats, digitala arbetsätt	Administration, fördelas	500	0	0
Ordningsvakter	Infrastruktur	2 000	2 000	2 000
Satsning UCB möten och evenemang	Infrastruktur	2 000	0	0
Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	1 500	1 500	1 500
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021	Infrastruktur	3 000	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	1 000	1 000	1 000
Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021	Infrastruktur	750	0	0
VM-innebandy 2020-2021	Infrastruktur	1 450	0	0
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	Administration, fördelas	6 000	6 000	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	2 000	2 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>455 491</b>	<b>447 491</b>	<b>418 194</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>455 491</b>	<b>447 491</b>	<b>418 194</b>
Administration, fördelas		182 883	181 756	176 743
Fritid, övrigt		1 204	1 210	1 216
Infrastruktur		205 675	198 469	173 810
Kultur, övrigt		7 188	7 224	7 264
Politisk verksamhet		58 541	58 832	59 161

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>60 315</b>	<b>69 873</b>	<b>70 577</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		1 100	1 417	1 476
Effektivisering		-1 842	-713	-721
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>59 573</b>	<b>70 577</b>	<b>71 332</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MEX förvaltningsåtagande jord, skog, befintligt markinnehav	Infrastruktur	1 200	0	0
Omöring från Ulleråker drift till löpande parkskötsel Ulleråker	Infrastruktur	4 000	0	0
Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF	Infrastruktur	1 500	0	0
Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv	Infrastruktur	-200	0	0
Ulleråker förvaltning	Infrastruktur	3 800	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>69 873</b>	<b>70 577</b>	<b>71 332</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>62 027</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
Förbättrad elkraftsförsörjning 2021	Infrastruktur	1 000	0	0
Förbättring av vattenförsörjning 2021	Infrastruktur	1 500	0	0
Förbättring av vattenförsörjning på lång sikt, strategisk styrning 2021	Infrastruktur	1 000	0	0
Genomförande Uppsalapaketet - övergripande projektledning spårväg	Infrastruktur	4 500	0	0
Miljö- o vattenutredningar 2021	Infrastruktur	3 000	0	0
Planering- och projektledning Uppsala spårväg	Infrastruktur	5 000	0	0
Spårväg programhandling 2021	Infrastruktur	3 000	0	0
Ulleråker drift KS-SBF	Infrastruktur	27 027	27 000	0
Utredningskostnader för spårväg Uppsala	Infrastruktur	10 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	3 000	3 000	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	Infrastruktur	3 000	3 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>131 900</b>	<b>103 577</b>	<b>71 332</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>131 900</b>	<b>103 577</b>	<b>71 332</b>
Infrastruktur		131 900	103 577	71 332

## Kulturnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

<b>Kulturnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>365 896</b>	<b>368 553</b>	<b>372 268</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		6 670	7 475	7 785
Effektivisering		-9 313	-3 760	-3 801
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>363 253</b>	<b>372 268</b>	<b>376 252</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>IOP RFSL</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	500	0	0
<i>Skapa ett allaktivitetshus i Gränby</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 800	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	250	0	0
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>368 553</b>	<b>372 268</b>	<b>376 252</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>8 450</b>	<b>4 950</b>	<b>500</b>
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	750	0
<i>Coronafond för kulturlivet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 000	0	0
<i>Kulturbank</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	1 000	500
<i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i>	<i>Bibliotek</i>	200	200	0
<i>Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	3 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>377 003</b>	<b>377 218</b>	<b>376 752</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>377 003</b>	<b>377 218</b>	<b>376 752</b>
Bibliotek		99 700	100 703	101 579
Fritid, övrigt		50 024	51 248	48 006
Fritidsgårdar		39 836	40 238	40 668
Kultur, övrigt		103 717	101 217	101 790
Musik och kulturskola		48 090	48 574	49 094
Politisk verksamhet		1 852	1 871	1 891
Öppen fritidsverks		33 784	33 367	33 724

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar.

### Budget

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>24 684</b>	<b>25 504</b>	<b>26 260</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		449	517	549
Effektivisering		-629	-261	-268
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>24 504</b>	<b>25 760</b>	<b>26 541</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>Stärkt tillsyn boendemiljö - oseriösa bostadsaktörer</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>25 504</b>	<b>26 260</b>	<b>26 541</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Digitalisering</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Resursförstärkning tillsyn pga Corona</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>26 504</b>	<b>26 260</b>	<b>26 541</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>26 504</b>	<b>26 260</b>	<b>26 541</b>
Fritid, övrigt		80	81	82
Infrastruktur		25 270	25 014	25 282
Politisk verksamhet		1 154	1 165	1 177

## Namngivningsnämnden

---

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 638</b>	<b>1 627</b>	<b>1 643</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		30	33	34
Effektivisering		-41	-17	-17
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
<hr/>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
Infrastruktur		1 186	1 198	1 211
Politisk verksamhet		441	445	449

## Omsorgsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 706 893</b>	<b>1 771 593</b>	<b>1 826 277</b>
Demografuppräknning		1 451	1 517	1 202
Prisuppräknning		31 143	35 959	38 213
Effektivisering		-17 394	-18 092	-18 657
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>1 722 093</b>	<b>1 790 977</b>	<b>1 847 035</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>49 500</b>	<b>35 300</b>	<b>30 000</b>
<i>Kompetensutveckling</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	5 000	5 000	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	29 500	30 300	30 000
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Ökad volym LSS-insatser exkl bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	15 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 771 593</b>	<b>1 826 277</b>	<b>1 877 035</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 422</b>	<b>1 431</b>	<b>1 438</b>
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79 år</i>	1 422	1 431	1 438
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 773 015</b>	<b>1 827 708</b>	<b>1 878 473</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>1 773 015</b>	<b>1 827 708</b>	<b>1 878 473</b>
Insatser enligt LSS		1 304 723	1 353 171	1 397 651
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		172 301	174 037	175 899
Ordinärt boende, äldre		7 677	7 912	8 134
Politisk verksamhet		2 411	2 435	2 461
Särskilt boende, funktionsnedsättning		179 111	180 916	182 852
Särskilt boende, äldre		73 103	75 209	77 083
Öppna insatser, funktionsnedsättning		33 689	34 028	34 393

## Plan- och byggnadsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Plan- och byggnadsnämnden ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggförsäkring och energideklaration för byggnader. Plan- och byggnadsnämnden planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturresevat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

### Budget

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>78 062</b>	<b>77 832</b>	<b>79 107</b>
Demografiuppräknning		337	487	647
Prisuppräknning		1 428	1 587	1 668
Effektivisering		-1 995	-799	-814
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>77 832</b>	<b>79 107</b>	<b>80 608</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-3 000	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	3 000	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	1 100	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-1 100	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-1 200	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	1 200	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, äldre 90-w år	-700	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	700	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>77 832</b>	<b>79 107</b>	<b>80 608</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	Infrastruktur	900	900	900
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>78 732</b>	<b>80 007</b>	<b>81 508</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>78 732</b>	<b>80 007</b>	<b>81 508</b>
Infrastruktur		45 097	45 542	46 019
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 559	11 675	11 800
Ordinärt boende, äldre		20 001	20 694	21 570
Politisk verksamhet		2 075	2 096	2 119

## Räddningsnämnden

---

### *Ansvar- och verksamhetsområde*

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

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

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

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

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



Nämndens budget utgår från en årlig uppräknings av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Efter uppräknings kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader. Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget. För räddningsnämndens totala budget uppdelat per kommun se bilaga 4.

## Budget

<b>Räddningsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>173 807</b>	<b>177 872</b>	<b>182 576</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>4 065</b>	<b>4 704</b>	<b>3 834</b>
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	24	26	25
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 2000 tkr</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 041	0	0
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 300 tkr</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	4 678	0
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	3 809
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>177 872</b>	<b>182 576</b>	<b>186 410</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>177 872</b>	<b>182 576</b>	<b>186 410</b>
Infrastruktur		176 628	181 306	185 115
Politisk verksamhet		1 244	1 270	1 295

# Socialnämnden

## Ansvar- och verksamhetsområde

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

## Budget

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>787 821</b>	<b>802 437</b>	<b>806 524</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		14 361	16 273	16 864
Effektivisering		-20 055	-8 186	-8 234
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>782 127</b>	<b>810 524</b>	<b>815 154</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>20 310</b>	<b>-4 000</b>	<b>-500</b>
Administrativt stöd till socialsekreterare - rätt använd kompetens	IFO, barn och unga	1 500	500	0
Fler HVB i egen regi	IFO, barn och unga	-2 000	-3 000	0
Fältassistenter	IFO, barn och unga	2 500	0	0
Förstärkt arbete med våld i nära relationer och hot om våld	Familjerätt	1 000	0	0
Minskade ohälsokostnader som effekt av rätt använd kompetens	IFO, barn och unga	-1 000	-1 000	0
Minskat behov av vård och boendeplatser som effekt av stärkt boendestöd	IFO, missbrukarvård mm	-500	-500	-500
Stärkt boendestöd	IFO, missbrukarvård mm	1 500	0	0
Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)	IFO, barn och unga	2 310	0	0
Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården	IFO, barn och unga	15 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>802 437</b>	<b>806 524</b>	<b>814 654</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>12 750</b>	<b>17 750</b>	<b>5 000</b>
Avhoppverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022	IFO, barn och unga	5 000	5 000	0
Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022	IFO, barn och unga	700	700	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	IFO, barn och unga	750	750	0
Förstärkt arbete med unga ensamkommande	Flyktmottagande	1 000	1 000	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	IFO, barn och unga	2 300	2 300	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen 2021-2022	IFO, barn och unga	3 000	3 000	0
Försök med sex timmars arbetsdag - socialsekreterare	IFO, barn och unga	0	5 000	5 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>815 187</b>	<b>824 274</b>	<b>819 654</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>815 187</b>	<b>824 274</b>	<b>819 654</b>
Familjerätt		19 895	20 095	20 310
Flyktmottagande		15 940	16 091	15 253
IFO, barn och unga		571 221	578 359	572 618
IFO, missbrukarvård mm		203 390	204 940	206 633
Politisk verksamhet		4 741	4 789	4 840

# Utbildningsnämnden

## Ansvar- och verksamhetsområde

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

## Budget

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>5 394 497</b>	<b>5 512 675</b>	<b>5 714 258</b>
Demografiuppräknig		122 680	116 146	100 712
Prisuppräknig		100 577	114 151	121 590
Effektivisering		-101 119	-28 714	-29 682
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>5 516 635</b>	<b>5 714 258</b>	<b>5 906 878</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-3 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Satsning lärarassistenter grundskola	Grundskola	2 000	0	0
Stärkt elevhälsa	Grundskola	1 000	0	0
Stärkt elevhälsa	Gymnasieskola	1 000	0	0
Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar	Förskoleklass	-6 400	0	0
Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)	Förskola och pedagogisk omsorg	-2 310	0	0
Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan	Fritidshem	750	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 512 675</b>	<b>5 714 258</b>	<b>5 906 878</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>15 205</b>	<b>20 705</b>	<b>16 605</b>
Avgiftsfria mensskydd i grundskola	Grundskola	250	500	250
Avgiftsfria mensskydd i gymnasium	Gymnasieskola	250	500	250
Närvarokoordinatorer 2021-2022	Gymnasieskola	3 000	3 000	0
Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan	Förskola och pedagogisk omsorg	11 105	11 105	11 105
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	Förskola och pedagogisk omsorg	600	600	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>5 527 880</b>	<b>5 734 963</b>	<b>5 923 483</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>5 527 880</b>	<b>5 734 963</b>	<b>5 923 483</b>
Fritidshem		266 549	275 672	282 273
Förskola och pedagogisk omsorg		1 566 315	1 603 763	1 648 581
Förskoleklass		188 248	193 198	190 696
Grundskola		2 378 556	2 477 700	2 568 725
Grundsärskola		116 627	124 103	131 377
Gymnasieskola		931 661	981 040	1 026 678
Gymnasiesärskola		59 629	58 883	54 224
Politisk verksamhet		3 386	3 438	3 492
Öppen förskola		16 909	17 166	17 437

## Valnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>917</b>	<b>934</b>	<b>953</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		17	19	20
Effektivisering		0	0	0
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>934</b>	<b>953</b>	<b>973</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>934</b>	<b>953</b>	<b>973</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>250</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>
<i>Inventering vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2021</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	250	0	0
<i>Riksdagsval 2022</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	0	6 400	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 184</b>	<b>7 353</b>	<b>973</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>1 184</b>	<b>7 353</b>	<b>973</b>
Politisk verksamhet		1 184	7 353	973

# Äldrenämnden

## Ansvar- och verksamhetsområde

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

## Budget

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 911 373</b>	<b>2 023 364</b>	<b>2 101 694</b>
Demografiuppräknig		26 660	51 257	71 570
Prisuppräknig		35 331	42 073	45 443
Effektivisering		0	0	0
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>1 973 364</b>	<b>2 116 694</b>	<b>2 218 707</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>50 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-21 500</b>
<i>Effekt av löne- och arbetsmiljölyft / färre bemanningskonsulter för sjuksköterskor</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-500	-1 000	-1 500
<i>Kompetensjobb</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	25 000	0	0
<i>Kompetensutveckling</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 500	0	0
<i>Mer personal i äldresorgen</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	25 000	0	0
<i>Minskad byråkrati genom färre upphandlingar</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-1 000	-1 000	0
<i>Minskade ohälsokostnader som effekt av arbetsmiljölyft och minskade effektiviseringar</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-1 000	-3 000	0
<i>Utfasning av LOV-drift</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	0	-10 000	-20 000
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 023 364</b>	<b>2 101 694</b>	<b>2 197 207</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>75 906</b>	<b>79 369</b>	<b>74 742</b>
<i>HBTQI-diplomering och utbildning</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	500	500	500
<i>Innovation i hemmen</i>	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	2 000	0	0
<i>Minskad ersättning till LOV-boenden</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-5 000	0	0
<i>Sextimmars arbetsdag på försök</i>	Särskilt boende, äldre 80-89 år	5 000	5 000	0
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	Öppna insatser, äldre	73 406	73 869	74 242
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 099 270</b>	<b>2 181 063</b>	<b>2 271 949</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>2 099 270</b>	<b>2 181 063</b>	<b>2 271 949</b>
Ordinärt boende, äldre		811 467	847 541	895 103
Politisk verksamhet		1 919	1 958	1 999
Särskilt boende, äldre		1 154 618	1 198 662	1 240 338
Öppna insatser, äldre		131 266	132 902	134 509

## Överförmyndarnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

### Budget

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

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>22 301</b>	<b>22 026</b>	<b>22 248</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-275</b>	<b>222</b>	<b>238</b>
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	1 982	200	214
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-2 257	22	24
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>22 026</b>	<b>22 248</b>	<b>22 486</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>22 026</b>	<b>22 248</b>	<b>22 486</b>
Flyktingmottagande		2 203	2 225	2 249
Politisk verksamhet		19 823	20 023	20 237

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

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

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

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

Ägardirektiven antas på respektive bolagsstämma i kommunens ägda bolag. Det van-  
kommer 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 § kommunalagen, 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 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. Särskilda vär-



deringsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

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

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat före finansnetto*	4	5	5
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	4%	8%	8%
Investeringar	125	86	10

## Destination Uppsala AB

---

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

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

### *Bolagsspecifika ägardirektiv*

Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet 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*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.

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

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

Bolaget ska ta fram en plan för hur entréavgifter till bolagets badanläggningar bättre ska kunna möta möjligheterna för personer med låg inkomst.

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

### *Finansiella ägardirektiv*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolaget ska utveckla Eriksbergsmodellen. Målet ska vara att få ner kostnader för renoivering så mycket som möjligt och förebygga flytt orsakad av höga renoveringskostnader.

### *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 bosättningslagen.

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor. I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

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

#### *Finansiella ägardirektiv*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat före finansnetto	390	400	410
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	26%	26%	26%
Investeringar	941	828	984



## 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*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 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*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat före finansnetto	-13	-12	-11
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Investeringar	114	69	69

## 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.

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

### *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.

### *Finansiella ägardirektiv*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat före finansnetto	150	163	169
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	21%	21%	20%
Investeringar	1 043	1 225	1 335

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

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

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

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten och främja jämställd idrott.

Bolaget ska verka för att alla, och i synnerhet unga, ska få lika möjligheter att idrotta, i alla delar av kommunen. Bolaget ska ta alla stadsdelars behov i beaktande, både i planering, byggande och drift.

### *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, med olika ekonomiska förutsättningar 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	-29	-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*

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

Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås. Bolaget ska, i linje med innerstadsstrategin, arbeta för att tillgodose behovet av parkeringslösningar för motorfordon och cyklar i centrala Uppsala genom fler mobilitetsanläggningar och/eller kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar.

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

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

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

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

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

### *Finansiella ägardirektiv*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat före finansnetto	-74	-75	-75
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>
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 ågardirektiv*

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

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

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

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

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*

<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat före finansnetto*	5	4	2
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	10%	5%	5%
Investeringar	470	510	500

\*resultatkravet avser den konkurrensutsatta verksamheten

# Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet

*I riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet framgår att nämnderna i samband med verksamhetsplaneringen ska planera och beskriva vad uppföljningen ska omfatta och hur den ska gå till. Nämnderna ska årligen beskriva och tydliggöra relationen och fördelningen mellan egenregi och privata utförare inom ansvarsområdet. Avsikter kring den framtida inriktningen av verksamheten ska framgå, exempelvis planer på större upphandlingar och förändringar inom utbud eller inriktning av insatser. Nämnderna ska också visa hur uppföljningen av verksamheten ska ske och hur nämnden ska tillgodose insyn i den verksamhet som lämnats över till privata utförare.*

## *Arbetsmarknadsnämnden*

Inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde är det i vuxenutbildningen som nämnden finansierar privata utförare för att utföra betydande delar av verksamheten. En betydande del av vuxenutbildningen bedrivs idag på entreprenad av privata utförare. Med delvis nya avtal som trädde i kraft under 2020 finns det för närvarande fyra upphandlade utbildningsanordnare i Uppsala; Hermods, MoA Lärcentrum, Movant och Yrkesplugget samt ett slutförande av utbildning hos elever på Kompetensutvecklingsinstitutet där avtalet löpt ut. Hermods avtalsperiod pågår till och med juli 2021. Ett pågående upphandlingsarbete inom förvaltningen ska avbrytas. Kommunen kommer inte förnya avtalen som löper ut, utan hämta hem all vuxenutbildning i egen regi. Inga nya privatiseringar ska ske. Utöver dessa externa utbildningsanordnare finns det även ett samarbete kopplat till utbildningsförvaltningens avtal om maskinförarutbildning i samverkan med Maskinentreprenörerna (ME) för en mindre grupp elever.

Det finns en strategisk planering att extern och egen verksamhet ska komplettera varandra när det gäller utbud och studieformer (distans, flexstudier-halvdistan, lärande på plats) i Uppsala. I dagsläget finns en majoritet av eleverna hos de externa utförarna.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar både egen och extern verksamhet. Uppföljning av avtal och uppdrag genomförs årligen med varje utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. Det handlar till exempel om frågor kring studieresultat och lärarbehörighet. Varje år har samtliga utbildningsanordnare ett uppdrag att skriva en kvalitetsrapport som beskriver hur de inom olika områden arbetar för att

öka elevernas måluppfyllelse. Kvalitetsrapporterna bedöms och poängsätts och en återkoppling till anordnarna sker. En central del av kvalitetsarbetet är den löpande tillsyn som förvaltningens rektor bedriver gentemot externt upphandlad vuxenutbildning. Det handlar både om besök hos anordnare och om de regelbundna möten som anordnarna kallas till för att behandla aktuella frågor. Vuxenutbildningen i Uppsala strävar mot att ha en uttalad transparens mellan egen regi och upphandlade utförare. Kvalitetsrapporter och planer mot kränkande behandling läggs ut på nätet för att vara åtkomliga för samtliga utförare oberoende av om det gäller extern eller egen regi.

Den stora majoriteten av nämndens arbetsbefrämjande insatser sker inom eller via den egna regin. För att öka möjligheten till självförsörjning för de arbetssökande krävs ett flexibelt och varierat utbud av arbetsbefrämjande insatser som passar de individuella behoven hos nämndens prioriterade målgrupper. Detta kan med fördel nås via att fler aktörer utför arbetsbefrämjande insatser. Upphandling via det dynamiskt inköpssystem ger större möjlighet för mindre lokala företag som fritt kan välja ut de kontrakt de vill konkurrera om. Uppföljning av arbetsbefrämjande insatser sker vanligtvis genom individuppföljning, brukarenkäter, statistik och avtalsuppföljning.

#### *Gatu- och samhällsmiljönämnden*

Det är viktigt att inför beslut om förändring genomföra en konsekvensanalys av fördelningen mellan egenregi och externa utförare. Fördelning av egen regi och extern entreprenad inom nämnden under 2020:

- Allmän anläggning: 15 till 20 procent av hela utbyggnadsvolymen för anläggning av allmän plats fördelas på egen regi, 80 till 85 procent till extern entreprenad. Av egen regins procentandel utgörs cirka 75 procent av kostnadsvolymen upphandlade underentreprenörer och materialkostnader.
- Vinterväghållning: 80 procent fördelas på extern entreprenad och 20 procent egen regi. Dessa 20 procent omfattar insatser i centrum och på genomfartsleder för både motorfordon och cykel. Nämnden har egna medarbetarkostnader för styrning av upphandlade entreprenörer, jourverksamhet och specialutrustning som nämnden tillhandahåller i entreprenaden.
- Gräsklippning i park: 100 procent på extern entreprenad.
- Parkdrift: Egen regi ansvarar i dagsläget för 4 av 5 parkdistrikt men flera funktioner är upphandlade som gräsklippning, vinterväghållning och belysning. Parkdriften i de sydvästra stadsdelarna Vårdsätra, Valsätra, Gottsunda och Sunnersta är upphandlad.
- Gatuunderhåll: 80 procent fördelas på extern entreprenad och 20 procent egen regi. Egen regi omfattar exempelvis projektledningskostnader för restaurering av vägslitage och kantstenarbete som är utlagt på extern entreprenad.
- Gatubelysning: 95 procent fördelas på extern entreprenad, 5 procent omfattar

- beställning och styrning internt inom nämnden.
- Projektledning för allmän plats fördelas 50 procent på extern entreprenad och 50 procent egenregi.

Någon förändring av inriktningen är inte aktuell. Fördelningen ger möjlighet att tillhandahålla sysselsättningsplatser inom kommunkoncernen.

#### *Idrotts- och fritidsnämnden*

Verksamhetsdriften inom idrott och fritid utförs i egen regi som har arenaansvar och ansvar för skötsel av Gränby Ishallar, friidrottsarenan, Österängens IP, Diöshallen, Studenternas IP och idrottshallar. Utöver detta så ansvarar verksamhetsdriften i egen regi för skötsel av fotbollsplaner i kommunen.

På landsbygden bedrivs viss skötsel genom föreningsdrift. I övrigt genomförs ingen konkurrensutsättning inom området idrott och fritid.

Anledningen till att verksamhetsdriften inom idrott och fritid inte har konkurrensutsatts är att driften har ett större ansvar än endast anläggningskötsel. Idrottsarbetarna har en viktig funktion vid mötet med barn och unga inom skola och föreningsliv och andra besöksgrupper. Dessa är nyckelfunktioner mellan nämnden och föreningslivet som skapar delaktighet och samverkan samt bidrar till att säkerställa god kontroll och uppföljning av verksamheten. Anläggningsdriften är en del av en sammanhållen process för att uppnå målen i verksamhetsplanen. Att konkurrensutsätta driften kan innebära negativa konsekvenser för verksamheten. Utöver detta finns det även risk för försämrad kvalitet i anläggningarna. Drift i egen regi ökar möjligheten för nämnden att styra och få genomslag för politiska beslut, som att få fler uppsalabor att bli fysiskt aktiva i trygga anläggningar.

För kommande år kan det bli aktuellt att konkurrensutsätta städningen av anläggningarna. Städkostnaden uppgår till 10 miljoner kronor per år och utförs i nuläget av kommunens gemensamma service.

#### *Kommunstyrelsen*

Inom kommunstyrelsens budget görs inköp av tjänster från externa utförare inom IT-verksamheten. Av IT-stabens totala kostnader på cirka 425 miljoner kronor utgörs cirka 200 miljoner kronor av externa tjänster (47 procent).

Licenser och serviceavtal köps från externa leverantörer för cirka 115 miljoner kronor. En allt större andel av kommunens IT-system utgörs av externa tjänsteleveranser eller molntjänster, men fortfarande finns flera system som är installerade och har drift i kom-

munens regi. Konsultinköp (externa utförare) görs för att stötta kommunens verksamhet, värdet av dessa är cirka 35 miljoner kronor per år. Därtill köps datakommunikation för ett värde om cirka 20 miljoner kronor per år. Ytterligare IT som levereras av externa utförare är telefoni för cirka 10 miljoner kronor och utskriftstjänster (skrivare som tjänst) för cirka 10 miljoner kronor per år.

Kommunstyrelsen tillhandahåller måltidstjänster på uppdrag av utbildningsnämnden och äldre- och vårdnämnden. Verksamheten omfattar cirka 45 000 måltider per dag. Beredningen av måltiderna utförs i egen regi till en årlig kostnad om cirka 285 miljoner kronor. I samband med detta görs inköp av livsmedel för 105 miljoner kronor. Totalt i kommunen upphandlas livsmedel för 145 miljoner kronor och livsmedelstransporter för 15 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen samordnar en del av inköpen av förbrukningsvaror till kommunens verksamheter. Denna gemensamma varuservice omfattar inköp från kommunens ramavtalsleverantörer till en kostnad om cirka 28 miljoner kronor per år. Varorna lagerförs och vidareförmedlas sedan till respektive verksamhet. För att bidra till ökad säkerhet och lägre miljöpåverkan samordnas transporter av dessa varor och utförs i egen regi till en kostnad om cirka 10 miljoner kronor per år.

Kommunstyrelsen utför städtjänster i egen regi för cirka 110 miljoner kronor per år på uppdrag av kommunens verksamheter. Denna verksamhet omfattar städ av 387 000 m<sup>2</sup> av kommunens lokaler.

Utöver detta upphandlar kommunen städtjänster för cirka 12 miljoner kronor per år, varav kommunstyrelsen står för cirka 1 miljon kronor. Vissa av kommunens verksamheter utför även eget städ.

Kommunstyrelsens jord- och skogsförvaltning omsätter årligen cirka 15 miljoner kronor, varav 80 procent utgörs av egen regi och 20 procent upphandlas.

Övriga delar av kommunstyrelsens verksamhet sker huvudsakligen i egen regi. Avrop av konsulter sker för specialistuppgifter och vid arbetstoppar om cirka 90 miljoner kronor per år, främst inom områdena stadsbyggnad, kommunikation och fastighet. För kommande år förväntas en ökad omfattning på avrop av konsulter för utredningar kopplade till Uppsalapaketet. Sida

### *Kulturnämnden*

Kulturnämnden har ingen konkurrensutsatt kommunalt finansierad verksamhet. Däremot har kulturnämnden vissa verksamheter som bedrivs inom ramen för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Budget för bidrag till föreningar inom IOP-avtalen 2020 uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver finns köp av en verksamhet till ett mindre

belopp på 0,3 miljoner kronor. Intentionerna för perioden 2021–2023 är att fortsätta bedriva verksamheten i egen regi och en liten del som föreningsdriven under IOP-avtal, eventuellt med uppräkningsindex för priskostnadsindex för kommunal verksamhet.

### *Omsorgsnämnden*

Omsorgsnämnden upphandlar idag delar av sin verksamhet både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden har både entreprenadavtal och ramavtal med externa leverantörer. För entreprenadupphandlad verksamhet har nämnden för avsikt att hälso- och sjukvårdsinsatser ska drivas i egen regi.

Omsorgsnämnden har avtal med cirka 130 företag samt lämnar bidrag och samverkar med cirka 40 föreningar. Nämnden köpte extern verksamhet för cirka 39,4 procent av sin omslutning år 2019, det vill säga 561,3 mnkr. Den externt köpta verksamheten inbegriper köp från företag, stiftelser och föreningar. Nämnden köper även extern verksamhet från andra nämnder, kommuner och myndigheter men denna inbegrips inte i ovanstående siffra.

Omsorgsnämnden upphandlar daglig verksamhet och ledsagarservice enligt LOV. Inom valfrihetssystemen för daglig verksamhet finns 13 externa leverantörer och inom valfrihetssystemet för ledsagarservice finns det tre externa leverantörer. Sammanlagt cirka 940 personer har beviljats daglig verksamhet och av dem hade 80 procent valt verksamhet i kommunal regi och 19,7 procent verksamhet i privat regi under 2019. Andelen deltagare inom daglig verksamhet som har valt privat regi har ökat i långsam takt sedan valfrihetssystemet infördes 2008. Inom ledsagarservice har cirka 70 procent av dem som beviljats insatsen valt egen regi och 17,8 procent privat. Sammanlagt är det 392 brukare som har beviljats insatsen ledsagarservice.

Omsorgsnämnden använder den hemvård som äldrenämnden upphandlar och driver utifrån LOV. Sammanlagt har 355 personer beviljats hemvård, av dessa är det 60 procent som valt egen regi och 40 procent som valt privat utförare.

När det gäller antalet enheter för bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) så drevs 1 juni 2019 cirka 65 procent i kommunal regi och 35 procent i privat regi enligt LOU. Om samma siffror baseras på antalet personer som bodde i kommunal regi eller privat regi så är det 61 procent respektive 39 procent.

Enligt kommunstyrelsens beslut under hösten 2016 kring ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun, är det upp till varje nämnd att avgöra om en verksamhet som tidigare upphandlats utifrån LOU på nytt ska upphandlas, alternativt överlåtas som

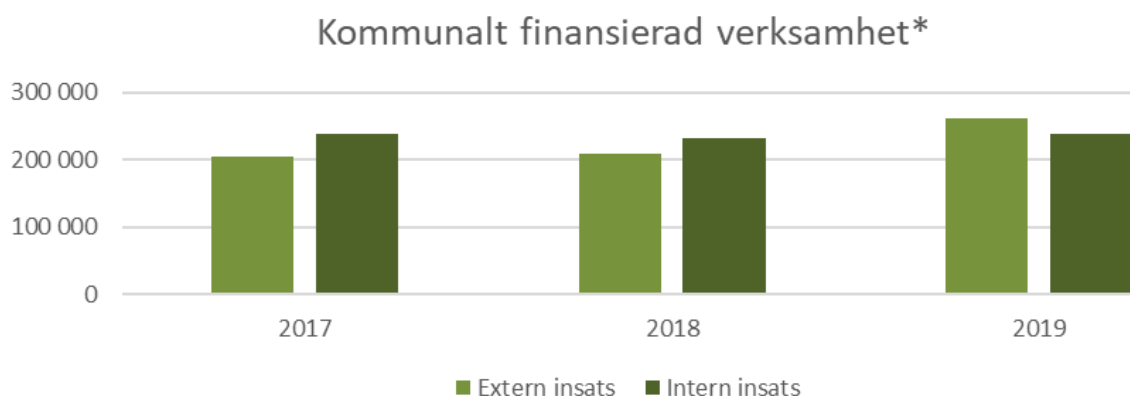
uppdrag till egenregin. Sammantaget innebär det att omsorgsnämnden avgör om upphandling fortsatt ska vara aktuell, från fall till fall, i samband med att avtalet löper ut. Räddningsnämnden

Nämnden har för planperioden upphandlat externa leverantörer för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4 § lag (2003:773) om skydd mot olyckor. Avtalen gäller till och med 2023-11-30.

### Socialnämnden

Socialnämnden har idag insatser inom vård och omsorgsområdet inom både extern och intern regi. Under planperioden ska insatser i extern regi avslutas och framöver drivas i kommunal regi.

Fördelningen de senaste tre åren har sett ut enligt följande:



Andelen av den kommunalt finansierade verksamheten som utförs av privata utförare har från 2017 till 2019 förändrats från 46 procent till 52 procent. 2019 uppgick köp av privata utförare till 261 miljoner kronor. Beloppen exkluderar köp av verksamhet gällande ensamkommande barn och unga som är finansierade av statliga medel. De största områden inom vilka nämnden gör köp av vård och omsorg är hem för vård eller boende (HVB), familjehemsvård, institutionsvård för unga och för vuxna missbrukare och öppenvårdsinsatser.

Nämnden har pågående ramavtal inom de stora inköpsområdena. Avtalet gällande HVB för barn och unga gäller till november 2020 och en ny upphandling pågår. En ny upphandling kommer också att ske gällande konsulentstött familjehemsvård, då avtalet löper till november 2019 med option för två års förlängning. Här kommer en ny upphandling att göras. Nämndens avtal gällande HVB för vuxna missbrukare löper till och med mars 2024 och avtalet för stödboende för vuxna med missbruk löper till och med februari 2022.



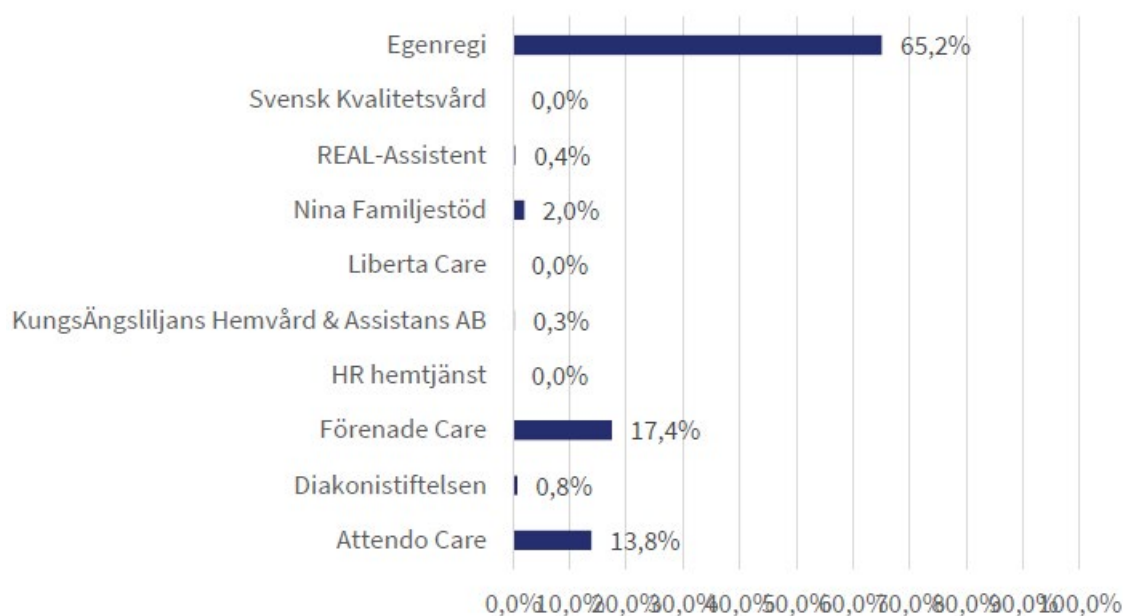
För ramavtal som löper ut under perioden kan ny upphandling genomföras. Förvaltningen gör löpande uppföljningar av leverantörer inom ramavtal, uppföljningarna redovisas kontinuerligt för socialnämnden och följs upp av densamma.

### Äldrenämnden

I dag drivs stora delar av äldrenämndens verksamhet av privata utförare. Kontrakt som vi idag befinner oss i ska tillåtas löpa ut utan att förnyas och inga nya privatiseringar ska ske. Detta för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden utan de kostnader och högre ersättningsnivåer som tillkommer med upphandlingar utifrån LOV. Det är även viktigt för att nämnden själv ska kunna planera för framtidens behov av äldreboendeplatser.

### Hemvården

Inom hemvården dominerar kommunens egenregiverksamhet som leverantör med närmare två tredjedelar (65 procent) av brukarna som kunder. Därutöver finns två större aktörer (Förenade Care, Attendo), vilka tillsammans har cirka 30 procent av brukarna. Sju småföretag har resterande kundkrets omfattande cirka sex procent av brukarna.



Olika leverantörers procentandel av brukarna inom hemvården i april 2019.

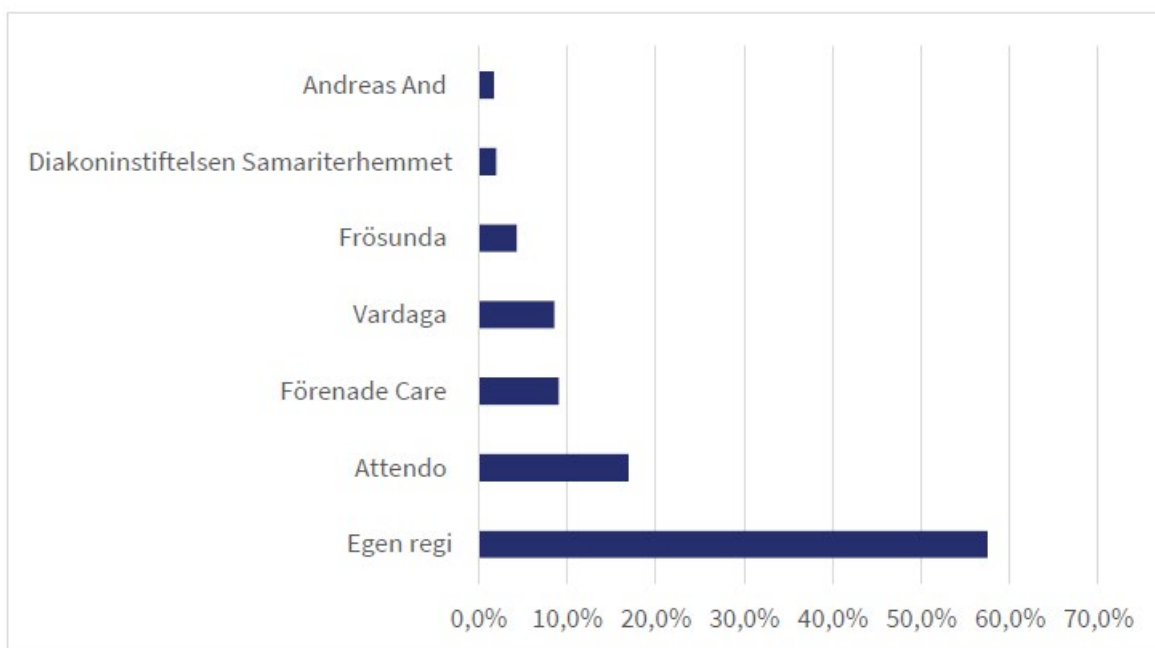
### Övrig verksamhet: kommunövergripande funktioner och träffpunkter

Nämndens övriga verksamhet drivs närmast uteslutande av kommunens egenregi. Undantaget är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom som drivs av en stiftelse. Driftansvaret har därmed i huvudsak överlåtits genom direkta uppdrag till egenregin.

### Särskilt boende – vård- och omsorgsboende

Den kommunala egenregin har närmare tre femtedelar av platserna inom det särskilda boendet (57,5 %). Därutöver finns fyra lite större aktörer med variationer mellan cirka 4 procent till drygt 16 procent av platserna vardera. Attendo är den utförare som växer snabbast och kommer fortsätta utöka sin andel av marknaden då de öppnar ytterligare ett boende om ca 100 platser 2021. Nästa år tillkommer ytterligare en aktör inom LOV-systemet då Ersta diakoni öppnar ett nytt boende i Ulltuna om drygt 60 platser.

När befintliga kontrakt löper ut ska kommunen överta boenden från vinstdrivande aktörer och på så sätt återfå en majoritet av platser inom särskilda boenden i kommunal regi på sikt.



*Olika leverantörers procentandel av brukarna inom det särskilda boendet i augusti 2020.*

Även ifråga om upphandlingsformer finns en mångfald. Driftuppdrag har upphandlats utifrån såväl LOU som LOV, samt getts som uppdrag till egenregin efter nämndbeslut. Utifrån att andelen boenden där driften upphandlats enligt LOU minskat de senaste åren är LOV idag den dominerande upphandlingsformen. Utifrån proportioner är drygt 40 % av platsbeståndet för närvarande upphandlat utifrån LOV, medan endast två boenden idag drivs via entreprenadupphandling enligt LOU. Det kan tilläggas att merparten av egenregins särskilda boenden tidigare upphandlats i konkurrens med andra leverantörer. Oberoende av de olika upphandlingsformer finns det lika möjligheter för enskilda att välja vilket vård- och omsorgsboende de önskar flytta till. Valmöjligheten förloras inte heller om enskilda tackar nej till erbjuden plats.

Ifråga om LOV-upphandlade boenden finns avtal som löper fram till år 2023. Ifråga om

LOU-upphandlade boenden har avtalstiderna spridning från slutdatum år 2021 till år 2022. När det gäller uppdrag som getts till egenregi löper avtalen på tills vidare.

Enligt kommunstyrelsens beslut under hösten 2016 kring ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun, är det upp till varje nämnd att avgöra om en verksamhet som tidigare upphandlats utifrån LOU på nytt ska upphandlas, alternativt överlåtas som uppdrag till egenregi. Sammantaget innebär det att äldrenämnden avgör om upphandling fortsatt ska vara aktuell, från fall till fall, i samband med att avtalet löper ut. När det gäller upphandling utifrån LOU har nämnden under 2017 utarbetat en ny modell för upphandling utifrån LOU inom särskilda boenden. En ny utvärderingsmodell kopplad till så kallad kvalitetsupphandling tillämpas.

#### *Avtalstider i vård- och omsorgsboendet*

Ifråga om LOV-upphandlade boenden finns avtal som löper fram till år 2022. Under innevarande avtalsperiod är uppsägningstiden 12 månader för avtal inom LOV. Ifråga om LOU-upphandlade boenden har avtalstiderna en spridning från slutdatum under år 2021 till år 2022. Den vanligaste avtalskonstruktionen omfattar 3 år + en option om ytterligare 3 år. När det gäller uppdrag som getts till egenregi löper dock samtliga på utan bestämt sista datum.

# Bilagor

## Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022-2023

Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022-2023					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	3 077	2 477	2 629	2 688	2 733
Verksamhetens kostnader	-14 749	-14 946	-15 512	-15 912	-16 248
Avskrivningar	-436	-274	-320	-344	-368
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-12 108</b>	<b>-12 743</b>	<b>-13 203</b>	<b>-13 567</b>	<b>-13 883</b>
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 439	12 027	12 567
Generella statsbidrag och utjämning	1 423	1 715	1 927	1 774	1 544
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>273</b>	<b>239</b>	<b>162</b>	<b>234</b>	<b>228</b>
Finansiella intäkter	324	213	215	223	254
Finansiella kostnader	-122	-189	-173	-180	-206
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>475</b>	<b>263</b>	<b>204</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>475</b>	<b>263</b>	<b>204</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>3,8%</i>	<i>2,0%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>230 767</i>	<i>235 584</i>	<i>238 557</i>	<i>242 079</i>	<i>245 463</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	<i>1 073</i>	<i>1 102</i>	<i>1 121</i>	<i>1 140</i>	<i>1 150</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>2 058</i>	<i>1 118</i>	<i>856</i>	<i>1 146</i>	<i>1 128</i>

## Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022–2023

Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 439	12 027	12 567
Generella statsbidrag och utjämning	1 082	1 363	1 562	1 409	1 180
Kommunal fastighetsavgift	341	353	365	365	365
<b>Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>12 381</b>	<b>12 982</b>	<b>13 365</b>	<b>13 802</b>	<b>14 112</b>
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
<b>Netto arbetsgivaravgifter och pensioner</b>	<b>-188</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>
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
<b>Finansnetto</b>	<b>128</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
<b>Summa disponibla resurser</b>	<b>12 382</b>	<b>12 910</b>	<b>13 374</b>	<b>13 814</b>	<b>14 130</b>
Kommunbidrag till nämnder	11 983	12 647	13 170	13 536	13 811
Välfärdsberedskap	0	0	0	0	42
<b>Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder</b>	<b>399</b>	<b>263</b>	<b>204</b>	<b>277</b>	<b>277</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>399</b>	<b>263</b>	<b>204</b>	<b>277</b>	<b>277</b>

## 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	587 391	551 068	489 526
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	<i>194 207</i>	<i>404 951</i>	<i>455 491</i>	<i>447 491</i>	<i>418 194</i>
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>476 301</i>	<i>112 840</i>	<i>131 900</i>	<i>103 577</i>	<i>71 332</i>
Valnämnden	5 826	917	1 184	7 353	973
Namngivningsnämnden	1 490	1 638	1 627	1 643	1 660
Utbildningsnämnden	5 107 856	5 400 543	5 527 880	5 734 963	5 923 483
Arbetsmarknadsnämnden	717 852	798 888	804 380	823 272	829 888
Omsorgsnämnden	1 677 324	1 706 893	1 773 015	1 827 708	1 878 473
Socialnämnden	763 447	787 821	815 187	824 274	819 654
Äldrenämnden	1 856 229	1 917 373	2 099 270	2 181 063	2 271 949
Kulturnämnden	344 194	366 946	377 003	377 218	376 752
Idrotts- och fritidsnämnden	283 972	335 685	348 659	366 838	374 089
Gatu- och samhällsmiljönämnden	518 689	510 546	529 407	529 764	527 898
Plan- och byggnadsnämnden	81 203	78 962	78 732	80 007	81 508
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	23 667	26 684	26 504	26 260	26 541
Räddningsnämnden	159 710	173 807	177 872	182 576	186 410
Överförmyndarnämnden	20 535	22 301	22 026	22 248	22 486
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>12 232 502</b>	<b>12 646 795</b>	<b>13 170 137</b>	<b>13 536 255</b>	<b>13 811 290</b>
<i>Procentuell förändring</i>			4,1%	2,8%	2,0%

Kommunbidrag per verksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Politisk verksamhet	114 593	109 360	103 833	110 790	105 266
Infrastruktur, skydd mm	1 122 554	946 437	1 056 826	1 025 951	971 123
Kultur och fritid	613 765	678 072	698 932	717 773	724 234
Pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 734 681	5 948 252	6 139 225
Vård och omsorg	4 822 145	4 934 675	5 207 343	5 359 097	5 503 870
Särskilt riktade insatser	107 460	183 309	183 436	190 410	188 579
Affärsverksamhet	-6 181	2 220	2 203	2 226	2 250
Kommunledning och gemensam verksamhet	157 279	190 347	182 883	181 756	176 743
<b>Summa kommunbidrag verksamhetsområde</b>	<b>12 232 502</b>	<b>12 646 795</b>	<b>13 170 137</b>	<b>13 536 255</b>	<b>13 811 290</b>
<i>Procentuell förändring</i>			4,1%	2,8%	2,0%

## Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Budgetförslag från ägarsamråd 21 september 2020

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>227 496</b>	<b>232 817</b>	<b>238 974</b>
Prisuppräknning enligt PKV från SKR 24 augusti 2020		4 095	4 656	5 018
Effektivisering 1,5 % 2021 och 0 % 2022-2023		-3 474	0	0
<b>Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet</b>		<b>228 117</b>	<b>237 474</b>	<b>243 992</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>4 700</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
<i>Utökning av heltidstyrkan i Uppsala enligt tidigare beslut</i>		2 100		
<i>Ny brandstation i Almunge enligt tidigare beslut</i>			1 100	
<i>Renovering Östhammars brandstation</i>			400	
<i>Utökad ram för nya finansieringsbehov 2021</i>		2 600		
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut</b>		<b>232 817</b>	<b>238 974</b>	<b>243 992</b>
Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Tierps kommun	11,6%	27 007	27 721	28 303
Uppsala kommun	76,4%	177 872	182 576	186 410
Östhammars kommun	12,0%	27 938	28 677	29 279
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>232 817</b>	<b>238 974</b>	<b>243 992</b>
Uppsala kommun per verksamhet		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Infrastruktur		176 628	181 306	185 115
Politisk verksamhet		1 244	1 270	1 295
<b>Totalt Uppsala kommun</b>		<b>177 872</b>	<b>182 576</b>	<b>186 410</b>

## Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Budgetförslag inför ägarsamråd 8 oktober 2020

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>37 418</b>	<b>36 956</b>	<b>37 329</b>
Prisuppräknning enligt PKV från SKR 24 augusti 2020		681	750	780
Effektivisering 3 % 2021 och 1 % 2022-2023		-1 143	-377	-381
<b>Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet</b>		<b>36 956</b>	<b>37 329</b>	<b>37 728</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut</b>		<b>36 956</b>	<b>37 329</b>	<b>37 728</b>

Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Enköping	11,9%	4 398	4 442	4 490
Heby	5,3%	1 959	1 978	2 000
Håbo	5,7%	2 107	2 128	2 151
Knivsta	3,4%	1 257	1 269	1 283
Tierp	5,7%	2 107	2 128	2 151
Uppsala	59,6%	22 026	22 248	22 486
Älvkarleby	2,5%	924	933	943
Östhammar	5,9%	2 180	2 202	2 226
<b>Totalt</b>	<b>100%</b>	<b>36 956</b>	<b>37 329</b>	<b>37 728</b>

Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flyktingmottagande	2 203	2 225	2 249
Politisk verksamhet	19 823	20 023	20 237
<b>Totalt Uppsala kommun</b>	<b>22 026</b>	<b>22 248</b>	<b>22 486</b>



## Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Förskola/barnomsorg	1 515 731	1 577 591	1 583 224	1 620 929	1 666 018
Skolbarnsomsorg	254 003	294 543	300 333	309 039	315 997
Förskoleklass	171 279	186 242	188 248	193 198	190 696
Grundskola	2 206 739	2 316 083	2 378 556	2 477 700	2 568 725
Grundsärskola	104 621	108 894	116 627	124 103	131 377
Gymnasieskola	832 299	890 385	931 661	981 040	1 026 678
Gymnasiesärskola	52 083	56 693	59 629	58 883	54 224
Kommunal vuxenutbildning	164 132	171 944	176 403	183 360	185 510
<b>Summa pedagogisk verksamhet</b>	<b>5 300 887</b>	<b>5 602 375</b>	<b>5 734 681</b>	<b>5 948 252</b>	<b>6 139 225</b>
Procentuell förändring föregående år	5,9%	5,7%	2,4%	3,7%	3,2%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	22 971	23 915	24 039	24 572	25 011
<b>Volym och nettokostnad per barn/elev</b>					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 944	12 158	12 140	12 208	12 362
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	126,9	129,8	130,4	132,8	134,8
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	105,9	107,5	109,2
Antal elever grundsärskola 6-15 år	232	237	249	261	272
Kostnad per elev (tkr)	451,0	459,5	468,4	475,5	483,0
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 369	7 964	8 108	8 355	8 601
Kostnad per elev (tkr)	112,9	111,8	114,9	117,4	119,4
Antal elever i gymnasiesärskola	99	109	110	107	97
Kostnad per elev (tkr)	526,1	520,1	542,1	550,3	559,0
<b>Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev</b>					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	6,4%	2,2%	0,5%	1,8%	1,5%
Grundskola 6-15 år	7,2%	3,4%	0,1%	1,5%	1,6%
Grundsärskola 6-15 år	-3,5%	2,2%	1,9%	1,5%	1,6%
Gymnasieskola 16-18 år	-7,0%	8,1%	2,8%	2,2%	1,7%
Gymnasiesärskola	-1,1%	4,2%	1,5%	1,5%	1,6%

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

## Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverk- samhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Äldreomsorg</b>	<b>1 958 311</b>	<b>2 013 093</b>	<b>2 198 132</b>	<b>2 282 920</b>	<b>2 376 737</b>
Förebyggande insatser	62 836	57 824	131 266	132 902	134 509
Insatser enligt SoL och HSL	1 895 475	1 955 269	2 066 866	2 150 018	2 242 228
<b>Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	<b>1 606 992</b>	<b>1 639 394</b>	<b>1 701 383</b>	<b>1 753 827</b>	<b>1 802 595</b>
Förebyggande insatser	39 186	33 420	33 689	34 028	34 393
Insatser enligt SoL och HSL	374 042	363 748	362 971	366 628	370 551
Insatser enligt LSS och SFB	1 193 764	1 242 226	1 304 723	1 353 171	1 397 651
<b>Färdtjänst</b>	<b>61 843</b>	<b>61 166</b>	<b>60 724</b>	<b>61 335</b>	<b>61 992</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>1 176 080</b>	<b>1 201 989</b>	<b>1 227 209</b>	<b>1 240 920</b>	<b>1 242 236</b>
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	207 231	203 863	203 390	204 940	206 633
Barn- och ungdomsvård	534 941	545 100	571 221	578 359	572 618
Ekonomiskt bistånd	433 908	453 026	452 598	457 621	462 985
<b>Familjerätt</b>	<b>18 920</b>	<b>19 033</b>	<b>19 895</b>	<b>20 095</b>	<b>20 310</b>
<b>Summa vård- och omsorgsverksamhet</b>	<b>4 822 145</b>	<b>4 934 675</b>	<b>5 207 343</b>	<b>5 359 097</b>	<b>5 503 870</b>
Procentuell förändring föregående år			5,5%	2,9%	2,7%
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	21 829	22 138	22 422
<b>Kostnad per invånare (kronor)</b>					
<b>Äldreomsorg</b>	<b>8 486</b>	<b>8 569</b>	<b>9 214</b>	<b>9 430</b>	<b>9 683</b>
Förebyggande insatser	272	289	550	549	548
Insatser enligt SoL och HSL	8 214	8 281	8 664	8 881	9 135
<b>Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>	<b>6 964</b>	<b>6 743</b>	<b>7 132</b>	<b>7 245</b>	<b>7 344</b>
Förebyggande insatser	170	139	141	141	140
Insatser enligt SoL och HSL	1 621	1 522	1 522	1 514	1 510
Insatser enligt LSS och SFB	5 173	4 496	5 469	5 590	5 694
<b>Färdtjänst</b>	<b>268</b>	<b>260</b>	<b>255</b>	<b>253</b>	<b>253</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>5 096</b>	<b>4 786</b>	<b>5 144</b>	<b>5 126</b>	<b>5 061</b>
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	898	809	853	847	842
Barn- och ungdomsvård	2 318	2 248	2 394	2 389	2 333
Ekonomiskt bistånd	1 880	1 730	1 897	1 890	1 886
<b>Familjerätt</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

## Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>109 360</b>	<b>103 583</b>	<b>104 390</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		1 646	-1 093	1 737
Effektivisering		-2 499	1 674	-1 100
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>108 507</b>	<b>104 164</b>	<b>105 027</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-4 924</b>	<b>226</b>	<b>239</b>
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	24	26	25
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	1 982	200	214
<i>Minskade kommunalrådsarvoden samt halvering nämndpresidiearvoden Nytt belopp -7500</i>	KS-KLK	-7 500	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	IFN	570	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>103 583</b>	<b>104 390</b>	<b>105 266</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>250</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>
<i>Inventering vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2021</i>	VLN	250	0	0
<i>Riksdagsval 2022</i>	VLN	0	6 400	0
<b>Summa kommunbidrag politisk verksamhet</b>		<b>103 833</b>	<b>110 790</b>	<b>105 266</b>

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>868 582</b>	<b>919 149</b>	<b>931 051</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		12 688	15 057	15 677
Effektivisering		-18 612	-8 333	-8 414
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>862 658</b>	<b>925 873</b>	<b>938 314</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>56 491</b>	<b>5 178</b>	<b>3 809</b>
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 2000 tkr</i>	RÄN	4 041	0	0
<i>Främjande av stads- och skolgårdsodling Nytt belopp 1000</i>	GSN	1 000	0	0
<i>MEX förvaltningsåtagande jord, skog, befintligt markinnehav</i>	KS-SBF	1 200	0	0
<i>Omföring från Ulleråker drift till löpande parkskötsel Ulleråker</i>	KS-SBF	4 000	0	0
<i>Resursförstärkning medborgarbudget landsygd Nytt belopp 2000</i>	KS-KLK	2 000	0	0
<i>Satsning på besöksnäringen</i>	KS-KLK	2 000	0	0
<i>Seniorkort i kollektivtrafiken</i>	KS-KLK	13 000	0	0
<i>Sommarlovskort gymnasieungdomar Nytt belopp 8000</i>	KS-KLK	8 000	0	0
<i>Stärkt tillsyn boendemiljö - oseriösa bostadsaktörer Nytt belopp 500</i>	MHN	500	0	0

Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan	MHN	500	500	0	
Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF	GSN	-1 500	0	0	
Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF	KS-SBF	1 500	0	0	
Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation	GSN	-250	0	0	
Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv	KS-SBF	-200	0	0	
Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv	KS-KLK	200	0	0	
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	PBN	3 000	0	0	
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	PBN	1 100	0	0	
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	PBN	1 200	0	0	
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	PBN	700	0	0	
Trygghetsinsatser i Gränby/Kvarngärdet, Sävja, Stenhagen	KS-KLK	5 000	0	0	
Ulleråker förvaltning	KS-SBF	3 800	0	0	
Ökade driftskostnader pga volymer från exploateringsprojekt	GSN	3 800	0	0	
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	GSN	1 900	0	0	
Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 300 tkr	RÄN	0	4 678	0	
Enligt förslag samverkansavtal RÄN	RÄN	0	0	3 809	
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>919 149</b>	<b>931 051</b>	<b>942 123</b>	
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		137 677	94 900	29 000	
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	KS-KLK	500	500	0	
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	KS-KLK	1 500	1 500	1 500	
Digitalisering	MHN	500	0	0	
Förbättrad elkraftsförsörjning 2021	KS-SBF	1 000	0	0	
Förbättrade lekplatser Skyttorp, Knutby, Björklinge	Nytt belopp 500	GSN	500	500	0
Förbättring av vattenförsörjning 2021	KS-SBF	1 500	0	0	
Förbättring av vattenförsörjning på lång sikt, strategisk styrning 2021	KS-SBF	1 000	0	0	
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	KS-KLK	18 000	18 000	0	
Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	GSN	300	6 800	5 400	
Genomförande Uppsalapaketen - övergripande projektledning spårväg	KS-SBF	4 500	0	0	
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	16 700	16 700	
Jämknings av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	GSN	3 800	3 800	0	
Kamerabevakning Dragarbrunn/Resecentrum 2021-2022	KS-KLK	1 000	1 000	0	
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	KS-KLK	2 000	2 000	0	
Klimatvecklan 2020-2021	KS-KLK	750	0	0	
Kommunala ordningsvakter, förstärkning i city och Gränby/Kvarngärdet 2021-2022	Ändrat belopp med -1000	KS-KLK	1 000	1 000	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	900	900	
Miljö- o vattenutredningar 2021	KS-SBF	3 000	0	0	
Ordningsvakter	Ändrat belopp med -2000	KS-KLK	2 000	2 000	2 000

Planering- och projektledning Uppsala spårväg	KS-SBF	5 000	0	0	
Resursförstärkning tillsyn pga Corona	Nytt belopp 500	MHN	500	0	0
Satsning UCB möten och evenemang	KS-KLK	2 000	0	0	
Spårväg programhandling 2021	KS-SBF	3 000	0	0	
Stöd till Urban Lab 2021-2023	KS-KLK	1 500	1 500	1 500	
Tech-satsning 2018-2022	KS-KLK	1 000	1 000	0	
Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021	KS-KLK	3 000	0	0	
Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021	GSN	2 000	0	0	
Trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	1 000	1 000	1 000	
Tullgarnsbron ledningsomläggning 2021	GSN	9 300	0	0	
Ulleråker drift KS-SBF	KS-SBF	27 027	27 000	0	
Utredningskostnader för spårväg Uppsala	KS-SBF	10 000	0	0	
Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021	KS-KLK	750	0	0	
VM-innebandy 2020-2021	KS-KLK	1 450	0	0	
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-KLK	2 000	2 000	0	
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-SBF	3 000	3 000	0	
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	KS-SBF	3 000	3 000	0	
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	GSN	1 000	1 000	0	
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	GSN	700	700	0	
<b>Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm</b>		<b>1 056 826</b>	<b>1 025 951</b>	<b>971 123</b>	

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>676 022</b>	<b>691 232</b>	<b>712 823</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		12 323	14 018	14 906
Effektivisering		-17 243	-7 092	-7 320
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>671 102</b>	<b>698 158</b>	<b>720 409</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>20 130</b>	<b>14 665</b>	<b>3 325</b>
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	7 000	4 465	3 325
Inventarier nya Studenternas	IFN	1 000	0	0
IOP RFSL	KTN	500	0	0
Skapa ett allaktivitetshus i Gränby	KTN	3 800	0	0
Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation	KTN	250	0	0
Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar	IFN	6 400	0	0
Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht	IFN	-570	0	0
Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan	KTN	750	0	0
Ökat föreningsstöd	IFN	1 000	0	0
Nyckelfria anläggningar	IFN	0	400	0

Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad	IFN	0	8 200	0	
Utökad ersättning Fyrishov simträning	IFN	0	1 600	0	
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>691 232</b>	<b>712 823</b>	<b>723 734</b>	
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		7 700	4 950	500	
Coronafond för kulturlivet	KTN	4 000	0	0	
Kulturbank	Nytt belopp 500	KTN	500	1 000	500
Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022	KTN	200	200	0	
Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	KTN	3 000	3 000	0	
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	KTN	0	750	0	
<b>Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet</b>		<b>698 932</b>	<b>717 773</b>	<b>724 234</b>	

Pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>5 596 329</b>	<b>5 718 726</b>	<b>5 927 547</b>	
Demografiuppräknig		122 680	116 146	100 712	
Prisuppräknig		104 257	118 330	126 050	
Effektivisering		-105 580	-30 655	-31 689	
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>5 717 686</b>	<b>5 922 547</b>	<b>6 122 620</b>	
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		1 040	5 000	0	
Förstärkt yrkesinriktad vuxenutbildning	Nytt belopp 5000	AMN	5 000	5 000	0
Satsning lärarassistenter grundskola	Ändrat belopp med -600	UBN	2 000	0	0
Stärkt elevhälsa	Ändrat belopp med 1000	UBN	1 000	0	0
Stärkt elevhälsa	Nytt belopp 1000	UBN	1 000	0	0
Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar		UBN	-6 400	0	0
Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)		UBN	-2 310	0	0
Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan		UBN	750	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 718 726</b>	<b>5 927 547</b>	<b>6 122 620</b>	
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		15 955	20 705	16 605	
Avgifsfria mensskydd i grundskola	UBN	250	500	250	
Avgifsfria mensskydd i gymnasium	UBN	250	500	250	
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	KTN	750	0	0	
Närvarokoordinatorer 2021-2022	UBN	3 000	3 000	0	
Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan	UBN	11 105	11 105	11 105	
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	UBN	600	600	0	
Sextimmars arbetsdag på försök förskola	UBN	0	5 000	5 000	
<b>Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet</b>		<b>5 734 681</b>	<b>5 948 252</b>	<b>6 139 225</b>	

Vård och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>			<b>4 933 675</b>	<b>5 118 265</b>	<b>5 261 547</b>
Demografiuppräknig			28 448	53 261	73 419
Prisuppräknig			90 459	104 877	111 555
Effektivisering			-49 127	-31 156	-31 831
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>			<b>5 003 455</b>	<b>5 245 247</b>	<b>5 414 690</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>			<b>114 810</b>	<b>16 300</b>	<b>8 000</b>
<i>Administrativt stöd till socialsekreterare - rätt använd kompetens</i>	<i>Nytt belopp 500</i>	SCN	1 500	500	0
<i>Effekt av löne- och arbetsmiljölyft / färre bemanningskonsulter för sjuksköterskor</i>	<i>Nytt belopp -1500</i>	ÄLN	-500	-1 000	-1 500
<i>Fler HVB i egen regi</i>	<i>Nytt belopp -3000</i>	SCN	-2 000	-3 000	0
<i>Fältassistenter</i>	<i>Nytt belopp 2500</i>	SCN	2 500	0	0
<i>Förstärkt arbete med våld i nära relationer och hot om våld</i>	<i>Nytt belopp 1000</i>	SCN	1 000	0	0
<i>Kompetensjobb</i>	<i>Nytt belopp 25000</i>	ÄLN	25 000	0	0
<i>Kompetensutveckling</i>	<i>Nytt belopp 5000</i>	OSN	5 000	5 000	0
<i>Kompetensutveckling</i>		ÄLN	2 500	0	0
<i>LSS-bostäder</i>		OSN	29 500	30 300	30 000
<i>Mer personal i äldresorgen</i>	<i>Nytt belopp 25000</i>	ÄLN	25 000	0	0
<i>Minskad byråkrati genom färre upphandlingar</i>	<i>Nytt belopp -1000</i>	ÄLN	-1 000	-1 000	0
<i>Minskade ohälsokostnader som effekt av arbetsmiljölyft och minskade effektiviseringar</i>	<i>Nytt belopp -3000</i>	ÄLN	-1 000	-3 000	0
<i>Minskade ohälsokostnader som effekt av rätt använd kompetens</i>	<i>Nytt belopp -1000</i>	SCN	-1 000	-1 000	0
<i>Minskat behov av vård och boendeplatser som effekt av stärkt boendestöd</i>	<i>Nytt belopp -500</i>	SCN	-500	-500	-500
<i>Stärkt boendestöd</i>	<i>Nytt belopp 1500</i>	SCN	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>		SCN	2 310	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>		OSN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>		PBN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>		PBN	-1 100	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>		PBN	-1 200	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>		PBN	-700	0	0
<i>Återinförande av lokala riktlinjer försörjningsstöd</i>	<i>Nytt belopp 1000</i>	AMN	1 000	0	0
<i>Ökad volym LSS-insatser exkl bostäder</i>		OSN	15 000	0	0
<i>Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården</i>		SCN	15 000	0	0
<i>Utfasning av LOV-drift</i>	<i>Nytt belopp -20000</i>	ÄLN	0	-10 000	-20 000
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>			<b>5 118 265</b>	<b>5 261 547</b>	<b>5 422 690</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>			<b>89 078</b>	<b>97 550</b>	<b>81 180</b>
<i>Avhoppverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022</i>		SCN	5 000	5 000	0
<i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i>		SCN	700	700	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>		SCN	750	750	0
<i>HBTQI-diplomering och utbildning</i>	<i>Nytt belopp 500</i>	ÄLN	500	500	500

<i>Innovation i hemmen</i>	<i>Nytt belopp 2000</i>	ÄLN	2 000	0	0
<i>Minskad ersättning till LOV-boenden</i>	<i>Nytt belopp -5000</i>	ÄLN	-5 000	0	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>		SCN	2 300	2 300	0
<i>Sextimmars arbetsdag på försök</i>	<i>Nytt belopp 5000</i>	ÄLN	5 000	5 000	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen 2021-2022</i>		SCN	3 000	3 000	0
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>		ÄLN	73 406	73 869	74 242
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>		OSN	1 422	1 431	1 438
<i>Försök med sex timmars arbetsdag - socialsekreterare</i>	<i>Nytt belopp 5000</i>	SCN	0	5 000	5 000
<b>Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet</b>			<b>5 207 343</b>	<b>5 359 097</b>	<b>5 503 870</b>

<b>Särskilt riktade insatser</b>					
<b>Belopp i tusental kronor</b>					
		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>			<b>180 309</b>	<b>179 436</b>	<b>186 410</b>
Demografiuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			3 205	3 594	3 852
Effektivisering			-3 821	-1 642	-1 707
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>			<b>179 693</b>	<b>181 388</b>	<b>188 555</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>			<b>-257</b>	<b>5 022</b>	<b>24</b>
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>		ÖFN	-2 257	22	24
<i>Jobbcenter Gränby</i>		AMN	2 000	0	0
<i>Förstärkt individuellt stöd till långvarigt arbetslösa</i>	<i>Nytt belopp 5000</i>	AMN	0	5 000	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>			<b>179 436</b>	<b>186 410</b>	<b>188 579</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
<i>Förstärkt arbete med unga ensamkommande</i>	<i>Nytt belopp 1000</i>	SCN	1 000	1 000	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>		AMN	3 000	3 000	0
<b>Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser</b>			<b>183 436</b>	<b>190 410</b>	<b>188 579</b>

<b>Affärsverksamhet</b>					
<b>Belopp i tusental kronor</b>					
		Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>			<b>2 220</b>	<b>2 203</b>	<b>2 226</b>
Demografiuppräknning			0	0	0
Prisuppräknning			40	45	47
Effektivisering			-57	-22	-23
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>			<b>2 203</b>	<b>2 226</b>	<b>2 250</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>			<b>2 203</b>	<b>2 226</b>	<b>2 250</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa kommunbidrag affärsverksamhet</b>			<b>2 203</b>	<b>2 226</b>	<b>2 250</b>



Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>183 847</b>	<b>175 383</b>	<b>176 256</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		3 352	3 557	3 686
Effektivisering		-5 616	-2 684	-2 699
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>181 583</b>	<b>176 256</b>	<b>177 243</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Hyra aula Brantingskola</i>	KS-KLK	1 400	0	0
<i>Minskad almedalsnärvaro</i>	Nytt belopp -600	-600	0	0
<i>Minskning av kommunikationsavdelning</i>	Nytt belopp -7000	-7 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>175 383</b>	<b>176 256</b>	<b>177 243</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>7 500</b>	<b>5 500</b>	<b>-500</b>
<i>Implementering av gemensamma e-plattformar</i>	KS-KLK	2 000	0	0
<i>Minskning av internationella relationer</i>	Nytt belopp -500	-1 000	-500	-500
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>	KS-KLK	500	0	0
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförjärningsplanering</i>	KS-KLK	6 000	6 000	0
<b>Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet</b>		<b>182 883</b>	<b>181 756</b>	<b>176 743</b>

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>12 550 344</b>	<b>12 907 977</b>	<b>13 302 250</b>
Demografiuppräknig		151 128	169 407	174 131
Prisuppräknig		227 970	258 385	277 510
Effektivisering		-202 555	-79 910	-84 783
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>12 726 887</b>	<b>13 255 859</b>	<b>13 669 108</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>181 090</b>	<b>46 391</b>	<b>15 397</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>12 907 977</b>	<b>13 302 250</b>	<b>13 684 505</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>262 160</b>	<b>234 005</b>	<b>126 785</b>
<b>Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt</b>		<b>13 170 137</b>	<b>13 536 255</b>	<b>13 811 290</b>

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet		-4 674	6 626	239
Infrastruktur mm		194 168	100 078	32 809
Kultur- och fritidsverksamhet		27 830	19 615	3 825
Pedagogisk verksamhet		16 995	25 705	16 605
Vård och omsorgsverksamhet		203 888	113 850	89 180
Affärsverksamhet		0	0	0
Särskilt riktade insatser		3 743	9 022	24
Kommunledning och gemensam verksamhet		1 300	5 500	-500
<b>Summa kommunbidrag per verksamhet</b>		<b>443 250</b>	<b>280 396</b>	<b>142 182</b>

## Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per nämnd

<b>Arbetsmarknadsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>795 888</b>	<b>801 380</b>	<b>820 272</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 510	16 252	17 152
Effektivisering		-17 018	-7 360	-7 536
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>793 380</b>	<b>810 272</b>	<b>829 888</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>8 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<i>Förstärkt yrkesinriktad vuxenutbildning</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	5 000	5 000	0
<i>Jobbcenter Gränby</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	2 000	0	0
<i>Återinförande av lokala riktlinjer försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	1 000	0	0
<i>Förstärkt individuellt stöd till långvarigt arbetslösa</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	0	5 000	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>801 380</b>	<b>820 272</b>	<b>829 888</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	3 000	3 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>804 380</b>	<b>823 272</b>	<b>829 888</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>804 380</b>	<b>823 272</b>	<b>829 888</b>
Arbetsmarknad		156 201	162 901	161 776
Flyktningmottagande		9 092	9 193	9 301
Grundläggande vuxenutbildning		25 002	25 279	25 576
Gymnasial vuxenutbildning mm		80 110	85 999	87 007
IFO, ekonomiskt bistånd		452 598	457 621	462 985
Infrastruktur		6 281	6 350	6 425
Kultur, övrigt		1 997	2 019	2 042
Politisk verksamhet		1 808	1 828	1 849
SFI		71 291	72 082	72 927

<b>Gatu- och samhällsmiljönämnd</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>510 546</b>	<b>511 807</b>	<b>516 964</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		9 307	10 379	10 811
Effektivisering		-12 996	-5 222	-5 277
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>506 857</b>	<b>516 964</b>	<b>522 498</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>4 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Främjande av stads- och skolgårdsodling	Infrastruktur	1 000	0	0
Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF	Infrastruktur	-1 500	0	0
Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation	Infrastruktur	-250	0	0
Ökade driftskostnader pga volymer från exploateringsprojekt	Infrastruktur	3 800	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	Infrastruktur	1 900	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>511 807</b>	<b>516 964</b>	<b>522 498</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>17 600</b>	<b>12 800</b>	<b>5 400</b>
Förbättrade lekplatser Skyttorp, Knutby, Björklinge	Infrastruktur	500	500	0
Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	300	6 800	5 400
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	Infrastruktur	3 800	3 800	0
Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021	Infrastruktur	2 000	0	0
Tullgarnsbron ledningsomläggning 2021	Infrastruktur	9 300	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	Infrastruktur	700	700	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>529 407</b>	<b>529 764</b>	<b>527 898</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>529 407</b>	<b>529 764</b>	<b>527 898</b>
Affärsverksamhet		2 203	2 226	2 250
Färdtjänst		60 724	61 335	61 992
Infrastruktur		464 789	464 495	461 929
Politisk verksamhet		1 691	1 708	1 727

<b>Idrotts- och fritidsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>335 685</b>	<b>348 659</b>	<b>366 838</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		6 119	7 071	7 671
Effektivisering		-8 545	-3 557	-3 745
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>333 259</b>	<b>352 173</b>	<b>370 764</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>15 400</b>	<b>14 665</b>	<b>3 325</b>
<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>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 400	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-570	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	570	0	0
<i>Ökat föreningsstöd</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	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
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>348 659</b>	<b>366 838</b>	<b>374 089</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>348 659</b>	<b>366 838</b>	<b>374 089</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>348 659</b>	<b>366 838</b>	<b>374 089</b>
Fritid, övrigt		347 096	365 259	372 493
Politisk verksamhet		1 563	1 579	1 596

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>380 021</b>	<b>391 841</b>	<b>393 791</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 928	7 946	8 234
Effektivisering		-11 608	-5 996	-6 031
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>375 341</b>	<b>393 791</b>	<b>395 994</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Hyra aula Brantingssskola</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 400	0	0
<i>Minskad almedalsnärvaro</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-600	0	0
<i>Minskade kommunalrådsarvoden samt halvering nämndpresidiearvoden</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-7 500	0	0
<i>Minskning av kommunikationsavdelning</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-7 000	0	0
<i>Resursförstärkning medborgarbudget landsygd</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Satsning på besöksnäringen</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Seniorkort i kollektivtrafiken</i>	<i>Infrastruktur</i>	13 000	0	0
<i>Sommarlovskort gymnasieungdomar</i>	<i>Infrastruktur</i>	8 000	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Trygghetsinsatser i Gränby/Kvarngärdet, Sävja, Stenhagen</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>391 841</b>	<b>393 791</b>	<b>395 994</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>63 650</b>	<b>53 700</b>	<b>22 200</b>
<i>Bidrag till STUNS energi 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<i>Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	18 000	18 000	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	16 700
<i>Implementering av gemensamma e-plattformar</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	0	0
<i>Kamerabevakning Dragarbrunn/Resecentrum 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<i>Klimatveckan 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	0	0
<i>Kommunala ordningsvakter, förstärkning i city och Gränby/Kvarngärdet 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Minskning av internationella relationer</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-1 000	-500	-500
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Satsning UCB möten och evenemang</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Stöd till Urban Lab 2021-2023</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Tech-satsning 2018-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
<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>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>455 491</b>	<b>447 491</b>	<b>418 194</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>455 491</b>	<b>447 491</b>	<b>418 194</b>
Administration, fördelas		182 883	181 756	176 743
Fritid, övrigt		1 204	1 210	1 216
Infrastruktur		205 675	198 469	173 810
Kultur, övrigt		7 188	7 224	7 264
Politisk verksamhet		58 541	58 832	59 161

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>60 315</b>	<b>69 873</b>	<b>70 577</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		1 100	1 417	1 476
Effektivisering		-1 842	-713	-721
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>59 573</b>	<b>70 577</b>	<b>71 332</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>MEX förvaltningsåtagande jord, skog, befintligt markinnehav</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	0	0
<i>Omföring från Ulleråker drift till löpande parkskötsel Ulleråker</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	0	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Ulleråker förvaltning</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>69 873</b>	<b>70 577</b>	<b>71 332</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>62 027</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
<i>Förbättrad elkraftsförsörjning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Förbättring av vattenförsörjning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Förbättring av vattenförsörjning på lång sikt, strategisk styrning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Genomförande Uppsalapaketen - övergripande projektledning spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 500	0	0
<i>Miljö- o vattenutredningar 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Planering- och projektledning Uppsala spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Spårväg programhandling 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Ulleråker drift KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	27 027	27 000	0
<i>Utredningskostnader för spårväg Uppsala</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>131 900</b>	<b>103 577</b>	<b>71 332</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>131 900</b>	<b>103 577</b>	<b>71 332</b>
Infrastruktur		131 900	103 577	71 332

<b>Kulturnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>365 896</b>	<b>368 553</b>	<b>372 268</b>
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 670	7 475	7 785
Effektivisering		-9 313	-3 760	-3 801
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>363 253</b>	<b>372 268</b>	<b>376 252</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>IOP RFSL</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	500	0	0
<i>Skapa ett allaktivitetshus i Gränby</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 800	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	250	0	0
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>368 553</b>	<b>372 268</b>	<b>376 252</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>8 450</b>	<b>4 950</b>	<b>500</b>
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	750	0
<i>Coronafond för kulturlivet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 000	0	0
<i>Kulturbank</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	1 000	500
<i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i>	<i>Bibliotek</i>	200	200	0
<i>Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	3 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>377 003</b>	<b>377 218</b>	<b>376 752</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>377 003</b>	<b>377 218</b>	<b>376 752</b>
Bibliotek		99 700	100 703	101 579
Fritid, övrigt		50 024	51 248	48 006
Fritidsgårdar		39 836	40 238	40 668
Kultur, övrigt		103 717	101 217	101 790
Musik och kulturskola		48 090	48 574	49 094
Politisk verksamhet		1 852	1 871	1 891
Öppen fritidsverks		33 784	33 367	33 724

<b>Miljö- och hälsoskydds nämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>24 684</b>	<b>25 504</b>	<b>26 260</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		449	517	549
Effektivisering		-629	-261	-268
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>24 504</b>	<b>25 760</b>	<b>26 541</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>Stärkt tillsyn boendemiljö - oseriösa bostadsaktörer</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>25 504</b>	<b>26 260</b>	<b>26 541</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Digitalisering</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Resursförstärkning tillsyn pga Corona</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>26 504</b>	<b>26 260</b>	<b>26 541</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>26 504</b>	<b>26 260</b>	<b>26 541</b>
Fritid, övrigt		80	81	82
Infrastruktur		25 270	25 014	25 282
Politisk verksamhet		1 154	1 165	1 177



<b>Namngivningsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 638</b>	<b>1 627</b>	<b>1 643</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		30	33	34
Effektivisering		-41	-17	-17
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>1 627</b>	<b>1 643</b>	<b>1 660</b>
Infrastruktur		1 186	1 198	1 211
Politisk verksamhet		441	445	449

<b>Omsorgsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 706 893</b>	<b>1 771 593</b>	<b>1 826 277</b>
Demografiuppräknning		1 451	1 517	1 202
Prisuppräknning		31 143	35 959	38 213
Effektivisering		-17 394	-18 092	-18 657
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>1 722 093</b>	<b>1 790 977</b>	<b>1 847 035</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>49 500</b>	<b>35 300</b>	<b>30 000</b>
<i>Kompetensutveckling</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	5 000	5 000	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	29 500	30 300	30 000
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSol till vht LSS</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSol till vht LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Ökad volym LSS-insatser exkl bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	15 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 771 593</b>	<b>1 826 277</b>	<b>1 877 035</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 422</b>	<b>1 431</b>	<b>1 438</b>
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79 år</i>	1 422	1 431	1 438
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 773 015</b>	<b>1 827 708</b>	<b>1 878 473</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>1 773 015</b>	<b>1 827 708</b>	<b>1 878 473</b>
Insatser enligt LSS		1 304 723	1 353 171	1 397 651
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		172 301	174 037	175 899
Ordinärt boende, äldre		7 677	7 912	8 134
Politisk verksamhet		2 411	2 435	2 461
Särskilt boende, funktionsnedsättning		179 111	180 916	182 852
Särskilt boende, äldre		73 103	75 209	77 083
Öppna insatser, funktionsnedsättning		33 689	34 028	34 393

<b>Plan- och byggnadsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>78 062</b>	<b>77 832</b>	<b>79 107</b>
Demografiuppräknning		337	487	647
Prisuppräknning		1 428	1 587	1 668
Effektivisering		-1 995	-799	-814
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>77 832</b>	<b>79 107</b>	<b>80 608</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-3 000	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	3 000	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	1 100	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-1 100	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-1 200	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	1 200	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Ordinärt boende, äldre 90-w år	-700	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	Infrastruktur	700	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>77 832</b>	<b>79 107</b>	<b>80 608</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	Infrastruktur	900	900	900
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>78 732</b>	<b>80 007</b>	<b>81 508</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>78 732</b>	<b>80 007</b>	<b>81 508</b>
Infrastruktur		45 097	45 542	46 019
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 559	11 675	11 800
Ordinärt boende, äldre		20 001	20 694	21 570
Politisk verksamhet		2 075	2 096	2 119

<b>Räddningsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>173 807</b>	<b>177 872</b>	<b>182 576</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>4 065</b>	<b>4 704</b>	<b>3 834</b>
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÅN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	24	26	25
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÅN inkl utökad ram 2000 tkr</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 041	0	0
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÅN inkl utökad ram 300 tkr</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	4 678	0
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÅN</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	3 809
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>177 872</b>	<b>182 576</b>	<b>186 410</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>177 872</b>	<b>182 576</b>	<b>186 410</b>
Infrastruktur		176 628	181 306	185 115
Politisk verksamhet		1 244	1 270	1 295

<b>Socialnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>787 821</b>	<b>802 437</b>	<b>806 524</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		14 361	16 273	16 864
Effektivisering		-20 055	-8 186	-8 234
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>782 127</b>	<b>810 524</b>	<b>815 154</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>20 310</b>	<b>-4 000</b>	<b>-500</b>
<i>Administrativt stöd till socialsekreterare - rätt använd kompetens</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	500	0
<i>Fler HVB i egen regi</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	-2 000	-3 000	0
<i>Fältassistenter</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 500	0	0
<i>Förstärkt arbete med våld i nära relationer och hot om våld</i>	<i>Familjerätt</i>	1 000	0	0
<i>Minskade ohälsokostnader som effekt av rätt använd kompetens</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	-1 000	-1 000	0
<i>Minskat behov av vård och boendeplatser som effekt av stärkt boendestöd</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-500	-500	-500
<i>Stärkt boendestöd</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 310	0	0
<i>Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	15 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>802 437</b>	<b>806 524</b>	<b>814 654</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>12 750</b>	<b>17 750</b>	<b>5 000</b>
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	5 000	0
<i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	700	700	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	750	750	0
<i>Förstärkt arbete med unga ensamkommande</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	1 000	1 000	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 300	2 300	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	3 000	0
<i>Försök med sex timmars arbetsdag - socialsekreterare</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	0	5 000	5 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>815 187</b>	<b>824 274</b>	<b>819 654</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>815 187</b>	<b>824 274</b>	<b>819 654</b>
Familjerätt		19 895	20 095	20 310
Flyktingmottagande		15 940	16 091	15 253
IFO, barn och unga		571 221	578 359	572 618
IFO, missbrukarvård mm		203 390	204 940	206 633
Politisk verksamhet		4 741	4 789	4 840

<b>Utbildningsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>5 394 497</b>	<b>5 512 675</b>	<b>5 714 258</b>
Demografiuppräknning		122 680	116 146	100 712
Prisuppräknning		100 577	114 151	121 590
Effektivisering		-101 119	-28 714	-29 682
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>5 516 635</b>	<b>5 714 258</b>	<b>5 906 878</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-3 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Satsning lärarassistenter grundskola	Grundskola	2 000	0	0
Stärkt elevhälsa	Grundskola	1 000	0	0
Stärkt elevhälsa	Gymnasieskola	1 000	0	0
Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar	Förskoleklass	-6 400	0	0
Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)	Förskola och pedagogisk omsorg	-2 310	0	0
Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan	Fritidshem	750	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 512 675</b>	<b>5 714 258</b>	<b>5 906 878</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>15 205</b>	<b>20 705</b>	<b>16 605</b>
Avgifsfria mensskydd i grundskola	Grundskola	250	500	250
Avgifsfria mensskydd i gymnasium	Gymnasieskola	250	500	250
Närvarokoordinatorer 2021-2022	Gymnasieskola	3 000	3 000	0
Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan	Förskola och pedagogisk omsorg	11 105	11 105	11 105
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	Förskola och pedagogisk omsorg	600	600	0
Sextimmars arbetsdag på försök förskola	Förskola och pedagogisk omsorg	0	5 000	5 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>5 527 880</b>	<b>5 734 963</b>	<b>5 923 483</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>5 527 880</b>	<b>5 734 963</b>	<b>5 923 483</b>
Fritidshem		266 549	275 672	282 273
Förskola och pedagogisk omsorg		1 566 315	1 603 763	1 648 581
Förskoleklass		188 248	193 198	190 696
Grundskola		2 378 556	2 477 700	2 568 725
Grundsärskola		116 627	124 103	131 377
Gymnasieskola		931 661	981 040	1 026 678
Gymnasiesärskola		59 629	58 883	54 224
Politisk verksamhet		3 386	3 438	3 492
Öppen förskola		16 909	17 166	17 437

<b>Valnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>917</b>	<b>934</b>	<b>953</b>
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		17	19	20
Effektivisering		0	0	0
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>934</b>	<b>953</b>	<b>973</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>934</b>	<b>953</b>	<b>973</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>250</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>
<i>Inventering vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2021</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	250	0	0
<i>Riksdagsval 2022</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	0	6 400	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 184</b>	<b>7 353</b>	<b>973</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>1 184</b>	<b>7 353</b>	<b>973</b>
Politisk verksamhet		1 184	7 353	973

<b>Äldrenämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 911 373</b>	<b>2 023 364</b>	<b>2 101 694</b>
Demografiuppräknning		26 660	51 257	71 570
Prisuppräknning		35 331	42 073	45 443
Effektivisering		0	0	0
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>		<b>1 973 364</b>	<b>2 116 694</b>	<b>2 218 707</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>50 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-21 500</b>
<i>Effekt av löne- och arbetsmiljölyft / färre bemanningskonsulter för sjuksköterskor</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-500	-1 000	-1 500
<i>Kompetensjobb</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	25 000	0	0
<i>Kompetensutveckling</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	2 500	0	0
<i>Mer personal i äldresorgen</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	25 000	0	0
<i>Minskad byråkrati genom färre upphandlingar</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-1 000	-1 000	0
<i>Minskade ohälsokostnader som effekt av arbetsmiljölyft och minskade effektiviseringar</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-1 000	-3 000	0
<i>Utfasning av LOV-drift</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	0	-10 000	-20 000
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 023 364</b>	<b>2 101 694</b>	<b>2 197 207</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>75 906</b>	<b>79 369</b>	<b>74 742</b>
<i>HBTQI-diplomering och utbildning</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	500	500	500
<i>Innovation i hemmen</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	2 000	0	0
<i>Minskad ersättning till LOV-boenden</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-5 000	0	0
<i>Sextimmars arbetsdag på försök</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	5 000	5 000	0
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	73 406	73 869	74 242
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 099 270</b>	<b>2 181 063</b>	<b>2 271 949</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>2 099 270</b>	<b>2 181 063</b>	<b>2 271 949</b>
Ordinärt boende, äldre		811 467	847 541	895 103
Politisk verksamhet		1 919	1 958	1 999
Särskilt boende, äldre		1 154 618	1 198 662	1 240 338
Öppna insatser, äldre		131 266	132 902	134 509



<b>Överförmyndarnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>22 301</b>	<b>22 026</b>	<b>22 248</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-275</b>	<b>222</b>	<b>238</b>
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	1 982	200	214
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-2 257	22	24
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>22 026</b>	<b>22 248</b>	<b>22 486</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>22 026</b>	<b>22 248</b>	<b>22 486</b>
Flyktingmottagande		2 203	2 225	2 249
Politisk verksamhet		19 823	20 023	20 237

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>	<b>12 550 344</b>	<b>12 907 977</b>	<b>13 302 250</b>
Demografiuppräknig	151 128	169 407	174 131
Prisuppräknig	227 970	261 152	277 510
Effektivisering	-202 555	-82 677	-84 783
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>	<b>12 726 887</b>	<b>13 255 859</b>	<b>13 669 108</b>
Riktade nivåpåverkande beslut	181 090	46 391	15 397
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>	<b>12 907 977</b>	<b>13 302 250</b>	<b>13 684 505</b>
Tidsbegränsade satsningar	262 160	234 005	126 785
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>	<b>13 170 137</b>	<b>13 536 255</b>	<b>13 811 290</b>

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utbildningsnämnden	5 527 880	5 734 963	5 923 483
Arbetsmarknadsnämnden	804 380	823 272	829 888
Socialnämnden	815 187	824 274	819 654
Omsorgsnämnden	1 773 015	1 827 708	1 878 473
Äldrenämnden	2 099 270	2 181 063	2 271 949
Kulturnämnden	377 003	377 218	376 752
Idrotts- och fritidsnämnden	348 659	366 838	374 089
Gatu- och samhällsmiljönämnd	529 407	529 764	527 898
Plan- och byggnadsnämnden	78 732	80 007	81 508
Namngivningsnämnden	1 627	1 643	1 660
Räddningsnämnden	177 872	182 576	186 410
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	26 504	26 260	26 541
Överförmyndarnämnden	22 026	22 248	22 486
Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret	587 391	551 068	489 526
Valnämnden	1 184	7 353	973
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>	<b>13 170 137</b>	<b>13 536 255</b>	<b>13 811 290</b>

## Bilaga 10 Investeringar 2021-2023

Investeringar nämnder			
Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Arbetsmarknadsnämnden	6,0	4,0	4,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	224,4	532,8	502,3
Idrotts- och fritidsnämnden	20,0	18,9	17,4
Kommunstyrelsen	768,3	202,9	414,5
- varav markförvärv	50,0	50,0	100,0
- varav fastighetsförvärv	5,0	5,0	5,0
- varav fastighetsunderhåll, nybyggnation	139,2	60,0	57,7
- varav markförvärv och övrigt Södra staden/Uppsalapaketet	414,0	50,0	200,0
- varav Uppsala spårväg	0,0	0,0	3,8
- varav inventarier/maskiner	12,7	9,8	5,8
- varav inventarier stadshus 2020	80,0	3,0	1,0
- varav IT	67,4	25,2	41,2
- varav övrigt	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden	41,1	28,0	28,6
- varav offentlig konst	14,0	16,0	16,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,1	0,1	0,1
Namngivningsnämnden	0,0	0,0	0,0
Omsorgsnämnden	1,9	1,6	1,2
Plan- och byggnadsnämnden	0,5	0,5	0,5
Räddningsnämnden	12,0	12,0	12,0
Utbildningsnämnden	48,8	57,5	54,8
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	7,7	7,1	4,5
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
<b>Summa investeringar nämnder</b>	<b>1 132,8</b>	<b>867,4</b>	<b>1 041,8</b>
Investeringar nämnder per investeringskategori			
Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Markförvärv exkl Södra staden/Uppsalapaketet	50,0	50,0	100,0
Markförvärv och övrigt Södra staden/Uppsalapaketet	414,0	50,0	200,0
Verksamhetsfastigheter	144,2	65,0	62,7
- varav fastighetsförvärv, särskilda boende m.m.	5,0	5,0	5,0
- varav underhållsinvesteringar och nybyggnation	139,2	60,0	57,7
Infrastruktur	224,4	532,8	506,1
- varav park/barn/natur/biologisk mångfald	19,5	47,2	62,9
- varav stadsutveckling; stråk, förbindelser	71,8	280,2	170,7
- varav stadsutveckling; allmän plats	18,0	38,0	126,5
- varav gång- och cykelfrämjande	40,5	88,5	62,0
- varav hållbart resande/mobilitet	29,5	30,5	30,1
- varav teknik och miljöutveckling	45,2	48,4	50,1
- varav Uppsala spårväg	0,0	0,0	3,8
IT	70,7	29,4	42,5
Maskiner, inventarier och övrigt	229,5	140,2	130,6
<b>Summa investeringar nämnder</b>	<b>1 132,8</b>	<b>867,4</b>	<b>1 041,8</b>

<b>Investeringar kommunala bolag</b>			
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>AB Uppsala Kommun Industrihus</b>	125,0	86,0	10,0
varav projekt> 50 mnkr			
Librobäck			
<b>Destination Uppsala AB</b>	0,2	0,1	0,1
<b>Fyrishov AB</b>	60,5	127,0	160,5
varav projekt> 50 mnkr			
Fyrishov - ny simhall			
Fyrishov - renovering befintlig badanläggning			
<b>Uppsalahem</b>	941,0	828,0	984,0
varav projekt> 50 mnkr			
Salabacke, Blåklinten			
Eriksberg, Moränen Granitvägen			
Eriksberg, Täljstenen			
Rackarberget, studentbostäder			
Gottsunda etapp 1			
Fålhagen, kvarteret Sverre			
Björklinge, Spelmansvägen			
Bälinge, Klockarbolsvägen			
Storvreta lägenheter			
Kåbo, kvarteret Fältläkaren			
Storvreta, vårdboende			
Håga by			
Kvamgärdet, Takryttaren			
Librobäck, Blomsterängen			
Länholm, Krogen			
Svartbäcken, Idun/Hagbard			
<b>Uppsala bostadsförmedling AB</b>	6,2	0,2	0,2
<b>Uppsala Kommuns Fastighets AB</b>	113,9	68,6	68,6
varav projekt> 50 mnkr			
Gottsunda centrum			
<b>Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB</b>	260,0	52,0	25,0
varav projekt> 50 mnkr			
Stadshuset			

<b>Uppsala kommun Skolfastigheter AB</b>	1 042,5	1 224,5	1 335,0
varav projekt> 50 mnkr			
Bälinge skola			
Bälinge förskola			
Bälinge idrottshall			
Flogtaskolan			
Flogtaskolans idrottshall			
Almtunaskolan			
Gränbyskolan			
Brantingskolan			
Vaksala Kyrkskola			
Gunsta skola			
Gunsta förskola			
Rosendal skola			
Hugo Alfvén			
Rosendal förskolor (förskola 2, 3 och 4)			
Gottsundaskolan			
Österleden förskola (Bergets förskola)			
Lövstalöts förskola			
Glimmerns förskola			
Ellen Fries gymnasiet			
Almtuna förskola			
Kapellgärdet förskola			
Jällaskolans idrottshall			
Kvarngårdesskolan			
Bergaskolan			
Länna skola och förskola			
Sydöstra staden skolor och förskolor			
Ärentunaskolan			
Södra Storvreta skola			
Södra Storvreta förskola			
Nåntuna skola			
Uppsävja förskola			
Ulleråker förskola			
Lindens förskola			
Årtaskolan			
Pilparkens förskola			
<b>Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB</b>	178,0	211,4	320,4
varav projekt> 50 mnkr			
Ny isarena Gränby sportfält			
Gränby ishallar, renovering			
Sporthall Gunsta			
Sporthallar Gottsunda			
Multihall Rosendal			
<b>Uppsala Konsert och Kongress AB</b>	3,0	3,0	3,0

<b>Uppsala Parkerings AB</b>	120,0	169,0	164,5
varav projekt> 50 mnkr			
Brandmästaren, Rosendal			
Vaksala torg			
Kvarteret Livsglädjen			
Fyrspårsstruktur			
<b>Uppsala stadsteater AB</b>	6,0	4,7	4,3
<b>Uppsala Vatten och Avfall AB</b>	470,0	510,0	500,0
varav projekt> 50 mnkr			
Återvinningscentraler			
Hovgården			
Biogas			
Avloppsrening			
Dricksvattenförsörjning			
Ledningsnät, reinvesteringar och exploatering			
<b>Summa investeringar kommunala bolag</b>	<b>3 326,3</b>	<b>3 284,4</b>	<b>3 575,5</b>



## Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

Kassaflöde, stora projekt miljoner kronor															
Exploaterings- projekt	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2021 netto	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2022 netto	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2023 netto
Börjetull	0,5	-0,5	5,6	-13,0	-7,4	0,5	-0,5	22,6	-22,6	0,0	0,2	-0,2	22,6	-21,7	0,8
Eriksberg	0,0	-0,6	0,0	-4,8	-5,4	66,8	-13,8	41,6	-13,3	81,3	23,5	-0,5	5,9	-25,8	3,0
Främre Boländerna	0,0	-0,8	12,5	-10,0	1,7	0,0	-1,1	9,0	-9,0	-1,1	0,0	-7,6	24,0	-24,0	-7,6
Gottsunda	6,3	-6,6	10,1	-6,3	3,6	0,0	-6,1	3,6	-1,5	-4,0	0,0	-6,0	5,0	-15,0	-16,0
Gunsta	12,7	-31,7	20,9	-22,9	-20,9	42,1	-3,3	33,8	-42,0	30,6	42,1	-2,0	40,3	-36,6	43,7
Rosendal	132,3	-42,1	258,0	-95,2	253,0	141,7	-19,2	116,1	-61,9	176,8	104,0	-16,1	69,8	-47,4	110,3
Södra Stovvreta	23,9	-21,9	21,9	-43,1	-19,1	0,0	-4,3	23,5	-77,7	-58,5	71,6	-8,6	99,5	-100,6	61,9
Skölsta	0,0	-0,7	2,4	-0,3	1,5	0,0	-0,1	0,0	-3,3	-3,4	0,0	-0,1	7,3	-21,7	-14,5
Ulleråker	0,0	-13,0	0,0	-12,9	-25,9	0,0	-16,1	0,0	-52,8	-68,9	72,0	-12,7	28,0	-70,4	16,9
Västra Librobäck	0,0	-10,4	0,0	-3,3	-13,7	0,0	-4,6	0,0	-10,6	-15,2	0,0	-4,6	39,6	-87,7	-52,7
Östra Fyrislund	81,5	-0,2	61,0	-18,6	123,8	14,2	-0,5	20,0	-19,1	14,7	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,9
Östra Salabacke	28,0	-51,0	63,9	-67,7	-26,8	17,5	-8,8	42,2	-82,7	-31,8	17,5	-8,6	164,3	-134,7	38,4
Busstomten, Kungsängen	0,0	-30,4	0,0	0,0	-30,5	149,5	-1,5	32,1	-0,2	179,9	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,3
Garverigatan	30,0	-2,0	10,0	-30,0	8,0	50,0	-3,0	25,0	0,0	72,0	17,0	-1,0	5,0	-10,0	11,0
Uppsalapaketet	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-20,0
<b>Totalsumma</b>	<b>315,3</b>	<b>-221,8</b>	<b>466,4</b>	<b>-328,1</b>	<b>231,8</b>	<b>482,3</b>	<b>-97,8</b>	<b>369,4</b>	<b>-396,6</b>	<b>357,3</b>	<b>347,8</b>	<b>-88,2</b>	<b>511,3</b>	<b>-614,8</b>	<b>156,1</b>

Förklaring:

"Mark" avser markförsäljning respektive anskaffningskostnader.

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

## **Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer**

Indikatorerna tillkommer efter kompletterande KF beslut



## **Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen**

Arbetsgivarstadga (KF 2014)  
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)  
Arkitekturpolicy (KF 2016)  
Arkivregler i Uppsala kommun (KS 2017)  
Avfallsplan och renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2019)  
Attestreglemente (KF 2016)  
Barn och ungdomspolitiskt program och handlingsplan (KS 2019)  
Biblioteksplan (KS 2016)  
Bolagsordningar (KF 2019)  
Borgensprinciper (KF 2014)  
Bostads och lokalförsörjningsplaner 2020–2024 med utblick till 2020 (KS 2019)  
Bredbandsprogram och handlingsplan (KS 2018)  
Cykelpolicy (KF 2013)  
Dagvattenprogram (KF 2014)  
Delegationsordning (KF 2018)  
Drogpolitiskt program (KS 2013)  
Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)  
Energiprogram 2050 (KF 2018)  
Finanspolicy (KF 2018)  
Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)  
Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)  
Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)  
Handlingsplan bostad för alla (KS 2019)  
Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)  
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)  
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra (2019)  
Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020)  
Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)  
Innerstadsstrategi (KF 2016)  
Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)  
Kvalitetspolicy (KF 2018)  
Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)  
Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)  
Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)  
Miljö- och klimatprogram (KF 2014)  
Minoritetspolicy (KF 2011)  
Naturvårdsprogram (KF 2006)  
Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017)  
Placeringsreglemente för förvaldade donationsstiftelser (KF 2016)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)  
Policy och riktlinjer för internationellt arbete (KF 2014)  
Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)  
Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)  
Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)  
Policy för digital transformation (KF 2020)  
Policy för kommunikation (KF 2017)  
Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018)  
Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)  
Policy för Uppsala kommuns samverkan med den ideella sektorn (KF 2014) Program för elitidrott (KF 2020)  
Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016) Program för krisberedskap (KF 2019)  
Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (KF 2016)  
Riktlinje för kommunalt finansierad verksamhet (KF 2016)  
Program och handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017) Sida 172 (173)  
Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)  
Renhållningsordning (KF 2014)  
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007)  
Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2020)  
Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 (KS 2020) Revisionsreglemente (KF 2019)  
Riktlinjer för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KS 2013) Riktlinjer för arbetstid (KS 2012)  
Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016) Riktlinjer för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)  
Riktlinjer för beredande och rådgivande organ (KS 2020)  
Riktlinjer för betesmark (KS 2020)  
Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)  
Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019) Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2016)  
Riktlinjer för chefsanställningar (KS 2015)  
Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)  
Riktlinjer för exploateringsavtal (KS 2018)  
Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun (2019)  
Riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)  
Riktlinjer för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun (KS 2017) Riktlinjer

för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)  
Riktlinjer för informationssäkerhet (KS 2020)  
Riktlinje för interkommunikation (2019)  
Riktlinjer för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning i Uppsala kommun (KS 2019)  
Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)  
Riktlinjer för jämställdhetspris (KS 2017)  
Riktlinjer för kompetensförsörjning (KS 2012)  
Riktlinjer för kriskommunikation (2019)  
Riktlinjer för kvalitetspris (KS 2017)  
Riktlinjer för lönebildning (KS 2015)  
Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)  
Riktlinjer för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)  
Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018)  
Riktlinjer för medborgardialog (KS 2017)  
Riktlinjer för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)  
Riktlinjer för nämnder och bolagsstyrelser verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll (KS 2016)  
Riktlinjer för omsorgspriset (KS 2018)  
Riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)  
Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)  
Riktlinjer för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)  
Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)  
Riktlinjer för pendlarparkeringar (KS 2019)  
Riktlinjer för persontransporter i tjänst (KF 2018)  
Riktlinjer för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)  
Riktlinjer för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)  
Riktlinjer för riskhantering (KS 2016)  
Riktlinjer för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)  
Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)  
Riktlinjer för sociala investeringar (KS 2016)  
Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun (KS 2012)  
Riktlinjer för sponsring (KS 2012)  
Riktlinjer för styrdokument (KS 2020)  
Sida 173 (173)  
Riktlinjer för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)  
Riktlinjer för stöd till sociala företag (KS 2016)  
Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)  
Riktlinje för tillämpning av medborgarbudget (KS 2018)  
Riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)  
Riktlinjer för Uppsala kommuns studentsamarbete (KS 2011)  
Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020-2023 (KS 2019)

Strategi för besöksnäringen (KF 2014)  
Trafikplan (KF 2006)  
Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)  
Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)  
Vattenprogram (KF 2015)  
Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)  
Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller (KF 2013)  
Ågarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)  
Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)  
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län (KF 2013)  
Översiktsplan (KF 2016)

**Vänsterpartiet Uppsala**  
21 oktober 2020  
[uppsala.vansterpartiet.se](http:// uppsala.vansterpartiet.se)