

Kommunledningskontoret
Kommunfullmäktige

Datum:
2021-10-07

Diarienummer:
KSN-2021-00093

Handläggare:
John Hammar

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 11 oktober 2021

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. **att** överlämna inlämnade motioner till kommunstyrelsen för beredning.

Inlämnade motioner

- Budgetmotion från Jonas Petersson (C) med flera
- Motion om ekonomiskt stöd för ekologisk hållbarhet från Lovisa Johansson (FI)
- Motion om aktiviteter på Vaksala torg på söndagar från Stefan Hanna (-)
- Motion om att upprätta en egen djurrättsenhet i Uppsala kommun från Knut Godskesen (-)
- Motion om att värna nya lärare från Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI)
- Motion om bilfria söndagar från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
- Motion om Träbyggnadskommun från Tobias Smedberg (V) m.fl.
- Motion om tydliga ordningsföreskrifter kopplat till elsparkcyklar från Stefan Hanna (-)
- Motion om Vaksala torg från Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M).

Motion om mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024

Uppsala kommun har alla förutsättningar att bli ett av det tjugoförsta århundradets mest framgångsrika samhällen. Uppsala kommun har en välutbildad och växande befolkning, två världsledande universitet och ett kunskapsintensivt näringsliv och vi tillhör en av Europas mest dynamiska och snabbväxande regioner. Trots Uppsalas goda förutsättningar utvecklas kommunen emellertid åt fel håll.

I ett läge där ekonomin drabbats svårt av pandemin har Uppsala ett otillfredsställande företagsklimat som blir allt sämre. Det gör kommunen illa rustad att återhämta sig efter krisen. Redan innan krisen hade Uppsala problem med en långtidsarbetslöshet som bitit sig fast inom vissa grupper, med växande bidragsberoende och utanförskap som följd. Trygghetssituationen i kommunen har förändrats drastiskt på bara några få år med skjutningar och explosioner i våra närområden. Kommunens karaktär som den stora småstaden och staden på slätten riskerar att gå förlorad till följd av en aggressiv och oförsiktig stadsbyggnadspolitik med ensidigt fokus ett fåtal utvalda delar av kommunen. Efter flera års aningslös och oförsiktig spenderarpolitik har kommunen samtidigt en ansträngd ekonomi.

Med ett bättre politiskt ledarskap hade Uppsala sett en annan utveckling och stått bättre rustad för att återhämta sig efter pandemin. Centerpartiet erbjuder ett nytt ledarskap för Uppsala kommun, ett ledarskap för en grön och trygg utveckling av hela Uppsala kommun.

I Centerpartiets mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024 tas krafttag för att vända kommunens negativa utveckling. Centerpartiet står för ett aktivt och stimulerande ledarskap, där kommunen håller hårt i sina kostnader, ger skattebetalarna valuta för sina skattepengar och är restriktiva med att skuldsätta framtida generationer. Vi föreslår ett batteri av åtgärder för att förbättra företagsklimatet och återstarta kommunens ekonomi efter pandemin, med fokus på kommunens små och medelstora företag. Centerpartiet föreslår även en rad reformer för att tydligt återupprätta arbetslinjen, bryta utanförskapet och flytta människor från bidragsberoende till egen försörjning.

Centerpartiet tar trygghetskrisen på allvar och möter i denna budget otryggheten med resoluta insatser både mot kriminaliteten och mot kriminalitetens orsaker. I Centerpartiets budget tas tydliga steg mot ett nytt paradigm i stadsbyggnadspolitiken – ett paradigm där landsbygden har en självklar plats jämsides med staden och där centralorten bevaras som en grön stad med småstadens charm och avstånd.

Avslutningsvis föreslår Centerpartiet stora satsningar för kommunens äldre. Pandemin har tydligt illustrerat att Uppsalas äldreomsorg är eftersatt efter åtta års socialdemokratiskt ledarskap. Vår budget innehåller insatser för att stärka äldreomsorgen och bryta äldres isolering.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet på

- att** fastställa finansiella mål för planperioden i enlighet med Centerpartiets förslag till mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024,
- att** fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2022 till 21:04 kronor per skattekrona,
- att** fastställa resultaträkning för 2022 samt för resterande planperiod i enlighet med Centerpartiets förslag till mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024,
- att** anta inriktningsmål, uppdrag och indikatorer i enlighet med kapitlet *Inriktningsmål och uppdrag* i Centerpartiets förslag till mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024,

- att** anta ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen i enlighet med kapitlet *Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen* i Centerpartiets förslag till mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024,
- att** bifalla liggande förslag till internränta för 2022,
- att** fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2022 samt för resterande planperiod i enlighet med Centerpartiets förslag till mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024,
- att** bifalla liggande förslag till budget och flerårsplan för de kommundemensamma nämnderna räddningsnämnden respektive överförmyndarnämnden,
- att** anta investeringsbudget för 2022 samt för resterande planperiod enligt investeringsbudgeten i Centerpartiets förslag till mål och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024
- att** bifalla liggande förslag till budget för kommunrevisionen.

Jonas Petersson (C)

Olle Romlin (C)

Mats Åhlund (C)

Rigmor Stenmark (C)

Lena-Maria Jansson (C)

Mattias Johansson (C)

Diana Zadius (C)

Viviane Obaid (C)

Ingmar Jansson (C)

Hans Nordström (C)

Ett grönt och tryggt Uppsala

Centerpartiets mål och budget 2022 med
ekonomisk plan för 2023-2024



Centerpartiet

UPPSALA

Innehåll

Politisk plattform: Ett grönt och tryggt Uppsala	5
Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål	6
De globala hållbarhetsmålen i Uppsala	7
Inriktningsmål och uppdrag	8
Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi	9
Inriktningsmål 2: Uppsala kommun ska ha ett gott företagsklimat och ett livskraftigt näringsliv	10
Inriktningsmål 3: Uppsala ska ha en stark arbetsmarknad dit alla äger tillträde	11
Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara en trygg kommun för alla invånare och besökare	12
Inriktningsmål 5: Hela Uppsala kommun ska växa hållbart	14
Inriktningsmål 6: Uppsala är en hälsosam kommun där det är tryggt att bli gammal	16
Ekonomiska förutsättningar	18
Den globala ekonomin	18
Den svenska ekonomin	18
Uppsala kommuns ekonomi	19
Uppsala kommuns ekonomiska ramar 2022-2024	21
Resultaträkning budget 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024	23
Finansförvaltningens budget 2022 samt plan för 2023-2024	24
Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	25
Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022-2024 per nämnd	26
Investeringar 2022-2024	44

Politisk plattform: Ett grönt och tryggt Uppsala



Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

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 hållbart samhälle behåller och attraherar såväl talanger som investeringar.

Genom Agenda 2030 har FN fastslagit 17 globala hållbarhetsmål som i praktiken alla världens länder ställt sig bakom och åtagit sig att verka för. Centerpartiets Uppsala är med och bidrar till en hållbar värld med tillväxt för alla, som möter dagens välfärdsbehov utan att äventyra framtida generationers livsvillkor. De globala hållbarhetsmålen anges nedan.



Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 2: Ingen Hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

De globala hållbarhetsmålen i Uppsala

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i sitt arbete med Agenda 2030 konkretiserat de globala hållbarhetsmålen till ett antal indikatorer och nyckeltal som det är relevant för landets kommuner och regioner att arbeta med och förbättra. Uppsala ligger väl i fas med arbetet med de flesta av indikatorerna, och presterar antingen bättre än eller ungefär lika bra som genomsnittet för svenska kommuner. Uppsala ligger emellertid klart efter andra kommuner på fem indikatorer, och Centerpartiet anser att det framförallt är här Uppsala kommun behöver satsa och förbättra sig. Uppsala kommun ska vara en föregångare, inte en eftersläntrare som tvingar andra kommuner att arbeta hårdare för att kommunerna ska nå sina gemensamma ambitioner på respektive område.

Mål 1: Ingen fattigdom

En av SKR:s indikatorer under det första målet är vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd som andel av befolkningen. De senaste fem åren har Uppsala konsekvent hört till landets sämsta kommuner på detta område. Utvecklingen har dessutom gått åt fel håll, från 1,5 procent av befolkningen 2016 till 1,8 procent 2020. Centerpartiet tar i denna budget krafttag för att bryta utvecklingen och bidra till att människor kommer i egen försörjning.

Mål 4: God utbildning för alla

Under mål fyra ligger Uppsala bra eller okej till på alla indikatorer utom andel av barn 1-5 år som är inskrivna i förskola. Andelen i Uppsala har de senaste åren legat stabilt på drygt 80 procent, men övriga kommuner har förbättrat sig så att Uppsala relativt dem hamnat på efterkälken. Deltagande i förskola är en fråga om jämlika förutsättningar i livet och om föräldrars, framförallt mammors, möjlighet att ta ett arbete. Det är dessutom en viktig integrationsfråga då en betydande andel av de barn som inte går i förskola har invandrarbakgrund och därmed går miste om möjlighet att lära sig det svenska språket och få vänner med annan bakgrund. Centerpartiet föreslår i denna budget insatser för att undanröja hinder för små barns och deras föräldrars deltagande i föräldragrupper, öppen förskola och förskola.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

SKR följer under det åttonde målet upp indikatorn andel förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64. Med en förvärvsfrekvens på bara 77 procent tillhör Uppsala en av de sämsta kommunerna i landet. Uppsala är en studentstad och en väsentlig del av kommunens arbetsföra befolkning är heltidsstudenter, vilket drar ned förvärvsfrekvensen. Detta är emellertid bara en delförklaring. Indikatorn är även starkt kopplad till misslyckandet under det första målet och att en betydande andel av kommunens arbetslösa är långtidsarbetslösa. Centerpartiets budget innehåller ett batteri av åtgärder mot arbetslöshet, utanförskap och bidragsberoende.

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En av SKR:s indikatorer för arbetet med det nionde målet är kommunens företagsklimat enligt SKR:s öppna jämförelser av NKI. Här har en marginell förbättring skett under de senaste fyra åren och Uppsala hör inte längre till landets sämsta kommuner. I andra mätningar av det lokala företagsklimatet har Uppsala emellertid blivit sämre och vi vet att många företagare fortsatt är missnöjda med sina förutsättningar. Eftersom företagandet är grunden för Uppsalas välstånd och välfärd är det en prioriterad fråga för Centerpartiet och denna budget innehåller åtskilliga åtgärder för ett förbättrat företagsklimat.

Inriktningsmål och uppdrag

I Uppsala kommun har den politiska ledningen traditionellt fastställt en lång rad av otydliga och svårutvärderade mål som riktats brett till hela kommunkoncernen att verkställa. Som exempel kan nämnas att kommunfullmäktige 2018 antog som mål för hela kommunorganisationen att *intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön*. I kommunens årsredovisning för 2018 listades uppdraget som avklarat. Trots att uppdraget var avklarat återfanns det emellertid bland de mål fullmäktige antog i samband med budgeten för 2019, och återigen bland de mål fullmäktige antog i samband med budgeten för 2020. Detta föranleder frågor som varför måste ett redan avklarat uppdrag utföras igen, hur intensivt måste ett arbete bli för att uppdraget att intensifiera det ska anses avklarat, och om arbetet verkligen intensifierades både 2018, 2019 och 2020, hur intensivt bedrevs arbetet till slut? Andra exempel på luddiga och otydliga uppdrag som fastställdes i samband med budgeten för 2020 är "...skapa förutsättningar för samlokalisering av förskola, skola och äldreboende i samma byggnad.", "Utveckla markanvisningsverktyget...", "Stärk planeringen av det civila försvaret." och "Möjliggöra för mer blandat byggande...". Denna styrningsmodell med väldigt många och otydliga uppdrag vars resultat inte går att kvantifiera gör det svårt för att inte säga omöjligt att bedöma huruvida kommunorganisationen de facto utfört sina uppdrag och nått sina mål, något som vid upprepade tillfällen också påpekats av kommunrevisionen.

Centerpartiet etablerar i denna budget en ny mål- och resultatstyrning, genom vilken politiken antar få men väldefinierade uppdrag kopplade till kvantitativa indikatorer till vilka målsättningar på ett, två och tre års sikt är kopplade. På detta sätt blir det tydligt för både kommuninvånarna, politiken och kommunorganisationen huruvida kommunen faktiskt åstadkommit det den företagit sig att åstadkomma. Detta underlättar även såväl det organisatoriska som det politiska ansvarsutkrävandet.

Prioritering, fokus och decentralisering är ledord i Centerpartiets budget och mål- och resultatstyrning. Vi satsar inte på allt åt alla hela tiden, utan väljer utifrån en bedömning av brister och behov ut det viktigaste och satsar fokuserat på detta för att åstadkomma reell och varaktig förbättring. Politiken ger förvaltningen uppdrag att genomföra, befogenheterna och resurserna för att genomföra dem samt ansvaret för att de genomförs.

Ytterligare en del i Centerpartiets mål- och resultatstyrning är etableringen av en ordentlig ägarstyrning av de kommunala bolagen genom ägardirektiv. Tidigare så har många av de uppdrag fullmäktige antagit riktats brett till hela kommunkoncernen, med konsekvensen att personal på de kommunala bolagen ägnar stor tid och möda åt att följa upp indikatorer som är irrelevanta för den verksamhet de bedriver. Samtidigt har det gett upphov till osäkerhet och otydlighet i deras verksamhet att en sak anges i deras ägardirektiv och något helt annat kommuniceras från kommunledningskontoret genom uppdrag eller den operativa styrningen. Exempelvis står i UKFAB:s ägardirektiv för 2021 att bolaget ska "vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt sammanhållning i kommunen", samtidigt som kommunen de senaste åren avyttrat stora delar av verksamheten och är i färd med att avyttra återstående delar av bolaget. Centerpartiets uppdrag riktas därför enkom till kommunens förvaltningsorganisation – bolagen styrs via ägardirektiv, och den operativa styrningen från kommunledningskontoret och Uppsala Stadshus AB speglar vad som anges i ägardirektiven.

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

En sund ekonomi är i varje läge en förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna finansiera såväl dagens som morgondagens välfärd. Uppsala växer, vilket ställer ytterligare krav på klok hushållning med skattebetalarnas pengar. De senaste åren har kommunen redovisat kraftiga kostnadsökningar och en snabbt växande låneskuld, det är en utveckling som måste brytas.

I Centerpartiets Uppsala lever kommunen inom sina tillgångar och spenderar inte mer än den har råd med. För att möta morgondagens välfärdsbehov krävs investeringar och ibland innebär detta att kommunen behöver låna pengar. Centerpartiet är emellertid restriktiva med att skuldsätta Uppsalaborna och säkerställer att låneskulden hålls på en hållbar och hanterlig nivå och inte varaktigt växer i snabbare takt än kommunens skatteintäkter. Att satsa på allt åt alla alltid är inte förenligt med en sund och hållbar ekonomi, prioriteringar och ledarskap är nyckelord för att kommunen ska klara sitt välfärdsåtagande i både goda och dåliga tider.

Skattesatsen i Centerpartiets Uppsala är en förnuftig avvägning mellan å ena sidan kommuninvånarnas behov av välfärd och service och å andra sidan kommunens långsiktiga konkurrenskraft. För planperioden 2022-2024 föreslår Centerpartiet därför en modest skattesänkning med 10 öre per år. Uppsalas skattebetalare får därmed behålla en lite större andel av sin inkomst för varje år, samtidigt som kommunens konkurrenskraft gradvis stärks gentemot närliggande kommuner.

Uppdrag

1. Uppsala kommun ska nå de av kommunfullmäktige fastslagna finansiella målen.
2. Säkerställ att Uppsala kommuns verksamhet är effektiv och att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar.
3. Begränsa tillväxten av kommunens låneskuld per invånare.

Indikatorer för inriktningsmål 1				
Mål för respektive år	Nuläge	2022	2023	2024
Ekonomiskt resultat (mnkr)	979	>282	>285	>293
Soliditet	24%	25%	26%	27%
Låneskuld (kr/invånare)	74 923	<85 000	<90 000	<92 500
Kommunledning (% av kommunens utgifter)	1,36%	<1,40%	<1,30%	<1,20%
Nettokostnadsutveckling	6,5%	<4,5%	<3,5%	<3%
Åtgärder				
Översyn och konsolidering av kommunala nätverks- och föreningsengagemang mm.			KS	
Översyn och effektivisering av administration.			KS	
Reduktion av kommunikationsstab.			KS	
Kartlägg och vidta evidensbaserade åtgärder mot hög sjukfrånvaro.			KS	
Slopad ansökan om att bli försökskommun för kommunal arbetsförmedling.			AMN	
Ta fram en plan för att begränsa tillväxten av kommunens låneskuld.			KS	

Inriktningsmål 2: Uppsala kommun ska ha ett gott företagsklimat och ett livskraftigt näringsliv

Uppsalas företag är grunden för kommunens välstånd och välfärd. Det är i företagen som jobben skapas, och det är jobben som genererar de skatteintäkter som kommunen sedan fördelar till bland annat skola, vård och omsorg. Kommunen har inga egna resurser, utan förvaltar endast skattebetalarnas pengar som från början skapats i företagen. Uppsalas företagsklimat har varit dåligt under lång tid. Under denna planperiod ska Uppsala ta stora kliv mot att bli en av landets främsta företagarkommuner.

I Uppsala ska det vara lätt att starta och driva företag, och kommunens företagsklimat ska möjliggöra för både små och stora företag och växa och utvecklas. Uppsala ska ha ett varierat näringsliv med starka och välmående företag i både kunskapsintensiva branscher som levererar morgondagens innovationer och i arbetsintensiva näringar som gör att arbetsmarknaden och egen försörjning är tillgänglig även för dem utan kvalificerad utbildning.

De företag som har med Uppsala kommun att göra ska inte bara uppleva kommunen som en kund, en hyresvärd eller en myndighet, utan som en partner som strävar efter ömsesidig framgång. Företag ska ha en väg in till kommunen för att hantera alla sina ärenden, oavsett om de rör miljötillsyn, bygglov, serveringstillstånd eller något annat. När företag vänder sig till kommunen ska de mötas av kompetenta och serviceinriktade kommunmedarbetare som vet att de finns till för företagen, inte tvärtom.

Upphandlingar i Uppsala kommuns regi ska vara utformade så att de kräver minsta möjliga administration för de företag som vill lägga anbud. Både små och stora företag ska ha möjlighet att lägga anbud i kommunala upphandlingar och bedömas på sitt anbuds verkliga meriter.

Uppdrag

1. Förbättra företagsklimatet i Uppsala kommun.

Indikatorer för inriktningsmål 2				
Mål för respektive år	Nuläge	2022	2023	2024
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking (rank)	232	<180	<120	<60
SKR:s öppna jämförelser av företagsklimat (rank)	128	<100	<70	<40
Aktiva företag i Uppsala kommun (antal)	>24 100	>24 460	>24 800	>25 200
Företagsamma kommuninvånare 16-74 (%)	11,2%	11,7%	12,2%	12,7%
Åtgärder				
<i>Bemötande- och serviceutbildning för relevanta medarbetare</i>			KS	
<i>Utveckling av digital företagsportal - en väg in för företagare</i>			KS	
<i>Utred etablering av närkontor i kommunens kransorter</i>			KS	
<i>Upphandlingsersättning för småföretag</i>			KS	
<i>Upphandling av närproducerade livsmedel</i>			KS	
<i>Näringslivsdirektör på heltid</i>			KS	
<i>Permanent och utveckla företagsakuten</i>			KS	
<i>Generösare villkor för markupplåtelse för utomhusförsäljning/-servering</i>			GSN	
<i>Generösare betalningsvillkor för företag</i>			KS	
<i>Snabbare betalning av kommunens fakturor</i>			KS	
<i>Trygghetssamarbete med näringslivet</i>			KS	
<i>Införande av krångelombudsperson</i>			KS	

Inriktningsmål 3: Uppsala ska ha en stark arbetsmarknad dit alla äger tillträde

Jobb och egen försörjning är grundfundamentet för ett socialt hållbart samhälle. Jobb innebär delaktighet, trygghet och självständighet för den enskilde, och skatteintäkter för att finansiera den gemensamma välfärden för samhället. Det bidragsberoende och utanförskap som följer av att inte ha egen försörjning är roten till den kriminalitet och otrygghet som de senaste åren brett ut sig i Uppsala. Centerpartiet vill se ett Uppsala som håller ihop och gör därför tvärtom. Genom kraftfulla reformer ska sysselsättningen höjas, utbetalningarna av ekonomiskt bistånd sänkas och utanförskapet minskas.

Uppsalas arbetsmarknad ska både ge möjlighet att gå från bidrag till egen försörjning för dem som står långt från arbetsmarknaden och erbjuda karriärmöjligheter för högkvalificerad och högpresterande arbetskraft. Ingen ska känna sig tvungen att lämna Uppsala för att ta nästa steg i karriären.

Ekonomiskt bistånd ska alltid vara en möjlighet för den som behöver tillfälligt stöd för att klara uppehållet, men det ska aldrig accepteras som en långsiktig lösning på arbetslöshet. Kommunen har som målsättning att ingen individ ska erhålla varaktigt ekonomiskt bistånd. För att nå målet aktiveras alla som söker ekonomiskt bistånd genom krav på motprestation, hembesök genomförs för att upptäcka och åtgärda eventuella sociala missförhållanden och arbetsmarknadsavdelningen kopplas in för att hjälpa sökande till jobb och lämpliga insatser.

Uppdrag

1. Minska antalet personer som erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd.
2. Öka andelen förvärsarbetande Uppsalabor.
3. Minska antalet Uppsalabor som varit arbetslösa längre än sex månader.

Indikatorer för inriktningsmål 3				
Mål för respektive år	Nuläge	2022	2023	2024
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (% av befolkning)	1,8%	<1,6%	1,4%	<1,2%
Förvärsarbetande invånare (% av befolkning 20-64)	76,0%	76,5%	77,0%	77,5%
Långtidsarbetslösa (antal)	5 707	<5 000	<4 300	<3 600
Åtgärder				
<i>Utred automatisering av beslut om ekonomiskt bistånd</i>				AMN
<i>Krav på motprestation för att erhålla försörjningsstöd</i>				AMN
<i>Hembesök vid ansökan om försörjningsstöd</i>				AMN
<i>Inkoppling av arbetsmarknadsavdelning vid ansökan om försörjningsstöd</i>				AMN
<i>Arbetsmarknadsanställningar enligt Boråsmodellen</i>				AMN
<i>Branschriktade SFI-kurser</i>				AMN
<i>Arbetsmarknadsinsatser i samarbete med näringslivet</i>				AMN
<i>Ambulerande utbildnings- och jobbcenter</i>				AMN

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara en trygg kommun för alla invånare och besökare

Den som är otrygg är också ofri. Den som inte vågar gå ut i sitt bostadsområde efter mörkrets inbrott, som flyttar från en stadsdel de egentligen trivs i eller inte vågar ta ett jobb i en viss stadsdel på grund av rädsla att utsättas för brott är inte fri. Därför är tryggheten så viktig. Trygga människor är människor som vågar ta ett nytt jobb, starta ett nytt företag eller bilda familj. Trygga människor är människor som bidrar till att hela samhället utvecklas.

Uppsala ska vara en trygg och attraktiv kommun för alla dem som bor och verkar här, liksom för alla som besöker kommunen för nytta eller nöje. I Uppsala kommun byggs trygga boende- och vistelsemiljöer som förebygger brott och olyckor. Hemmet ska vara den tryggaste platsen för alla Uppsalabor, och offentliga miljöer i såväl staden som kommunens mindre orter ska upplevas som välkomnande och inbjudande oavsett tid på dygnet.

Ett starkt civilsamhälle och ett rikt utbud av idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter ger människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet en meningsfull och utvecklande fritid och fångar upp individer som annars hade kunnat falla in på brottets bana. Tidiga och verkningfulla sociala insatser bidrar till att kriminella livsstilar bryts innan de utvecklats till kriminella karriärer.

Uppsala kommun ska vara en värdefull partner till polis och rättsvårdande myndigheter och aktivt bidra till att förebygga och beivra brottslighet. Kommunen utvecklar kontinuerligt kontroller och arbetsätt kopplat till de kommunala bidragssystemen för att bekämpa bidragsbrott utan att göra livet svårt för dem som verkligen behöver samhällets stöd. 35 613

Uppdrag

1. Stärk Uppsala kommuns förmåga att behålla och attrahera kompetent personal inom sociala insatser.
2. Stärk tryggheten i hela kommunen med fokus på brottsutsatta platser och socioekonomiskt svaga områden.
3. Minska förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck.
4. Bidra aktivt till att bekämpa otrygghet och kriminalitet i samverkan med Polisen.

Indikatorer för inriktningsmål 4				
Mål för respektive år	Nuläge	2022	2023	2024
Socialsekreterare, snittlön Uppsala/snittlön Enköping, Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby samt Stockholm	93,75%	>95%	>95%	>95%
Trygghetsundersökning, utsatthet för brott (%)	15%	<12%	<10%	<8%
Trygghetsundersökning, oro för att utsättas för brott (%)	37%	<30%	<25%	<20%
Anmälda brott/100 000 invånare	10 602	<10 000	<8 400	<6 800
Upprättad orosanmälan när barn saknas efter skollov	-	100%	100%	100%
Medarbetare som utbildats i att identifiera hedersrelaterat våld/förtryck	-	1 000	2 000	3 000
Åtgärder				
Lönesatsning socialsekreterare, 1 000 kr mer/månad				SCN, AMN
Automatisering av socialtjänstadministration				SCN
Inrätta samordnande trygghetscentral				KS
Ordningstvakter i City, Gottsunda och Gränby/Kvarngården				KS
Resursförstärkning, socialt förebyggande arbete				SCN

<i>Resursförstärkning, hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till intellektuell funktionsnedsättning</i>	OSN
<i>Utbildning om föräldrarollen och hederskultur i anslutning till Triple P</i>	SCN
<i>Utred former för samverkan med polisen som inte bryter socialtjänstsekretess</i>	SCN
<i>24-timmarsgaranti för kontakt med vårdnadshavare när unga begått brott</i>	SCN
<i>Trygghetsatsning på hundrastgårdar</i>	GSN
<i>Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck</i>	SCN

Inriktningsmål 5: Hela Uppsala kommun ska växa hållbart

Uppsala är en stad och en kommun med en unik karaktär. Den stora småstaden med en storstads utbud av kommers, service och kultur men med småstadens charm och avstånd. Staden på slätten, där både naturen och de gröna näringarna finns nära, även i centrum. Detta är en del av stadens och kommunens dragningskraft och en orsak till att många människor sökt sig hit. Med nuvarande aggressiva stadsbyggnadspolitik riskerar Uppsalas karaktär att gå förlorad, något som Centerpartiet vill förhindra.

Även Centerpartiets Uppsala är ett växande Uppsala, men ett Uppsala som växer i en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar takt. Uppsala ska växa för att människor vill flytta hit, inte för att politiker vill att människor ska flytta hit. I Centerpartiets Uppsala sprids utvecklingen i hela kommunen istället för att koncentreras till utvalda delar av staden. Genom att sprida utvecklingen säkerställs tillräckligt befolkningsunderlag för att bevara och utveckla både kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Uppsala kommun ska kunna erbjuda varierade boendemiljöer. Den som flyttar till Uppsala ska kunna välja mellan att flytta till liv och puls i centrala staden, till lugn och gemenskap i stadens utkant eller en av kommunens mindre orter, eller till den avskilda naturen på landsbygden. Oavsett vart man flyttar ska det vara nära till natur och grönska, hållbara kommunikationer och möjlighet till idrott och rekreation. I Centerpartiets Uppsala byggs inte bara bostäder och kvarter – här byggs hem och trygga, attraktiva boendemiljöer.

Uppsalas bördiga jordbruksmark är en ändlig och värdefull resurs som tjänat Uppsalaborna i århundraden och som kan fortsätta tjäna framtida Uppsalabor i ytterligare hundratals år. Därför ska den i så stor utsträckning som möjligt bevaras och kommunen ska vara mycket restriktiv med att planlägga jordbruksmark.

Uppdrag

1. Initiera en kransortssatsning i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge.
2. Avsluta planarbetena för kv Södra kalkstenen och kv Seminariet.
3. Underlätta för studenter att hitta bostad i Uppsala.
4. Planera för kapacitetsstark kollektivtrafik i form av BRT i Uppsala.
5. Inled ett aktivt arbete för att minimera byggnation på åkermark.

Indikatorer för inriktningsmål 5				
Mål för respektive år	Nuläge	2022	2023	2024
Färdigställa bostäder (antal)	2 226	1 500 - 2 000	1 500 - 2 000	1 500 - 2 000
Varav småhus (antal)	184	>350	>350	>350
Varav utanför Uppsala stad (antal)	-	>300	>400	>500
Bebyggd jordbruksmark	-	<2 ha	<2 ha	<2 ha
Påbörjad fördjupad översiktsplan rörande Vänge, Björklinge, Vattholma och/eller Almunge	0	1	1	2
Hjärterum, inkomna och förmedlade studentbostäder	0	80	100	150
Beviljade bygglov för delombyggnad av bostad till uthyrningsdel/studentbostad	-	20	40	60
Åtgärder				
Resursförstärkning för fler studentbostäder			PBN	

<i>Säkerställ grönytor och rekreationsområden i alla stadsdelar</i>	PBN
<i>Ökad planberedskap för egna hem/småhus i hela kommunen</i>	PBN
<i>Avsluta planarbetet för kv Södra Kalkstenen</i>	PBN
<i>Avsluta planarbetet för kv Seminariet</i>	PBN
<i>Färdigställ och godkänn planprogrammet för Marielund</i>	PBN
<i>Utvärdera genomförda byggherreplaner</i>	PBN
<i>Utvecklad medborgardialog och samrådsprocess genom digitala verktyg</i>	PBN
<i>Snabbspår för installation av laddstolpar</i>	PBN
<i>Förstudie – naturreservat Svinskinnskogen</i>	PBN
<i>Landsbygdsstrategi – förstärkning av landsbygdsstrategikapacitet</i>	KS
<i>Utveckla och implementera kommunal solstrategi</i>	KS
<i>Utred etablering av närkontor i kommunens mindre orter</i>	KS
<i>Bostadsinventering</i>	KS
<i>Kampanj för andrahands-/deluthyrning av bostäder till studenter</i>	KS
<i>Inrättande av bygderåd med långsiktigt finansierad medborgarbudget</i>	KS
<i>Återköp och utveckling av kultur- och rekreationspark Seminariet</i>	KS
<i>Utrednings- och projekteringskostnader för BRT</i>	KS
<i>Utredningskostnader kransortssatsning</i>	KS
<i>Utbildnings- och jobbcenter i kransorter</i>	AMN
<i>Framtagande av Sleeping assets-program</i>	KS
<i>Systematiskt arbetsätt för främjande av biologisk mångfald vid exploatering</i>	KS
<i>Kraftsamling för klimatet: inrättande av miljö- och klimatkansli</i>	KS

Inriktningsmål 6: Uppsala är en hälsosam kommun där det är tryggt att bli gammal

I Uppsala ska det vara enkelt för alla oavsett kön, ålder och funktionsvariation att leva ett friskt och hälsosamt liv. Oavsett var man bor är det nära till natur och grönområden för rekreation och spontanidrott. Ett starkt föreningsliv och ett rikt utbud och kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter ger alla invånare möjlighet till en meningsfull fritid.

Uppsala kommun ska erbjuda de invånare som behöver det en trygg omsorg av hög kvalitet. All verksamhet som finansieras av kommunen ska ha individen i centrum och präglas av självbestämmande och valfrihet. Inom omsorgen möts kommunens äldre av medarbetare med kompetens och engagemang. Samtidigt förstår och bejakar kommunen det faktum att de flesta äldre Uppsalabor inte primärt efterfrågar vård och omsorg utan möjlighet och medel att må bra, roa sig och göra sådant som det inte fanns tid för i yrkesverksam ålder.

I Uppsala kommun ska äldre inte bara kunna överleva länge utan också leva länge. Ålderdomen i Uppsala är meningsfull och stimulerande. Kommunen arbetar aktivt och förebyggande för att äldre kommuninvånare ska förbli så friska som möjligt så länge som möjligt. Vård och omsorg kompletteras av kultur- och idrottsinsatser som förutom att vara hälsosamma även är roliga och utvecklande. Detta stärker inte bara livskvaliteten för den enskilde utan är även ekonomiskt sunt för kommunen som får lägre kostnader för vård och omsorg

Uppdrag

1. Bryt isoleringen av Uppsalas äldre.
2. Genomför ett äldreomsorgslyft för att långsiktigt höja livskvaliteten för Uppsalas äldre

Indikatorer för inriktningsmål 6				
Mål för respektive år	Nuläge	2022	2023	2024
Brukarbedömning hemtjänst, mycket/ganska nöjda (%)	85%	88%	91%	94%
Antal personal hemtjänstbrukare möter under en 14-dagarsperiod	12	<12	<11	<10
Brukarbedömning hemtjänst, besväras av ensamhet (%)	49%	<44%	<39%	<34%
Brukarbedömning hemtjänst, förtroende för personalen (%)	86%	>90%	>93%	>95%
Brukarbedömning särskilt boende, mycket/ganska nöjda (%)	76%	80%	84%	88%
Brukarbedömning särskilt boende, förtroende, för personalen (%)	74%	>78%	>81%	>84%
Brukarbedömning särskilt boende, besväras ofta av ensamhet	17%	<15%	<12%	<10%
Brukarbedömning särskilt boende, maten (%)	70%	>76%	>82%	>88%
Åtgärder				
<i>Smittskyddskompetens till äldreförvaltningen</i>			ÄLN	
<i>Hemtjänstgaranti</i>			ÄLN	
<i>Etablering av nya träffpunkter på landsbygden</i>			ÄLN	
<i>Wifi på alla äldreboenden</i>			ÄLN	
<i>Regelbundna besök av leg. sjuksköterska på trygghetsboenden</i>			ÄLN	
<i>Palliativt expertcenter</i>			ÄLN	
<i>Bygg upp beredskapslager av mediciner och skyddsutrustning</i>			ÄLN	
<i>Upprustning av lokaler, Dalbyhemmet</i>			ÄLN	
<i>Äldreomsorgslyft: kvalitetshöjande välfärdsteknologi</i>			ÄLN	
<i>Äldreomsorgslyft: kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal</i>			ÄLN	
<i>Äldreomsorgslyft: resursförstärkning av äldreomsorg på landsbygden</i>			ÄLN	

<i>Äldreomsorgslyft: Fler chefer och utvecklat ledarskap inom omsorgen</i>	ÄLN
<i>Skapande Senior - deltagande kultur för äldre</i>	KTN
<i>Utred hälsokonsekvenser av skollokalisering på "busstomten"</i>	MHN
<i>Upphandla LSS-bostäder i nybyggda BRF:er</i>	OSN
<i>Kompetensutveckling HVF kopplat till NPF</i>	OSN
<i>Kvalitetslyft för äldre med intellektuell funktionsnedsättning</i>	OSN
<i>Ökad fysisk aktivitet inom daglig verksamhet</i>	OSN

Ekonomiska förutsättningar

Den globala ekonomin

För två år sedan var de flesta bedömare överens om att världen var på väg in i en konjunkturavmattning och möjligen också en lågkonjunktur. Ovanpå en redan inbromsande konjunktur spreds i början av 2020 det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar lungvägssjukdomen covid-19, vilket på flera håll i världen gav upphov till stränga restriktioner som slog hårt mot ekonomin. Efter kraftiga konjunkturedgångar i början av pandemin har världsekonomin emellertid återhämtat sig snabbare än de flesta bedömare trott. Pandemin har emellertid orsakat flaskhalsproblem som innebär brist på vissa kritiska komponenter vilket stört den globala återhämtningen något, framförallt inom industrin.

Fortfarande finns osäkerheter i prognoserna för den ekonomiska utvecklingen kommande år, dessa bedöms dock inte vara tillnärmelsevis lika stora som för bara ett år sedan. Internationella valutafonden uppskattade i juli att den starka återhämtningen fortsätter kommande år, och att den globala ekonomin kommer växa med 6,0 procent 2021 samt 4,9 procent 2022. Världsbanken gör snarlika bedömningar, men poängterar att världen återhämtar sig i ojämn takt. Ansträngningarna att vaccinera människor mot covid-19 har i många mindre utvecklade ekonomier inte nått lika långt som inom OECD- och G8-länderna, varför fortsatta restriktioner väntas fortsätta tynga ekonomin i flera tillväxtmarknader.

Den svenska ekonomin

Den svenska ekonomin har återhämtat sig snabbare än förväntat. Under första halvåret 2021 utvecklades både BNP och antalet arbetade timmar starkare än de flesta bedömare prognostiserat. Närmare 7 miljoner svenskar har valt att vaccinera sig mot covid-19 vilket gör en kraftigt ökad smittspridning osannolik. Framöver bör eventuella restriktioner för att minska smittspridning således bli förhållandevis få och milda, vilket borgar för en fortsatt god ekonomisk återhämtning. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) räknar med hög tillväxt både 2021 och 2022.

Prognos för Sveriges ekonomiska utveckling 2022-2024							
Procentuell förändring	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022-2024
BNP*	2,0	-2,9	4,1	3,4	1,4	1,4	6,3
Arbetade timmar*	-0,2	-3,8	2,6	2,0	1,0	0,8	3,8
Arbetslöshet (%)	7,2	8,8	9,0	8,5	8,4	8,1	-0,9
Timlön**	3,9	4,8	1,5	2,1	2,4	2,4	7,1
Inflation, KPIF	1,7	0,5	1,8	1,5	1,9	2,0	5,5
Inflation, KPI	1,8	0,5	1,5	1,6	2,1	2,4	6,2

Källa: SKR | *Kalenderkorrigerad | **Nationalräkenskaperna

Trots stark återhämtning väntas sysselsättningen öka förhållandevis långsamt och arbetslösheten förutspås bli relativt hög under hela planperioden. De kommande åren blir det därför en stor utmaning för såväl stat och kommun som privat näringsliv att genom utbildning och kompetensutveckling förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Om inte matchningen förbättras kommer arbetslösheten förbli fortsatt hög i utsatta grupper.

Uppsala kommuns ekonomi

Förhållandevis god skatteunderlagstillväxt kommande år

År 2020 ökade Uppsala kommuns skatteunderlag med 3,14 procent, en tillväxt som trots pandemin blev högre än vad som förväntades i tredje kvartalet 2019. Detta inverkar positivt på kommunens skatteintäkter också 2021 och 2022. Samtidigt upplever kommunen en stark ekonomisk återhämtning vilket borgar för en bättre skatteunderlagstillväxt kommande år än vad som prognostiserades för bara något år sedan. Under 2023 och 2024 förväntas konjunkturen återgå till ett normalläge, och 2024 bedöms också arbetsmarknaden nå konjunkturrell balans.

Skatteunderlagsprognos för Uppsala kommun 2020-2023						
Procentuell förändring	2020	2021	2022	2023	2024	2022-2024
SKR (sep 2021)	2,8	2,4	7,1	4,1	3,3	15,2

Källa: SKR

Efter planperioden prognostiserar SKR att det underliggande skatteunderlaget fortsätter växa förhållandevis starkt, dock i något lägre takt än den historiska tillväxttakten. De senaste 10 åren har den genomsnittliga tillväxten av det underliggande skatteunderlaget varit 4,1 procent per år. För 2024-2028 bedömer SKR att Uppsalas underliggande skatteunderlag kommer växa med 3,7 procent per år i genomsnitt.

Uppsala kommuns intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas för 2022 uppgå till 14 054 miljoner kronor, varav 12 346 miljoner kronor är skatteintäkter, 1 392 miljoner kronor är generella statsbidrag och utjämning samt 374 miljoner kronor är kommunal fastighetsavgift. Statsbidragen beräknas 2022 bli 166 miljoner kronor lägre än 2021, vilket huvudsakligen beror på att statsbidragen under 2020 och 2021 varit historiskt höga med anledning av pandemin.

Hög skattesats relativt andra kommuner i Uppsalas närområde

Uppsala kommun har en hög skattesats relativt övriga kommuner i arbetsmarknadsregionen. Om Uppsala kommun också tillhandahållit välfärd och service av högre kvalitet i motsvarande utsträckning hade detta kunnat vara motiverat, så är emellertid inte fallet. Uppsala kommun konkurrerar med övriga kommuner i arbetsmarknadsregionen om samma skattebetalare, och kommunens företag konkurrerar med företag i dessa kommuner om samma arbetskraft. Att varaktigt ha en avsevärt högre skattesats än dessa kommuner urholkas Uppsalas och Uppsalaföretagens konkurrenskraft och är ohållbart för en kommun och ett näringsliv som vill ligga i framkant.

Skattesats i kommuner i Uppsalas närområde			
Skattesats i procent	Kommunal	Total	KALP, snittlön*
Uppsala	21,14	32,85	326 328
Enköping	21,34	33,05	325 680
Knivsta	21,51	33,22	325 128
Sigtuna	20,00	32,08	328 812
Upplands Väsby	19,42	31,50	330 684
Sollentuna	18,12	30,20	334 872
Solna	17,12	29,20	338 100
Stockholm	17,74	29,82	336 888
Genomsnitt	19,55	31,49	330 811

Källa: Ekonomifakta | *Kvar att leva på efter skatt för person född 1985 med svensk genomsnittsinkomst (2020) på 36 100.

Av tabellen ovan framgår att en Uppsalabo med svensk genomsnittslön kan spara upp till cirka 11 800 kronor per år till att flytta till en kommun i Uppsalas närområde med lägre skattesats. För ett hushåll med två arbetande personer med genomsnittslön blir besparingen, och därmed incitamentet att bo i en annan kommun än Uppsala, dubbelt så stor. För vissa av kommunerna med lägre skattesats än

Uppsala vägs denna besparing delvis upp av högre boendekostnad och eventuellt också kostnad för pendling, dock inte för alla kommuner, och inte helt och hållet för någon kommun.

För att stärka Uppsalas och Uppsalaföretagens konkurrenskraft är det angeläget att på sikt sänka Uppsalas skattesats ned mot genomsnittet för de kommuner vilka vi primärt konkurrerar om skattebetalare och arbetskraft med. Centerpartiet budgeterar därför för en sänkning av kommunalskatten från 21,14 öre per krona till 21,04 öre per krona 2022, samt planerar för ytterligare sänkningar till 20,94 respektive 20,84 öre per krona 2023 respektive 2024. Enligt Centerpartiets ekonomiska plan kommer den rödgröna skattehöjning som genomfördes 2016 därmed vara återställd vid planperiodens slut.

Det långsiktiga behovet av att stärka Uppsala kommuns konkurrenskraft måste alltid vägas mot behovet av ytterligare satsningar på välfärden. Centerpartiet är angelägna om att inte sänka skatten på bekostnad av välfärden, utan endast genomföra skattesänkningar när det finns ekonomiskt utrymme för att göra det med bibehållen eller förbättrad välfärd och service. I Centerpartiets budget för 2022 tillförs den kommunala välfärden 490 miljoner kronor, samtidigt som en modest skattesänkning låter Uppsalaborna behålla en större del av sina inkomster. Enligt skatteintäktsprognosen för 2022-2024 kommer kommunens skatteintäkter öka med 849 miljoner kronor 2022 trots att skatten sänks med 10 öre.

En ansträngd ekonomi gör kommunen illa rustad för krisen

Vedertagen ekonomisk vetenskap föreskriver att offentliga institutioner håller i sina kostnader och är försiktiga med upplåning i goda tider för att stå väl rustade inför de sämre tider som alltid kommer förr eller senare. Fram till pandemins utbrott i början av 2020 agerade Uppsala kommun emellertid tvärtom och eldade på den kraftiga högkonjunktur som då rådde med kraftiga kostnadsökningar och stora investeringar som huvudsakligen finansierades med lån.

Uppsalas ekonomiska utveckling 2016-2021						
Ekonomiska nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Nettokostnadsutveckling (%)	4,3%	3,5%	6,6%	6,7%	1,7%	6,5%
Kostnadsutveckling (%)	6,5%	3,3%	5,1%	4,5%	1,3%	1,5%
Låneskuld (mnkr)	14 200	15 800	17 300	17 815	17 349	18 893
Låneskuld/invånare (kr)	66 182	71 846	76 832	77 200	74 196	79 197

*Enligt mål och budget för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023

Uppsalas högkonjunktur slösades bort. Med en bättre balanserad och mer ansvarsfull politik 2016-2020 hade Uppsala kommun haft en starkare finansiell ställning vid pandemins utbrott och kunnat göra mer för att lindra pandemins effekter, samt kommit starkare ur pandemin än vad som nu är fallet.

Centerpartiet förordar en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi lever efter devisen att man inte ska leva över sina tillgångar, oavsett om det gäller den egna privatekonomin, den kommunala ekonomin eller Sveriges statsfinanser. Ibland behövs investeringar och det kan vara motiverat att finansiera dessa genom lån. Lån ska emellertid användas för att finansiera sådant som kommunen behöver och som tillför ett större reellt värde än det kostar. Det ska inte användas för att finansiera sådant som kommunen vill ha men inte har råd med just nu.

Lägre pris- och löneutveckling

I beräkningen av verksamheternas resursbehov har det senaste *Prisindex för kommunal verksamhet* som sammanställs av SKR använts. Indexet beräknas utifrån prisförändringen för 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnad	2,6	2,1	2,2	2,3	2,0	3,1
Övrig förbrukning	2,9	0,8	2,1	1,8	2,0	2,1
Prisindex för kommunal verksamhet	2,7	1,7	2,2	2,2	2,0	2,8

Källa: SKR

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

Prognosen för konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) är tillfälligt förhöjd för 2021 då slutna avtal pekar mot en något högre löneökningstakt. Inflationen väntas falla tillbaka 2022, samt i flera år ligga vid Riksbankens mål om 2 procent. Till följd av det låga resursutnyttjandet väntas dock inte någon betydande löneökning de kommande åren. Det relativt höga prisläget 2024 avspeglar osäkerheten i de samhällsekonomiska prognoserna.

Uppsala kommuns ekonomiska ramar 2022-2024

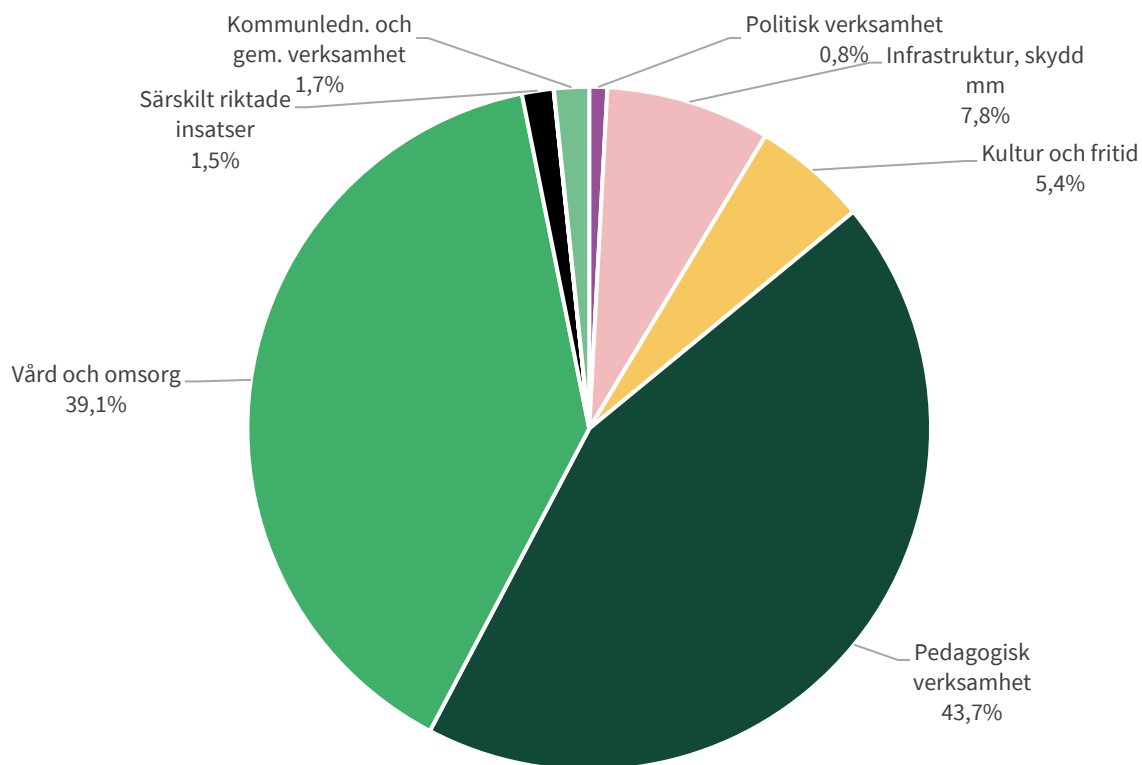
Den ekonomiska ramen för 2022-2024 bygger på beslutad mål och budget för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023 efter att de tidsbegränsade satsningarna räknats bort. Ramen för respektive nämnd har därefter utökats med eventuell demografiuppräknings samt prisuppräknings enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet, vilket uppgår till 2,16, 2,0 respektive 2,77 procent för 2022, 2023 respektive 2024. Avslutningsvis har ramen för varje nämnd justerats ned med ett generellt effektiviseringskrav som i Centerpartiets budget varierar inom ett intervall av 0,5-5 procent. Det genomsnittliga effektiviseringskravet för nämnderna exklusive de kommungemensamma nämnderna uppgår till 1,33 procent. Det viktade genomsnittliga effektiviseringskravet med hänsyn tagen till nämndernas respektive resurstilldelning före effektivisering uppgår till 0,85 procent.

Centerpartiet prioriterar genom sina ekonomiska ramar de kommunala kärnverksamheterna; skola, vård och omsorg. Utbildningsnämnden, äldre- och socialnämnden ges alla det lägsta effektiviseringskravet, 0,5 procent. Kommunstyrelsen har det högsta effektiviseringskravet, 5,0 procent, eftersom Centerpartiet anser att skattebetalarnas pengar ska göra nytta ute i välfärd och verksamheter, inte administreras och kommuniceras bort på kommunledningskontoret.

Effektiviseringskrav per nämnd		
Effektivisering % / tkr	%	tkr
Arbetsmarknadsnämnden	1,0%	-8 092
Gatu- och samhällsmiljönämnden	2,0%	-6 925
Idrotts- och fritidsnämnden	1,5%	-5 328
Kulturnämnden	1,0%	-3 798
Miljö- och hälsoskydds- och nämnden	1,25%	-319
Namngivningsnämnden	1,0%	-17
Omsorgsnämnden	1,0 %	- 18 087
Plan- och byggnadsnämnden	2,0%	-1 601
Socialnämnden	0,5%	-4 084
Utbildningsnämnden	0,5%	-28 046
Valnämnden	0,0%	0
Äldre- och nämnden	0,5%	-10 173
Kommunstyrelsen – KLK	5,0%	-20 327
Kommunstyrelsen – SBF	5,0%	-3 569

Centerpartiet budgeterar för ett resultat på 304 miljoner kronor i verksamheten och 340 miljoner kronor efter finansiella poster, vilket motsvarar 2,2 respektive 2,4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Centerpartiet anser att det är angeläget att ha en viss marginal till det finansiella målet om 2 procents resultat då oförutsedda händelser som påverkar resultatet alltid kan

inträffa. Den ekonomiska ramen för 2022 har utökats med 490 miljoner kronor jämfört med den ekonomiska ramen för 2021, vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent.



Den ekonomiska ramen 2022 fördelad på kommunens olika verksamheter.

Ramfördelningen för 2022 har i Centerpartiets budget utökats med 490 miljoner kronor jämfört med budgeten för 2021, en ökning med 3,7 procent. Den största ökningen görs för särskilt riktade insatser som utökas med 14,8 procent till knappt 203 miljoner kronor. Den minsta ramökningen får verksamhetsområdet *Infrastruktur, skydd mm*, huvudsakligen hänförligt till att Centerpartiet förordar en varsammare utbyggnad av de sydöstra stadsdelarna samt det flexibla och billigare kapacitetsstarka kollektivtrafiksystemet BRT istället för spårvagnar.

Resultaträkning budget 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024

Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023-2024					
<i>Belopp i miljoner kronor</i>	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	3 169	2 629	2 774	2 775	2 802
Verksamhetens kostnader	-15 193	-15 427	-16 141	-16 247	-16 723
Avskrivningar	-290	-320	-383	-344	-368
Verksamhetens nettokostnad	-12 314	-13 118	-13 750	-13 816	-14 289
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 288	12 734	13 093
Generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	2 126	1 927	1 766	1 529	1 583
Verksamhetens resultat	894	248	304	447	386
Finansiella intäkter	209	215	220	267	336
Finansiella kostnader	-124	-173	-186	-220	-283
Resultat efter finansiella poster	979	290	338	494	439
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	979	290	340	416	338
<i>Resultat som andel av skatter och keu</i>	7,41%	2,17%	2,42%	2,91%	2,30%
<i>Befolkning per den 31 december</i>	233 839	238 557	239 476	242 354	245 034
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatter och keu)</i>	1 130	1 121	1 174	1 177	1 198
<i>Resultat kronor per invånare (exkl. extraordinära poster)</i>	4 187	1 216	1 420	1 715	1 378

Finansförvaltningens budget 2022 samt plan för 2023-2024

Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023-2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 288	12 734	13 093
Generella skattebidrag och utjämnung	1 772	1 562	1 392	1 155	1 209
Kommunal fastighetsavgift	355	365	374	374	374
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämnung	13 209	13 366	14 054	14 263	14 676
Riktade statsbidrag	57	132	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 058	2 157	2 228	2 272	2 355
avgår arbetsgivaravgift	-1 639	-1 712	-1 756	-1 797	-1 842
avgår pensioner och särskild löneskatt	-473	-444	-470	-474	-511
avgår betalning ansvarsförbindelsen	-223	-220	-220	-220	-220
avgår garantipensioner och pensionsadministration	-1	-2	-1	-1	-1
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-278	-221	-219	-220	-219
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	65	55	45	45	46
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	178	190	195	242	311
Räntekostnad inlåning	-88	-79	-83	-108	-160
Ränta på pensionsskuld	-30	-16	-24	-34	-45
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	20	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-5	-8	-8	-8	-8
Finansnetto	13 128	13 374	80	14 135	14 556
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	13 128	13 374	13 915	14 135	14 556
Kommunbidrag till nämnder	12 647	13 085	13 575	13 683	14 146
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	36	72
Resultat efter fördelat kommunbidrag	480	290	340	416	338
Årets resultat	480	290	340	416	338

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2020*	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbetsmarknadsnämnden	799 000	795 139	830 596	830 046	837 229
Gatu- och samhällsmiljönämnden	511 000	527 907	537 403	536 023	579 288
Idrotts- och fritidsnämnden	336 000	347 659	368 876	376 354	403 489
Kulturnämnden	367 000	379 753	401 781	396 645	408 118
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	27 000	25 504	28 065	26 714	26 162
Namngivningsnämnden	2 000	1 627	1 846	1 864	1 896
Omsorgsnämnden	1 707 000	1 770 515	1 839 904	1 869 831	1 903 222
Plan- och byggnadsnämnden	79 000	78 732	87 527	83 012	85 123
Räddningsnämnden	174 000	177 872	184 075	190 146	192 707
Socialnämnden	788 000	811 187	861 512	840 058	854 485
Utbildningsnämnden	5 400 000	5 532 256	5 718 062	5 897 522	6 117 406
Valnämnden	1 000	1 184	7 354	973	7 400
Äldrenämnden	1 917 000	2 013 750	2 082 240	2 145 524	2 258 270
Överförmyndarnämnden	22 000	22 026	21 771	21 993	21 985
Kommunstyrelsen	518 000	599 491	603 555	466 436	449 339
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	405 000	467 091	476 562	386 449	353 586
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	113 000	132 400	126 993	79 986	95 752
Summa nämnder	12 648 000	13 084 602	13 574 565	13 683 142	14 146 121
<i>Procentuell förändring</i>	<i>5,50%</i>	<i>3,45%</i>	<i>3,74%</i>	<i>0,80%</i>	<i>3,38%</i>

*Enligt redovisning i årsbokslut och årsredovisning för 2020

Kommunbidrag per verksamhet			
Belopp i tusental kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Politisk verksamhet	102 268	111 291	115 216
Infrastruktur, skydd mm	636 163	1 031 301	1 055 220
Kultur och fritid	679 002	699 674	738 214
Pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 926 556
Vård och omsorg	4 889 717	5 118 513	5 309 939
Särskilt riktade insatser	164 773	176 781	202 900
Affärsverksamhet	-3 130	2 203	2 206
Kommunledn. och gem. verksamhet	216 992	210 483	224 315
Summa verksamhetsområden	12 147 426	13 084 602	13 574 565
<i>Procentuell förändring</i>		<i>7,72%</i>	<i>3,74%</i>

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022-2024 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	Verksamhet				
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		792 139	806 146	814 046	
Demografiuppräknning		0	0	0	
Prisuppräknning		17 110	16 123	22 549	
Effektivisering		-8 092	-8 223	-8 366	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		801 157	814 046	828 229	
Riktade nivåpåverkande beslut		4 989	0	0	
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan		Arbetsmarknad	5 216	0	0
C Politisk organisation		Politisk verksamhet	-60	0	0
C Teknisk justering - kulturstöd överförs från AMN till KTN		Kultur, övrigt	-2 007	0	0
C Lönesatsning socialsekreterare, 1 000 kr mer i månaden		IFO, ekonomiskt bistånd	1 840	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		806 146	814 046	828 229	
Tidsbegränsade satsningar		24 450	16 000	9 000	
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja		Arbetsmarknad	2 000	0	0
C Utred automatisering av beslut om ekonomiskt bistånd		IFO, ekonomiskt bistånd	500	0	0
C Krav på motprestation för försörjningsstöd, förändrat arbets sätt		IFO, ekonomiskt bistånd	5 000	5 000	5 000
C Krav på motprestation för försörjningsstöd, besparing ek. bist.		IFO, ekonomiskt bistånd	-10 000	-15 000	-20 000
C Hembesök vid ansökan om försörjningsstöd		IFO, ekonomiskt bistånd	2 000	2 000	2 000
C Inkoppling av arbetsmarknad vid ansökan om försörjningsstöd		Arbetsmarknad	4 000	4 000	4 000
C Branschriktade SFI-kurser		SFI	5 000	5 000	5 000
C Ambulerande utbildnings- och jobbcenter		Arbetsmarknad	3 000	2 000	0
C Slopade försök att bli försökskommun för komm. arb.förm.		Arbetsmarknad	-50	0	0
C Arbetsmarknadsinsatser och praktik i samarbete med näringslivet		Arbetsmarknad	5 000	5 000	5 000
C Arbetsmarknadsanställningar enligt Boråsmodellen		Arbetsmarknad	8 000	8 000	8 000
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		830 596	830 046	837 229	

Kommunbidrag totalt per verksamhet	830 596
Arbetsmarknad	190 618
Grundläggande vuxenutbildning	25 180
Gymnasial vuxenutbildning	75 540
IFO, ekonomiskt bistånd	454 143
Infrastruktur	6 326
Kultur, övrigt	0
Politisk verksamhet	1 761
SFI	76 796

Gatu- och samhällsmiljönämnden				
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		338 925	345 256	349 019
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		7 321	6 905	9 668
Effektivisering		-6 925	-3 522	-3 587
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		339 321	348 639	355 100
Riktade nivåpåverkande beslut		5 935	380	2 200
Arbetsplatskostnader stadshuset		Infrastruktur	2 000	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan		Infrastruktur	580	380
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF		Infrastruktur	120	0
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från MHN		Infrastruktur	200	0
Teknisk justering - medel för pendl.park. på landsbygden övertas från KS-SBF		Infrastruktur	1 000	0
C Politisk organisation		Politisk verksamhet	-15	0
Ökad ambition, skötsel av slottsparken		Infrastruktur	250	0
C Kraftsamling för klimatet: LONA/LOVA-ansvarig		Infrastruktur	300	0
C Ökat stöd till vägföreningar		Infrastruktur	1 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		345 256	349 019	357 300
Tidsbegränsade satsningar		192 147	187 004	221 988
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget		Infrastruktur	166 347	177 004
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022		Infrastruktur	1 000	0
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme		Infrastruktur	16 000	0
C Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022		Infrastruktur	1 000	0
C Ny cykelväg mellan Näs-Focksta och väg 55		Infrastruktur	1 000	8 000
C Nya hundrastgårdar i staden		Infrastruktur	500	500
C Kraftsamling för klimatet: ekonomiskt stöd för biologisk mångfald		Infrastruktur	500	500
C Elektrifiering av parkeringsplatser		Infrastruktur	0	1 000
C Avskaffad avgift för markupplåtelse		Infrastruktur	3 800	0
C Cykelinfrastruktur inom och mellan kommunens mindre orter		Infrastruktur	2 000	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		537 403	536 023	579 288
Kommunbidrag totalt per verksamhet		537 418		
Affärsverksamhet		2 206		
Färdtjänst		60 796		
Infrastruktur		472 724		
Politisk verksamhet		1 708		

Idrotts- och fritidsnämnden				
	<i>Verksamhet</i>	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		347 659	353 876	365 354
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		7 509	7 078	10 120
Effektivisering		-5 328	-3 610	-3 755
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		349 841	357 344	371 719
Riktade nivåpåverkande beslut		4 035	8 010	30 570
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	3 695	8 010
<i>Nyckelfria anläggningar</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	400	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov, allmänhetens simning och bad</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	0	8 200
<i>Utökad ersättning Fyrishov, simträning</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	0	1 600
<i>C Politisk organisation</i>		<i>Politisk verksamhet</i>	-60	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		353 876	365 354	392 489
Tidsbegränsade satsningar		15 000	11 000	11 000
<i>C Parasportotek i Gränby</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	5 000	1 000
<i>C Beredskap för markupplåtelse för egna idrottsanläggningar</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	4 000	5 000
<i>C Integrations- och inkluderingsstöd till föreningar</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	4 000	5 000
<i>C Utveckling av integrerat digitalt bokningssystem för alla kommunala lokaler</i>		<i>Fritid, övrigt</i>	2 000	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		368 876	376 354	403 489
Kommunbidrag totalt per verksamhet		368 876		
Fritid, övrigt		367 363		
Politisk verksamhet		1 513		

Kulturnämnden					
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		371 803	388 931	395 645	
Demografiuppräknning		0	0	0	
Prisuppräknning		8 031	7 779	10 959	
Effektivisering		-3 798	-3 967	-4 066	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		376 036	392 742	402 538	
Riktade nivåpåverkande beslut		12 895	6 503	4 080	
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan		Kultur, övrigt	4 065	2 903	4 080
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar övertas från KS-KLK		Kultur, övrigt	6 983	0	0
Utveckling Hammarskog		Fritid, övrigt	400	0	0
4H Sävja och Malma Gård		Fritid, övrigt	0	3 600	0
C Politisk organisation		Politisk verksamhet	-60	0	0
C Teknisk justering - kulturstöd och föreningsbidrag överförs från AMN till KTN		Kultur, övrigt	2 007	0	
C Ambulerande konsthall		Kultur, övrigt	1 500	0	0
C Återinförd entréavgift för Konstmuséet och Bror Hjorths hus		Kultur, övrigt	-2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		388 931	395 645	406 618	
Tidsbegränsade satsningar		12 850	1 000	1 500	
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022		Fritid, övrigt	750	0	0
Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022		Fritid, övrigt	3 000	0	0
C Näringslivnätverk för kultur i Uppsala		Kultur, övrigt	600	0	0
C Skapande Senior - deltagande kultur för äldre		Kultur, övrigt	6 000	0	0
C Utveckling av Gamla Uppsala museum i samverkan med Region Uppsala		Kultur, övrigt	500	1 000	1 500
C Allaktivitetshus i Gränby i samverkan med näringsliv och föreningsliv		Fritid, övrigt	600	0	0
C Meröppet på fler kommunala bibliotek		Bibliotek	1 000	0	0
C Utredning av historiskt centrum på slottet		Kultur, övrigt	400	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		401 781	396 645	408 118	
Kommunbidrag totalt per verksamhet		401 781			
Bibliotek		101 632			
Fritid, övrigt		53 574			
Fritidsgårdar		41 301			
Kultur, övrigt		120 401			
Musik och kulturskola		48 638			
Politisk verksamhet		1 813			
Öppen fritidsverksamhet		34 421			

Miljö- och hälsoskyddsämnden				
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		25 004	25 465	25 714
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		540	509	712
Effektivisering		-319	-260	-264
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		25 225	25 714	26 162
Riktade nivåpåverkande beslut		240	0	500
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i> <i>Infrastruktur</i>		500	0	0
<i>Teknisk justering - medel för luftmätning överförs till GSN</i> <i>Infrastruktur</i>		-200	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i> <i>Infrastruktur</i>		0	0	500
<i>C Politisk organisation</i> <i>Politisk verksamhet</i>		-60	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		25 465	25 714	26 162
Tidsbegränsade satsningar		2 600	1 000	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i> <i>Infrastruktur</i>		1 500	1 000	0
<i>C Utred hälsokonsekvenser av skollokalisering på "busstomten"</i> <i>Infrastruktur</i>		500	0	0
<i>C Resurstillskott för hantering av tillsynsskuld</i> <i>Infrastruktur</i>		600	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		28 065	26 714	26 162
Kommunbidrag totalt per verksamhet		28 065		
Fritid, övrigt		81		
Infrastruktur		26 879		
Politisk verksamhet		1 104		

Namngivningsnämnden				
	<i>Verksamhet</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 627	1 846	1 864
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		35	37	52
Effektivisering		-17	-19	-19
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		1 646	1 864	1 896
Riktade nivåpåverkande beslut		200	0	0
Återställande av handläggning till 80%	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 846	1 864	1 896
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 846	1 864	1 896
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 846		
Infrastruktur		1 400		
Politisk verksamhet		446		

Omsorgsnämnden				
Verksamhet		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 769 093	1 820	1 869
Demografiuppräknning		1 371	904	831
Prisuppräknning		38 242	36 440	51 816
Effektivisering		-18 087	-18 584	-19 224
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		1 790 619	1 839 831	1 903 222
Riktade nivåpåverkande beslut		30 285	30 000	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	30 300	30 000	0
<i>C Politisk organisation</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-15	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 820 904	1 869 831	1 903 222
Tidsbegränsade satsningar		19 000	0	0
<i>C Upphandla LSS-bostäder i nybyggda BRF:er</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	10 000	0	0
<i>C Kompetensutveckling HVF kopplat till NPF</i>	<i>Öppna insatser, funktionsnedsättning</i>	2 000	0	0
<i>C Ökad fysisk aktivitet inom daglig verksamhet</i>	<i>Öppna insatser, funktionsnedsättning</i>	2 000	0	0
<i>C Omsorgslyft, äldre med funktionsnedsättning</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79</i>	5 000	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 839 904	1 869 831	1 903 222
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 839 904		
Insatser enligt LSS		1 357 348		
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		174 263		
Ordinärt boende, äldre		7 908		
Politisk verksamhet		2 423		
Särskilt boende, funktionsnedsättning		181 150		
Särskilt boende, äldre		78 739		
Öppna insatser, funktionsnedsättning		38 073		

Plan- och byggnadsnämnden				
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		77 832	80 727	82 112
Demografiuppräknning		513	589	668
Prisuppräknning		1 692	1 626	2 293
Effektivisering		-1 601	-829	-851
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		78 437	82 112	84 223
Riktade nivåpåverkande beslut		2 290	0	0
<i>C Resursförstärkning för fler studentbostäder</i>	Infrastruktur	750	0	0
<i>C Politisk organisation</i>	Politisk verksamhet	-60	0	0
<i>C Snabbspår för installation av laddstolpar</i>	Infrastruktur	700	0	0
<i>C Utvecklad medborgardialog och samårdsprocess, digitalt dialogverktyg</i>	Infrastruktur	500		
<i>C Säkerställ grönytor och rekreationsområden i alla stadsdelar</i>	Infrastruktur	400	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		80 727	82 112	84 223
Tidsbegränsade satsningar		6 800	900	900
<i>Flygfotografering (Vartannat år)</i>	Infrastruktur	2 000	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	Infrastruktur	900	900	900
<i>C Ökad planberedskap för egna hem/småhus i hela kommunen</i>	Infrastruktur	1 000	0	0
<i>C Avslutat planarbete för Kv Södra Kalkstenen</i>	Infrastruktur	400	0	0
<i>C Avslutat planarbete för Kv Seminariet</i>	Infrastruktur	400	0	0
<i>C Färdigställ och godkänn planprogrammet för Marielund</i>	Infrastruktur	1 000	0	0
<i>C Förstudie - naturreservat Svinskinnskogen</i>	Infrastruktur	700	0	0
<i>C Utvärdera genomförda byggherreplaner</i>	Infrastruktur	400	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		87 527	83 012	85 123
Kommunbidrag totalt per verksamhet		87 527		
Infrastruktur		53 399		
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 572		
Ordinärt boende, äldre		20 538		
Politisk verksamhet		2 017		

Räddningsnämnden				
	<i>Verksamhet</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		177 872	184 075	190 146
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		0	0	0
Effektivisering		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		177 872	184 075	190 146
Riktade nivåpåverkande beslut		6 203	6 071	2 561
	<i>Politisk verksamhet</i>			
<i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>		25	25	26
<i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>		6 178	6 046	2 535
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		184 075	190 146	192 707
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		184 075	190 146	192 707
Kommunbidrag totalt per verksamhet		184 075		
Infrastruktur		182 806		
Politisk verksamhet		1 269		

Socialnämnden				
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 437	821 012	828 058
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		17 268	16 420	22 937
Effektivisering		-4 084	-8 374	-8 510
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		812 621	829 058	842 485
Riktade nivåpåverkande beslut		8 391	-1 000	0
Arbetsplatskostnader stadshuset		IFO, barn och unga	2 000	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan		IFO, barn och unga	207	0
C 24-timmarsgaranti för kontakt med vårdnadshavare när unga begår brott		IFO, barn och unga	1 000	0
C Minskade administrationskostnader till följd av automatisering		IFO, barn och unga	0	-1 000
C Lönesatsning socialsekreterare, 1 000 kronor mer i månaden		IFO, barn och unga	3 024	0
C Lönesatsning socialsekreterare, 1 000 kronor mer i månaden		IFO, missbrukarvård mm	2 160	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		821 012	828 058	842 485
Tidsbegränsade satsningar		40 500	12 000	12 000
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022		IFO, barn och unga	1 500	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022		IFO, missbrukarvård mm	3 500	0
Bryta barn och ungdomars kriminella livsstil 2021-2022		IFO, barn och unga	700	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022		IFO, barn och unga	750	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022		IFO, barn och unga	2 300	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen 2021-2022		IFO, barn och unga	3 000	0
C Automatisering av administration		IFO, barn och unga	2 000	0
C Utbildning om föräldraroll och hederskultur i anslutning till Triple P		Familjerätt	1 000	0
C Framtagande av evidensbaserad handlingsplan mot HVF		IFO, barn och unga	3 000	0
C Resursförstärkning hedersrelaterat våld och förtryck		IFO, barn och unga	12 000	12 000
C Resursförstärkning, socialt brottsförebyggande arbete		IFO, barn och unga	10 000	0
C Utred former för samarbete med polis utan att bryta sekretess		IFO, barn och unga	750	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		861 512	840 058	854 485
Kommunbidrag totalt per verksamhet		861 512		
Familjerätt		20 207		
Flyktmottagande		10 104		
IFO, barn och unga		616 012		
IFO, missbrukarvård mm		210 371		
Politisk verksamhet		4 818		

Utbildningsnämnden				
Verksamhet		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 470 802	5 688	5 871
Demografiuppräknning		19 765	79 338	77 430
Prisuppräknning		118 596	115 350	164 794
Effektivisering		-28 046	-58 829	-61 140
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		5 581 117	5 824 022	6 052 906
Riktade nivåpåverkande beslut		107 045	47 800	47 800
Teknisk justering - tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall till KS-KLK		Grundskola	-755	0
C Pedagogisk ersättning - höjda grundbelopp, 1% per år		Grundskola	47 800	47 800
C Resurspott för individuellt särskilt stöd		Grundskola	60 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 688 162	5 871 822	6 100 706
Tidsbegränsade satsningar		29 900	25 700	16 700
Närvarokoordinatorer 2021-2022		Grundskola	3 000	0
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022		Förskola och pedagogisk omsorg	600	0
C Fysioterapeuter inom elevhälsan		Grundskola	2 000	2 000
C Parasportprogram på idrottsgymnasiet		Gymnasieskola	1 500	1 500
C Socialsekreterare i gymnasieskolan		Gymnasieskola	4 000	4 000
C Språkstöd för föräldrar med invandrarbakgrund i öppen förskola		Öppen förskola	1 000	1 000
C Fortbildning avseende hedersrelaterat våld och förtryck		Grundskola	5 000	5 000
C Integration av praktiska utbildningar i kommunal verksamhet		Gymnasieskola	2 000	2 000
C Stärkt samarbete Jälla-SLU för utveckling av klimatsmart jordbruksteknik		Gymnasieskola	1 000	1 000
C Framtagande och implementering av rutin mot hedersrelaterat våld och förtryck		Grundskola	2 000	2 000
C Program för lärares och skolledares kompetensutveckling		Grundskola	6 000	6 000
C Handlingsplan för skolpersonal som utsätts för hot/våld i arbetet		Grundskola	600	0
C Omvänd skolskjuts till landsbygdsskolor		Grundskola	1 200	1 200
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 718 062	5 897 522	6 117 406

Kommunbidrag totalt per verksamhet	5 718 062
Fritidshem	254 180
Förskola och pedagogisk omsorg	1 505 135
Förskoleklass	190 271
Grundskola	2 562 915
Grundsärskola	159 972
Gymnasieskola	958 938
Gymnasiesärskola	65 021
Politisk verksamhet	3 442
Öppen förskola	18 188

Valnämnden				
	<i>Verksamhet</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		934	954	973
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		20	19	27
Effektivisering		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		954	973	1 000
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		954	973	1 000
Tidsbegränsade satsningar		6 400	0	6 400
	<i>Politisk verksamhet</i>			
<i>Genomförande av allmänna val 2022</i>		6 400	0	0
	<i>Politisk verksamhet</i>			
<i>Genomförande av val till Europaparlamentet 2024</i>		0	0	6 400
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		7 354	973	7 400
Kommunbidrag totalt per verksamhet		7 354		
Politisk verksamhet		7 354		

Äldrenämnden				
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 940 344	2 037 240	2 127 524
	Demografiuppräknning	51 265	60 724	70 451
	Prisuppräknning	43 019	41 959	60 884
	Effektivisering	-10 173	-21 399	-22 589
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		2 024 455	2 118 524	2 236 270
Riktade nivåpåverkande beslut		12 785	9 000	8 000
	<i>C Smittskyddskompetens till äldreförvaltningen</i>	Särskilt boende, äldre 90-w år 800	0	0
	<i>C Hemtjänstgaranti</i>	Ordinärt boende, äldre 80- 89 år 2 000	0	0
	<i>C Etablering av träffpunkter på landsbygden</i>	Öppna insatser, äldre 2 000	0	0
	<i>C Äldreomsorgslyft: fler chefer och utvecklat ledarskap inom omsorgen</i>	Särskilt boende, äldre 80- 89 år 8 000	8 000	8 000
	<i>C Politisk organisation</i>	Politisk verksamhet -15	0	0
	<i>C Underhåll av beredskapslager</i>	Särskilt boende, äldre 80- 89 år 0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 037 240	2 127 524	2 244 270
Tidsbegränsade satsningar		45 000	18 000	14 000
	<i>C Wifi på alla äldreboenden</i>	Särskilt boende, äldre 65- 79 år 1 000	0	0
	<i>C Regelbundna besök av leg. sjuksköterska på trygghetsboenden</i>	Ordinärt boende, äldre 80- 89 år 4 000	4 000	0
	<i>C Palliativt expertcenter</i>	Särskilt boende, äldre 90-w år 8 000	8 000	8 000
	<i>C Beredskapslager av mediciner och materiel</i>	Särskilt boende, äldre 80- 89 år 10 000	0	0
	<i>C Äldreomsorgslyft: kvalitetshöjande välfärdsteknologi</i>	Särskilt boende, äldre 80- 89 år 8 000	0	0
	<i>C Äldreomsorgslyft: resursförstärkning av äldreomsorg på landsbygden</i>	Ordinärt boende, äldre 80- 89 år 6 000	6 000	6 000
	<i>C Äldreomsorgslyft: kompetensutveckling för omsorgspersonal</i>	Ordinärt boende, äldre 80- 89 år 8 000	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 082 240	2 145 524	2 258 270
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 082 240		
	Ordinärt boende, äldre	832 366		
	Politisk verksamhet	1 860		
	Särskilt boende, äldre	1 146 399		
	Öppna insatser, äldre	58 524		

Överförmyndarnämnden				
	<i>Verksamhet</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 026	21 771	21 993
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		0	0	0
Effektivisering		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		22 026	21 771	21 993
Riktade nivåpåverkande beslut		-255	222	-8
	<i>Politisk verksamhet</i>			
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>		-230	200	-8
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>		-25	22	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		21 771	21 993	21 985
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		21 771	21 993	21 985
Kommunbidrag totalt per verksamhet		21 771		
Flyktningmottagande		2 178		
Politisk verksamhet		19 593		

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		397 941	368 782	344 649
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		8 596	7 376	9 547
Effektivisering		-20 327	-18 808	-17 710
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		386 210	357 349	336 486
Riktade nivåpåverkande beslut		-17 428	-12 700	0
<i>Kommunstyrelsen - kostnader stadshuset</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar överförs till KTN</i>				
	<i>Kultur, övrigt</i>	-6 983	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gävsta idrottshall överförs från UBN</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	755	0	0
<i>Teknisk justering - medel för fortsatt drift av Servicepunkter flyttas från KLK - Näringsliv till SBF - strategisk planering</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>C Kraftsamling för klimatet: inrättande av miljö- och klimatkansli</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	16 700	0	0
<i>C Kraftsamling för klimatet: omorganisation av hållbarhetsenheter</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	-13 400	0	0
<i>C Permanentad och utvecklad Företagsakut</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	1 200	0	0
<i>C Reduktion av kommunikationsstab</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	-12 700	-12 700	0
<i>C Näringslivsdirektör på heltid</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	1 200	0	0
<i>C Översyn, effektivisering och automatisering av administration</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	-10 000	0	
<i>C Samordnande trygghetscentral</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		368 782	344 649	336 486
Tidsbegränsade satsningar		107 780	41 800	17 100
<i>Bidrag till STUNS Energi 2021-2022</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	18 000	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsåtra samt trygghetsskapande åtgärder</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	0
<i>Inrättande av AMP (Affärs- och Medborgarplats) 2021-2022</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Kameraövervakning Dragarbrunn/Resecentrum 2021-2022</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Kostnader för att skjuta upp O-ringen ett år</i>				
	<i>Fritid, övrigt</i>	800	0	0
<i>Mildra effekt covid-19: Efterskänkt avgift för tillsyn enligt alkohollag fakturerad 2022</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	2 800	0	0
<i>Mildra effekt covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	630	0	0
<i>Mildra effekt covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	850	0	0
<i>Tech-satsning 2018-2022</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Vakanskostnad med anledning av stadshusflytt</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	20 000	15 000	10 000
<i>Trygghetsskapande åtgärder</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	6 000	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>C Bemötande- och serviceutbildning för medarbetare som möter företag</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	300	300
<i>C Införande av Krångelombudsperson</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	800	800	800
<i>C Ordningvakter i city, Gottsunda samt Gränby/Kvarngärdet</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	8 000	0	0
<i>C Översyn och konsolidering av kommunala nätverksengagemang</i>				
	<i>Administration, fördelas</i>	200	-2 000	-2 000
<i>C Utveckling av digital företagsportal - en väg in för företagare</i>				
	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0

Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret, forts.

<i>C Utred etablering av närkontor i kommunens kransorter</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>C Kartlägg och vidta evidensbaserade åtgärder mot hög sjukfrånvaro</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>C Ta fram plan för att förhindra fortsatt tillväxt av låneskuld per invånare</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>C Kampanj för andrahands-/deluthyrning av bostäder till studenter</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	1 000	0
<i>C Trygghetssamarbete med näringslivet</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>C E-sportevenemang</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 500	0	0
<i>C Upphandlingsersättning för småföretag</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>C Upphandling av närodlade livsmedel</i>	<i>Administration, fördelas</i>	6 000	6 000	6 000
<i>C Utveckla och implementera kommunal solstrategi</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	2 000	2 000
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		476 562	386 449	353 586

Kommunbidrag totalt per verksamhet	476 562
Administration, fördelas	224 315
Fritid, övrigt	1 969
Infrastruktur	184 692
Kultur, övrigt	1 493
Politisk verksamhet	64 094

Kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltning					
	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		69 873	71 193	68 986	
Demografiuppräknning		0	0	0	
Prisuppräknning		1 509	1 424	1 911	
Effektivisering		-3 569	-3 631	-3 545	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering		67 813	68 986	67 352	
Riktade nivåpåverkande beslut		3 380	0	0	
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till GSN		Infrastruktur	-120	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar på landsbygden överförs till GSN		Infrastruktur	-1 000	0	0
Teknisk justering - medel för fortsatt drift av Servicepunkter överförs från KS-KLK till KS-SBF		Administration, fördelas	200	0	0
C Landsbygdsatsning - förstärkning av landsbygdsstrategkapacitet		Infrastruktur	1 300	0	0
C Inrättande av bygderåd med långsiktigt finansierad medborgarbudget		Infrastruktur	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		71 193	68 986	67 352	
Tidsbegränsade satsningar		55 800	11 000	28 400	
Ulleråker drift (förvaltning)		Infrastruktur	25 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022		Infrastruktur	3 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022		Infrastruktur	3 000	0	0
C Inventering av tomma bostäder på landsbygden		Infrastruktur	600	0	0
C Återköp och utveckling av kultur- och rekreationspark Seminariet		Infrastruktur	5 000	0	0
C Utrednings- och projekteringskostnader för BRT		Infrastruktur	12 200	11 000	28 400
C Framtagande av Sleeping assets-program		Infrastruktur	500	0	0
C Systematiskt arbetssätt för främjande av biologisk mångfald vid exploatering		Infrastruktur	500	0	0
C Utredningskostnader kransortssatsning		Infrastruktur	6 000	0	0
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		126 993	79 986	95 752	
Kommunbidrag totalt per verksamhet		126 993			
Infrastruktur		126 993			

Alla nämnder totalt			
	Budget		
	2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (föregående års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	13 016 338	13 357 738
Demografiuppräknning	72 914	141 723	149 348
Prisuppräknning	269 489	259 044	368 270
Effektivisering	-110 365	-150 054	-153 626
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivisering	12 835 348	13 267 052	13 721 730
Riktade nivåpåverkande beslut	180 990	94 286	95 703
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	13 016 338	13 361 338	13 817 433
Tidsbegränsade satsningar	558 227	325 404	338 988
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 574 565	13 686 742	14 156 421

Alla nämnder totalt			
	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Arbetsmarknadsnämnden	830 596	830 046	837 229
Gatu- och samhällsmiljönämnden	537 403	536 023	579 288
Idrotts- och fritidsnämnden	368 876	376 354	403 489
Kulturnämnden	401 781	396 645	408 118
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	28 065	26 714	26 162
Namngivningsnämnden	1 846	1 864	1 896
Plan- och byggnadsnämnden	87 527	83 012	85 123
Omsorgsnämnden	1 839 904	1 869 831	1 903 222
Räddningsnämnden	184 075	190 146	192 707
Socialnämnden	861 512	840 058	854 485
Utbildningsnämnden	5 718 062	5 897 522	6 117 406
Valnämnden	7 354	973	7 400
Äldrenämnden	2 082 240	2 145 524	2 258 270
Överförmyndarnämnden	21 771	21 993	21 985
Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret	476 562	386 449	353 586
Kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltning	126 993	79 986	95 752
Kommunbidrag inkl. nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 574 565	13 683 142	14 146 121

Investeringar 2022-2024

Investeringsbudget nämnder				
Miljoner kronor	2022	2023	2024	Summa 2022-2024
Arbetsmarknadsnämnden	6,0	3,0	3,0	12,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	420,1	497,7	477,3	1 395,1
Idrotts- och fritidsnämnden	17,7	18,2	14,5	50,4
Kommunstyrelsen	196,8	163,2	230,5	590,5
<i>varav markförvärv</i>	50,0	50,0	50,0	150,0
<i>varav kapacitetsstark kollektivtrafik (BRT)</i>	0,0	1,5	77,0	78,5
<i>varav fastighetsförvärv</i>	5,0	5,0	5,0	15,0
<i>varav fastighetsunderhåll, nybyggnation</i>	103,9	63,3	63,1	230,3
<i>varav inventarier/maskiner</i>	7,9	6,4	4,4	18,7
<i>varav IT</i>	30,0	37,0	31,0	98,0
<i>varav övrigt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden	27,9	27,4	26,0	81,3
<i>varav offentlig konst</i>	11,2	10,4	9,6	31,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Namngivningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorgsnämnden	1,6	1,4	1,4	4,4
Plan- och byggnadsnämnden	0,5	0,5	0,5	1,5
Räddningsnämnden	14,0	14,0	14,0	42,0
Socialnämnden	2,0	1,0	1,0	4,0
Utbildningsnämnden	49,6	61,3	71,9	182,8
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	12,7	7,7	7,5	27,9
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Totala investeringar	748,9	795,4	847,6	2 391,9

Investeringsbudget bolag

Miljoner kronor	2022	2023	2024	Summa 2022-2024
Skolfastigheter	1 512,6	1 101,2	1 048,5	3 662,3
Uppsalahem AB	513,5	594,1	596,7	1 704,3
Uppsala Vatten och Avfall AB	560,0	560,0	560,0	1 680,0
Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter*	304,5	429,3	278,1	749,9
Uppsala Parkerings AB	117,0	120,6	449,1	294,3
Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB)	52,0	29,9	29,9	111,8
Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter**	12,0	10,0	10,0	32,0
Uppsala Stadsteater	7,2	6,8	4,4	18,4
Uppsala Konsert och Kongress (UKK)	2,8	2,9	4,4	10,1
Uppsala Bostadsförmedling AB	0,2	0,2	0,2	0,6
Destination Uppsala AB	0,1	0,4	3,0	3,5
Summa	3 081,9	2 855,4	2 762,9	8 700,2

*Nytt bolag från september 2021 (Tidigare Uppsala Sport- och Rekreationsfastigheter AB, Fyrishov AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB)

**Nytt bolagsnamn (Tidigare AB Uppsala Kommuns Industrihus)



Motion: ekonomiskt stöd för ekologisk hållbarhet

Klimatkrisen är pågående och Uppsala kommuns ambitioner för att minska utsläppen är höga. Samtidigt minskar utsläppen betydligt långsammare än kommunen planerat för. Vi står även inför andra stora hållbarhetsutmaningar vad gäller miljön.

Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle behöver ske på alla samhälls nivåer. Kommunen jobbar redan idag för samverkan med civilsamhället och andra organisationer. Detta arbete kan utökas genom att stödja verksamheter och initiativ som bidrar till omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Som en del i detta bör Uppsala kommun ge ut särskilda stöd till verksamheter och initiativ som jobbar för ekologisk hållbarhet. Kommunen ger idag stöd till projekt och verksamheter som rör kultur och idrott. Ett hållbarhetsbidrag ska fungera på ett liknande vis.

Stödet ska ges till föreningar och initiativ som minskar utsläppen av växthusgaser och främjar ekologisk hållbarhet. Det kan handla om att ställa om sin egen verksamhet till att bli mer hållbar. Det kan även handla om initiativ som syftar till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Låt Uppsala kommun främja föreningslivets och näringslivets hållbarhetsarbete. Utveckla verksamhetsstöd och projektbidrag för ekologisk hållbarhet!

Med anledning av detta yrkar vi:

- Att utveckla ett verksamhetsstöd för föreningar som arbetar för ekologisk hållbarhet
- Att utveckla ett projektbidrag med inriktning mot ekologisk hållbarhet som kan sökas av företag och föreningar

Lovisa Johansson (F!)

Motion – Öppna för möjligheten att genomföra aktiviteter på Vaksala torg även söndagar

Bakgrund:

Uppsala stad behöver fyllas med mer löpande aktiviteter som gör staden intressantare att uppleva och besöka. Med fördel kan många fler möjligheter för citys handlare att använda stadens gaturum och torg för olika aktiviteter möjliggöras. Bland annat kan kommunen öppna upp möjligheterna för att göra det stora Vaksala torg mer intressant som besöksdestination även på söndagar. Vid flera tillfällen har jag uppvaktats med önskemål om att det borde bli möjligt att erbjuda torghandel och loppis på Vaksala torg även under söndagar. Det finns enligt mig inga goda argument för att hindra liknande aktiviteter även på söndagar. Med fördel kan det inkluderas i kommunens ordningsföreskrifter då de som utnyttjar dessa möjligheter självklart har ett eget ansvar för att säkerställa att de till exempel inte lämnar skräp efter sig.

Jag yrkar:

Att Vaksala torg blir möjligt för Uppsalaborna att använda för handelsverksamhet även på söndagar.

Stefan Hanna

Kommunalråd

MOTION OM ATT UPPRÄTTA EN EGEN DJURRÄTTSENHET I UPPSALA KOMMUN.

Alltför ofta kommer information om dålig djurhållning och djurvanvård på Sveriges olika gårdar och slakterier fram till allmänhetens kännedom. Länsstyrelsen har som uppdrag att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Upprepade gånger får vi ändå, via media, information om stora brister i djurhållning och ren djurmisshandel runt om på svenska gårdar och slakterier. Historier som t.ex. att Kronfågel döljer missförhållanden på sitt slakteri samt accepterar att djuren utsätts för mycket plågsamma transporter, eller att kor från Arlagården vanvårdas på en gård i Hälsingland är historier som visar att de djurskyddskontroller som utförs inte håller måttet.

Länsstyrelsen behöver helt klart stöd i sitt uppdrag. Att media och djurrättsaktivism gör länsstyrelsens kontrollarbete är inte tillfredsställande, och Uppsala kommun bör ta sitt ansvar för att säkra och bistå Länsstyrelsen i sitt uppdrag att se till att djurskyddslagen följs i vår egen kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar jag till:

Att upprätta en kommunal djurrättsenhet som aktivt ska bistå Länsstyrelsen med sitt viktiga och gedigna uppdrag.

Knut Godskesen (-)

Ersättare

Motion: Värna nya lärare

Läraryrket är ett faktum och ett stort antal utbildade lärare väljer att inte längre arbeta i yrket. 2019 var det i Sverige 37 000 utbildade lärare som inte längre arbetade i yrket. Sedan 2010 har dessutom lärares sjukfrånvaro ökat med 70%. Anledningen till läraryrket, avhoppet och sjukskrivningarna är i många fall stress, den höga arbetsbelastningen, för höga krav och för lite resurser. Särskilt utsatta för hög arbetsbelastning och sjukskrivningar är nyutbildade lärare där många lämnar läraryrket redan det första året efter examen.

För att säkra en god utbildning inom kommunens skolor behöver vi vända trenden och se till att nyutbildade lärare stannar i yrket. Att vara ny lärare innebär en stor arbetsbelastning och stora utmaningar som utbildningen brister i att förbereda dig för. Att få stöd under det första året blir därmed avgörande för att du ska klara av ditt framtida yrkesliv. Enligt lag har nya lärare rätt till en introduktionsperiod det första året i yrket. Dock uppger 76% av Läraryrketets tillfrågade medlemmar att de inte blivit erbjudna en mentor under sitt första år. Det är tydligt att vi behöver en satsning för att värna de nyutbildade lärarna.

Genom att säkra en introduktionsperiod kan nyutbildade lärare få stöd under det första året. Utöver en introduktionsperiod kan vi även underlätta arbetsbördan för nyutbildade lärare genom att sänka undervisningstiden under det första året för att säkra tid för planering, rättning och reflektion - något som är betydligt mer tidskrävande i början av yrkeslivet. Om du under ditt första år får skälig tid för att i grunden bygga upp material för dina kurser och möta skolans många utmaningar är chansen att du stannar i yrket betydligt större.

Med anledning av detta yrkar vi:

- att uppdraga till Utbildningsnämnden att säkra att alla nyutbildade lärare erbjuds en introduktionsperiod under det första året i yrkeslivet.
- att utreda möjligheten till att nyutbildade lärare inom Uppsala kommun under det första yrkesåret har 20% färre undervisningstimmar jämfört med en tjänst på samma procent
- att minskningen i undervisningstimmar det första året finansieras särskilt av kommunens satsning och inte ur den enskilda skolans budget

Stina Jansson (F!)

Lovisa Johansson (F!)



Motion: bilfria söndagar

Uppsala brottas med en mängd problem kopplade till massbilism. Vi har dålig luftkvalitet, trängsel och köer, olyckor och otrygg trafikmiljö och en biltrafik som tar upp en oproportionerligt stor del av den centrala ytan. Enligt den regionala årliga uppföljningen av Uppsala läns uppfyllelse av Sveriges miljömål så misslyckas länet att nå merparten av målen, bland annat målet om frisk luft. Kommunens mål är att minska biltrafiken i Uppsalas innerstad, och vi anser att det kan ske först när våra invånare på allvar har sett hur en stadskärna utan biltrafik kan fungera och upplevas.

Feministiskt initiativ vill att Uppsala ska vara en attraktiv kommun för de människor som bor och verkar här, men också för turister och besökare. Ett sätt att få till detta är att införa bilfria söndagar i Uppsalas stadskärna, vilket skapar helt nya möjligheter för användning av våra gemensamma utrymmen.

Minskad bilism bidrar inte bara till förbättrad luftkvalitet och minskat buller. Det frigör också utrymme till de människor som rör sig i kommunen samt gör det möjligt att uppleva kommunen på ett helt nytt sätt. Ytorna som blir fria kan användas till hälsofrämjande aktiviteter, kulturarrangemang och mycket mer. Vi vet också att besökare attraheras av bilfria områden.

Att införa bilfria söndagar i innerstaden ska inte ses som en klimatåtgärd i sig, utan syftet är att förändra normer kring bil- och stadsanvändning och göra kommunen tillgänglig för alla. Förslaget innebär att all privatbilism förbjuds denna dag och att gatuparkering inte är tillgänglig. Bilfria söndagar innefattar alla söndagar året om. Att stänga av delar av innerstaden för privatbilism kan göras med skyltning samt informationsmaterial.

Vi lämnar detaljer till berörda nämnder för implementering, men vi menar att de bilfria söndagarna inte ska påverka kollektivtrafiken och blåljustrafik, färdtjänst, samt fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer. Yrkestrafik omfattande jourverksamhet, exempelvis hissreparatören och VA-tekniker, är också undantagna och ges tillträde till de bilfria områdena. Förutom bilar, ser vi att även exempelvis motorcyklar och mopeder nekats tillträde, medan däremot elcyklar och elsparkcyklar inte påverkas.

Vi ser att processen bör ske med väl utförda dialoger med invånare, handlare och andra verksamma i innerstaden. Vi ser som rimligt att besöksparkeringar i dessa ej är tillgängliga, men att de med fasta platser ges undantag för att föra in/ut bilar till sina P-platser.

Kostnaden för bilfria söndagar menar vi bör vara så låga att de kan tas inom befintlig ram för de nämnder



som berörs. Vi ser kostnader för skyltning, informationsmaterial, samt minskade intäkter för parkeringsavgifter.

Globalt är bilfria dagar vanligt förekommande och avstängningar av trafik sker bland annat i Paris, Bogotá och London. Det finns olika typer av införanden, men avstängningarna innebär vanligtvis att privatbilism begränsas och att gatuparkering inte är tillgänglig.

Tåligna, eller så kallat resilienta, kommuner kommer allt högre upp på agendan globalt. En viktig aspekt i dessa är kommuner som ger människor möjlighet till mental återhämtning i form av grönska och avsaknad av trafikbuller. Vi vill att Uppsala är ledande i den utvecklingen - och att en dag i veckan få uppleva en innerstad utan privatbilism är ett bra steg på vägen.

Med anledning av detta yrkar vi att:

- Berörda nämnder får i uppdrag att påbörja arbetet med bilfria söndagar i Uppsalas innerstad

Lovisa Johansson (F!)

Stina Jansson (F!)

Gör Uppsala till en träbyggnadskommun

Att bygga i trä är smart för klimatet och för plånboken. Framställningen av virket kräver mycket mindre energi än betong och stål och den växande skogen binder koldioxid. På en femtioårscykel halveras koldioxidutsläppen med industriell träbyggnadsteknik. Fördelarna är så många att Uppsala kommun bör införa en träbyggnadsnorm och göra Uppsala till en träbyggnadskommun.

Byggnader i trä är inte bara klimatsmarta, de är dessutom lämpliga att prefabricera i fabrik, någonting som minskar byggtiderna på arbetsplatsen markant och innebär därför högre kostnadseffektivitet. Byggande i trä är på det sättet ett av flera verktyg för att kunna pressa bostadskostnaderna nedåt. Och den effektiva byggprocessen innebär minskad påverkan på vår närmiljö under byggtiden. Framtidens hållbara städer kräver smartare och mer effektiva tekniker.

Växjö är en förebild när det kommer till träbyggandet. Andra kommuner har redan gått före, som Skellefteå, som antog en träbyggnadsstrategi redan 2014. Uppsala kommun har sedan 2020 års budget ett uppdrag om att öka byggandet i trä och det är bra. Men klimatkrisen kräver ännu kraftfullare åtgärder och denna motion vill höja ambitionsnivån ytterligare.

Idag står det moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 10 procent och intresset fortsätter att öka. En ambitiös träbyggnadsnorm för Uppsala kommun skulle göra Uppsala till en ledare i området och kan leda till att intresset för träbyggnad i andra kommuner ökar.

För klimatets skull, för framtidens skull och för miljöns skull vill vi att Uppsala ska bli ledande i byggandet av hus med stommar i trä. När flerbostadshus uppförs på kommunal mark ska normen vara att dessa görs i trä. Med detta ska vi göra Uppsala till en världsledande träbyggnadskommun!

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet

att byggandet i trä ska göras till norm när det uppförs flerbostadshus på kommunal mark.

att kommunledningskontoret ska ges i uppdrag att ta fram en träbyggnadsplan för Uppsala kommun i syfte att åstadkomma detta.

Tobias Smedberg (v)

Ingela Ekrelius (v)

Magne Björklund (v)



Motion om tydliga ordningsföreskrifter kopplat till elsparkcyklar i Uppsala.

Bakgrund:

Ordningen kopplad till elsparkcyklar i Uppsala är oacceptabelt dålig. Flera personer har de senaste åren också skadats när de på gångbanor blivit påkörda av personer som nyttjar dessa fordon på ett olagligt sätt. Många funktionshindrade klagar regelbundet på hur felparkerade elsparkcyklar skapar problem för dem.

Jag anser inte att förslaget till ändrade ordningsföreskrifter är tillräckligt vad avser regleringar av elsparkcyklar. Det är mycket märkligt att kommunen kopplat till paragraf 4 i förslaget använder ord som ”bör kommunen ges tillfälle att yttra sig” om ärenden kopplade till elsparkcyklar inkommer till Polismyndigheten. Nu står det i paragraf 23 att ”Uppställning av elsparkcyklar kräver polismyndighetens tillstånd”. Det förefaller som ett dåligt sätt att återigen inte lösa problemen med elsparkcyklar i Uppsala. Kommunens ordningsföreskrifter ska uttrycka kommunens ordningsregler som sedan kan samordnas med till exempel Polisens handläggning samt ansvar för efterlevnad av ordningsregler. Jag anser att ordningsföreskrifterna tydligt ska beskriva ytor där inte elsparkcyklar får framföras. Jag anser också att det ska framgå vilka regler som gäller för var elsparkcyklar måste parkeras.

Parkeringsytor för elsparkcyklar ska anvisas av kommunen och leverantör av elsparkcyklar ska med stöd av paragraf 24 i ordningsföreskrifterna betala en skälig parkeringsavgift. Stockholms stad prövar en avgiftsmodell som baseras på antal elsparkcyklar som en tjänsteleverantör erbjuder. Elsparkcyklar som inte parkeras på anvisade parkeringsplatser för elsparkcyklar ska bötfällas. Böter kan med fördel skickas till tjänsteleverantörer av elsparkcyklarna som i sin tur kan kräva av sina kunder att de deponerar ett belopp för att reglera deras kunders regelöverträdelser.

Platserna för parkering av elsparkcyklar måste regleras, gator där elsparkcyklar absolut inte får köras på i city måste tydligt anges, inklusive trottoarer, samt att pris för parkeringsplatserna snarast måste fastställas av kommunfullmäktige. Det är pinsamt att inte Uppsala kommun redan har en reglering av elsparkcyklar. Det är mycket rimligt för oss invånare att förvänta oss att detta är reglerat i kommunens ordningsföreskrifter. Inte minst i ljuset av att kommunen har mycket tydliga regleringar kopplade till hundar, fyrverkerier samt av och pålastning.

På Transportstyrelsens hemsida framgår bland annat:

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gångata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gångator om det behövs för

- varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
- transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
- transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
- transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

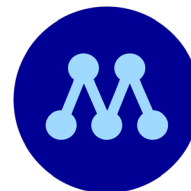
Jag yrkar att kommunens ordningsföreskrifter kompletteras med:

Att ordningsföreskrifterna tydligt anger var elsparkcyklar inte får köras.

Att ordningsföreskrifterna tydligt anger vilka ytor som får användas som parkeringsplatser för elsparkcyklar.

Stefan Hanna

Kommunalråd



Motion om Vaksala torg

Vaksala torg är en outnyttjad yta i centrala Uppsala. Majoriteten av året står torget tomt utan någon större verksamhet, det är beklagligt.

Utöver torghandel, loppisar och andra marknader ska Vaksala torg också vara en plats för större evenemang och restaurangverksamhet. Tyvärr nyttjas det inte till detta i den omfattning som vore önskvärt för en av kommunens största och mest centrala torg. Det finns därmed potential att skapa en naturlig och ordentlig mötesplats.

De diskussioner som förs om garaget under Vaksala torg förstärker ytterligare vikten av att platsen bör utvecklas.

Moderaterna vill se ett levande Vaksala torg med fler verksamheter året runt. Förslagsvis skulle permanenta restauranger under sommarhalvåret vara ett positivt inslag i den centrala stadsmiljön.

Av Uppsala kommuns innerstadsstrategi framgår det att våra torg ska få en mer flexibel användning och ge plats för evenemang, kultur, handel och möten. Vi bejakar möjligheten för UKK att ha stora konferenser på Vaksala torg, men dessa inträffar allt för sällan, likaså de marknader och andra evenemang som är tilltänkta till platsen för att det ska vara försvarbart att inte försöka hitta andra användningsområden för torget.

Det är inte rimligt att torget står tomt stora delar av året. Vi vill se en än mer attraktiv stadskärna med ett torg som kan nyttjas av fler och gynna besöks- och restaurangnäringen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

Att öka attraktivitet och aktiviteten på Vaksala Torg genom att omvandla det till ett restaurangtorg.

Fredrik Ahlstedt (M)
Therez Almerfors (M)

28 september 2021

