

Kommunstyrelsen

Datum:
2020-09-28Diarienummer:
KSN-2019-03310Handläggare:
Maria Ahrgren

Begäran om yttrande på Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta

1. **att** översända förslaget till Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023, bilaga, för yttrande till nämnder med svarsdatum senast den 9 oktober,
2. **att** nämnderna i samband med yttrandet inkommer med förslag på taxor och avgifter, samt
3. **att** äldrenämnden och omsorgsnämnden i samband med inkommer med förslag på uppdelning per verksamhetsområde för det årliga riktade statsbidraget för Stärkt äldreomsorg.

Sammanfattning

Uppsala kommuns Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Förslaget till Mål och budget föreslås remitteras till nämnderna av kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande. Samtidigt uppdras till bolagen att kvalitetssäkra handlingen. I samband med detta ska nämnder och bolag inkomma med sina förslag på taxor och avgifter. Eventuella justeringar görs sedan i den fortsatta beredningen inför beslut av Mål och budget i kommunfullmäktige i november.

Ärendet

Uppsala kommuns Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Varje år i november fattar fullmäktige beslut om det kommande årets plan för mål och budget samt skattesats för kommande år. Då bestämmer fullmäktige hur de ska fördela pengarna samt vilka inriktningsmål och områden som de särskilt vill prioritera. Mål och budget gäller för tre år och revideras årligen, samt följs upp tre gånger om året.

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 om direktiv till arbetet med Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023. Under rådande omständigheter med anledning av pandemin har beredningen för våren och sommaren 2020 förskjutits i tid medan fokus kvarstått som beslutats av kommunstyrelsen.

Beredning

Ett strategiskt seminarium om kommunens ekonomi och utvecklingsförutsättningar hölls i februari i år med företrädare för kommunens nämnder och styrelser. I september hölls en beredningsdag utifrån förändrade förutsättningar under året. Under våren genomfördes ägarsamråd med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna och även ägardialoger med de helägda kommunala bolagen. Förslag till Mål och budget har beretts av stadsdirektörens koncernledningsgrupp i dialog med majoritetens ordförande i nämnder och bolagsstyrelser. Genom den gemensamma beredningen säkerställs samsyn inom kommunen om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. I beredning av ärendet har barn- och jämställdhetsperspektiv beaktats.

Föredragning

Förslaget till Mål och budget föreslås remitteras till nämnderna av kommunstyrelsen för yttrande samt som utskick till bolagen för kvalitetssäkring. I samband med detta ska nämnder och bolag inkomma med sina förslag på taxor och avgifter. Eventuella justeringar görs sedan i den fortsatta beredningen inför beslut av Mål och budget i kommunfullmäktige i november.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Sveriges kommuner får ett tillskott med 4 miljarder kronor årligen för att stärka äldreomsorgen. För Uppsala kommun innebär det ett tillskott på 74,8 miljoner kronor för 2021. Det statliga bidraget är i yttrandeversionen som utgångspunkt år 2021 fördelat på en verksamhet per nämnd med 73,4 miljoner kronor för äldrenämnden och 1,4 miljoner kronor för omsorgsnämnden. Äldrenämnden och omsorgsnämnden ombeds att i samband med yttrandet inkomma med förslag på uppdelning per verksamhetsområde för det årliga riktade statsbidraget för *Stärkt äldreomsorg*.

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts genom uppföljning av genomförda uppdrag och åtgärder, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer. Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället samt kommunkoncernens kvalitet i grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. De är centrala i styrning och uppföljning och ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling. Nämnderna och bolagsstyrelserna ska för egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer i den utsträckning det behövs för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. I år har ett omfattande arbete skett kring att uppdatera indikatorer för kommunfullmäktige och därför ombeds nämnder och bolag särskilt se över dessa i yttrandeversionen utifrån relevans, mätbarhet och lämplighet på nämnd-/bolagsnivå eller på kommunfullmäktigenivå.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i föreliggande ärende.

Beslutsunderlag

- Mål och budget 2021 med plan för 2022–23

Kommunstyrelsen

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023

Yttrandeversion

Innehåll

Politisk plattform	4
Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med inriktningsmål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser	5
Inriktningsmål 1 - Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	6
Inriktningsmål 2 - Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	8
Inriktningsmål 3 - Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	11
Inriktningsmål 4 - Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	15
Inriktningsmål 5 - Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.....	18
Inriktningsmål 6 - Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	20
Inriktningsmål 7 - Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet	24
Inriktningsmål 8 - I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.....	26
Inriktningsmål 9 - Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	28
Omvärld och förutsättningar	31
Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2020	31
Värderingsförändringar	32
Demografisk förändring	34
Teknikutveckling	37
Globalisering	38
Klimatförändring	38
Ekonomiska förutsättningar	39
Den globala ekonomin	39
Den svenska ekonomin	40
Uppsala kommuns ekonomi	42
Uppsalas ekonomiska ramar 2021–2023	43
Finansiella mål.....	45
Investeringar	46
Så här styrs Uppsala kommun	51
Nämnder	55
Arbetsmarknadsnämnden.....	55
Gatu- och samhällsmiljönämnden.....	57
Idrott- och fritidsnämnden	59
Kommunstyrelsen.....	61
Kulturnämnden	65
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	67
Namngivningsnämnden.....	68
Omsorgsnämnden	69

Plan- och byggnadsnämnden.....	71
Räddningsnämnden	73
Socialnämnden	75
Utbildningsnämnden.....	77
Valnämnden.....	79
Äldrenämnden.....	80
Överförmyndarnämnden.....	82
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen.....	83
Ägardirektiv för samtliga bolag	84
Uppsala Stadshus AB.....	86
Uppsala Stadshus Holding AB	87
AB Uppsala Kommuns Industrihus	88
Destination Uppsala AB.....	89
Fyrishov AB.....	90
Uppsalahem AB.....	91
Uppsala bostadsförmedling AB.....	93
Uppsala Kommuns Fastighets AB	94
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB.....	95
Uppsala kommun Skolfastigheter AB.....	96
Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB.....	97
Uppsala Konsert och Kongress AB	98
Uppsala Parkerings AB	99
Uppsala stadsteater AB	100
Uppsala Vatten och Avfall AB.....	101
Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet	103
Bilagor	111
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022–2023	111
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022–2023	112
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	113
Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023.....	114
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023	115
Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.....	116
Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet	117
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per verksamhet	118
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per nämnd	125
Bilaga 10 Investeringar 2021-2023	143
Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt.....	147
Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer	148
Bilaga 13 Uppföljningsplan 2021.....	170
Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.....	171

Politisk plattform

Kommer i oktober inför beslut i KS/KF



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

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

Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner och Region Uppsala och att hitta smarta och effektiva lösningar för gemensamma uppgifter. FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 lägger fast kursen för Uppsalas arbete för att uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. I den regionala utvecklingsstrategin har målen i Europa 2020-strategin omsatts till regional nivå för Uppsala län. Genom internationellt erfarenhetsutbyte ska Uppsala fånga upp nya idéer kring storstäders utveckling och tillsammans med andra europeiska städer påverka agendan i EU.

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

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

Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål

Varje inriktningsmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med inriktningsmålet. Under vissa inriktningsmål finns en rubrik ”I fokus 2021–2023” för att förtydliga mittenstyrets prioriterade fokusområden för planperioden utifrån aktuell trend- och omvärldsanalys. De fyra fokusområdena är:

- Jobb och företagande
- Likvärdig skola
- Trygghet
- Fossilfritt 2030

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

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



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

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och skatteuttaget inte vara högre än nödvändigt.

Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Kommunens medel ska fortsätta att investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Kommunens resurser ska fördelas jämställt.

I fokus 2021–2023 – Jobb och företagande

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet.

Alla som kan jobba ska jobba. För att klara välfärdsutmaningarna och öka skatteintäkterna behöver sysselsättningsgraden öka. En lyckad integration leder till att fler arbetar.

Uppdrag

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

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

- 2. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice.**

För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagets behov av service. Kommunen ska skapa bättre förutsättningar att nå den målbild som företagen har. Företagsservicen ska effektiviseras med hjälp av en tydlig helhetsbild och mer sömlösa övergångar mellan olika myndighetsområden och beslutsprocesser.

Tydlig ekonomistyrning

Genom ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en stad som vill växa och attrahera invånare, företag och medarbetare. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer.

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

God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning, ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för investeringar.

Hållbar upphandling

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

Genom en stärkt dialog med näringslivet i kommunens upphandlingsråd utvecklas kommunens upphandlingsverksamhet ytterligare.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Finansiella målen
2. BRP
3. Kvinnors andel av mäns medianinkomst
4. NY Integration, nyanlända i arbete, tid till etablering – även under IM5?
5. NY Svenskt Näringslivsranking, enkätsvar och rankingresultat/år
6. NY Uttaga dagar med föräldrapenning, kvinnor/män



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

Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Människors säkerhet och upplevda trygghet och säkerhet handlar både om den faktiska utsattheten för brott och ytterst om den enskildes tillit till samhälle och medmänniskor, sociala förankring och delaktighet. Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar.

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

I fokus 2021–2023 – Trygghet

I Uppsala är säkerhet och trygghet inte ett privilegium för några få utan en rättighet för alla. Som medborgare ska en kunna lita på att få det stöd en behöver av samhället. Tryggheten ska öka och Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.

Uppdrag

3. Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

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

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

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har över tid försämrats, och förmågan inom totalförsvaret behöver stärkas. Kommunens förmåga att verka under höjd beredskap behöver utvecklas på flera områden. Civilt försvar och arbetet med detta tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Förstärkningen av det civila försvaret är därför nära kopplat till utvecklingen inom krisberedskapen. Planering för att

minska sårbarheter, stärka kontinuitetshandling och öka förmågan att hantera samhällsstörningar ska alltså också fortsätta. Kommunens arbete i frågorna ska minimera riskerna för skada på hälsa, miljö och egendom.

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

Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration. En samordnad kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet ska utvecklas i Gottsunda- och Gränbyområdet. Befintlig verksamhet ska utvecklas och allaktivitetshus för barn, unga och vuxna ska etableras. Tillgången till aktiviteter för barn och unga i anslutning till skoltid ska öka. Verksamheten ska utgöra en kraft som stärker förutsättningarna att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess utveckling.

Attraktiv stad och landsbygd

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

Kunskapsstaden och näringslivet

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

Trygg och säker kommun

Arbetet för ökad trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt främja känslan av trygghet hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Många lokala aktörer har viktiga uppdrag och både kan och vill bidra till ökad trygghet. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk som nattvandrare spelar alla en väsentlig roll i att engagera människor, skapa liv och rörelse, ge strukturer till ungdomars tillvaro och verka för integration. Dialoger och delaktighet, för att utbyta information och utvecklingsidéer, ska vara en naturlig del av arbetet. Otrygghet i det offentliga rummet kan innebära att människor aktivt undviker vissa områden eller platser. Denna typ av otrygghet kan leda till ändrade beteenden och riskerar att begränsa människors liv. Den fysiska miljön ska bidra till att förebygga otrygghet, brott samt till säkra skolmiljöer. Policy för trygghet och säkerhet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga och systematiska trygghet- och säkerhetsarbetet som främjar ett fortsatt hållbart växande Uppsala. Handlingsplanen för trygghet och säkerhet beskriver vad Uppsala vill uppnå inom området. Handlingsplanerna för

Gottsunda-Valsätra samt Gränby-Kvarngärdet samlar planerade åtgärder som stärker områdesarbetet mot ett tryggare Uppsala.

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

Kultur, idrott och evenemang

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

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

Uppsala ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Det pågår byggnation av arenor för idrott och evenemang, men inom några områden fortfarande finns en återstående brist. Även behovet av lokaler för bibliotek, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör kultur, idrott och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

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

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva på
2. Här är bäst att bo
3. Upplevd trygghet
4. Upplevda möjligheter till fritidsaktiviteter
5. Plats bland städer i Sverige där det arrangeras flest konferenser
6. NY Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal per 100 000 invånare
7. NY Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret, antal/100 000 inv.
8. NY Söktryck skolor (områden)
9. NY Deltagande fritidsklubb



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

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

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt och för att minska sociala klyftor samtidigt som ekosystem ska bevaras och stärkas. I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Hänsyn ska tas till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploateringar. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan med hänsyn till verksamheter och boende i city och deras behov.

I fokus 2021–2023 – Fossilfritt 2030

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

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

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

Uppdrag

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

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

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

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

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

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

En kommun i stark tillväxt

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

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

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

Hållbar utveckling av stad och landsbygd

Den höga utvecklingstakten ger goda möjligheter till förbättringar, men ställer också stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Målet är ett robust samhälle och en god livsmiljö. Planeringen av nya bostadsområden i staden och på landsbygderna ska alltid ta hänsyn till behovet av inkludering och social infrastruktur. Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Vid ny- och ombyggnation ska hög energieffektivitet och klimatsmarta material alltid eftersträvas. De sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av olika alternativ ska alltid analyseras och vägleda beslut.

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

Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all stads- och landsbygdsutveckling. I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande eller delning av fordon och

transporttjänster. Uppsala är Sveriges bästa cykelstad och arbetet med att öka andelen som cyklar ska fortsätta.

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

Säker tillgång till dricksvatten

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

Ren luft och giftfri miljö

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

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

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Medborgarnas uppfattning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt
2. Medborgarnas bedömning av kommunens kommunikationer
3. Medborgarnas uppfattning om tillgången till parker, grönområden och natur
4. Använd förnybar energi, egna personbilar/lätta lastbilar kommunorganisatoriskt
5. Utsläpp av växthusgaser, kommungeografisk
6. Energianvändning per yta kommunorganisatoriskt
7. Andel ekologiskt producerade livsmedel i egen regi
8. Absolut närhet till fiberanslutet bredband
9. Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar
10. Cykel som andel av färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun
11. Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik
12. NY Solenergi, installerad effekt (MWh), kommungeografiskt och kommunorganisatoriskt
13. NY: Ekologiskt odlad åkermark, andel
14. NY: Jordbruksarealer, hektar
15. NY Grundvattenförekomster med god status
16. NY Sjöar med god status
17. NY Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh per invånare

18. NY Andel av kommunens fordon som drivs fossilfritt
19. NY Grönyta stad/landsbygd
20. NY Kojindex
21. NY antal kompensations- och artskyddsåtgärder i fysisk planering och tillståndsgivning.
22. NY Medborgarnas bedömning av kommunens bilvägar



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

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

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

I fokus 2021–2023 – Trygghet

Ökad psykisk ohälsa och tillgången till droger tillsammans med en samhällsutveckling mot ökad polarisering, medför att människor riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet. För att förebygga, förhindra och stävja social oro och missbruk samt ungas kriminalitet krävs ett samordnat arbete tillsammans med polisen, länsstyrelsen, och Region Uppsala andra myndigheter.

Uppdrag

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

Främja integration genom att stötta fler i att etablera sig på arbetsmarknaden och att klara av skolan. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När arbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid. Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda tjejer och kvinnor.

Ett socialt hållbart samhälle

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

Främja psykisk hälsa

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

Barnets bästa i främsta rummet

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

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

Snabb och jämställd integration

Uppsala är en kommun som är öppen mot omvärlden och som vill ta ansvar för en bra integration. Kommunen ska utveckla ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential. Det görs genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända och erbjuda arbetstillfällen för alla. Kommunen ska stärka samhällsorienteringen och jämställdheten bland nyanlända i Uppsala. Hedersförtryck, intolerans och extremism ska bekämpas.

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

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Ohälsotal
2. Upplevd hälsa
3. Invånare i hushåll med låg inkomst
4. Barn i hushåll med låg inkomst
5. Invånare med normalvikt – flytta från IM7
6. Alkohol, narkotika, tobak – flytta från IM7
7. Invånare som blivit utsatta för kränkande behandling
8. Invånare som saknar tillit till andra
9. Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor

10. NY Medellivslängd
11. NY Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel
12. NY Nedsatt psykiskt välbefinnande (självrapporterat, andel)
13. NY Andel barn som deltar i fritidsaktiviteter



Inriktningsmål 5 - Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 2000 till 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen.

En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I Uppsala ska alla bidra och fler invånare ska komma i arbete. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringsar. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas.

I fokus 2021–2023 – Jobb och företagande

Den förväntade befolkningstillväxten i Uppsala kräver cirka 2 000 nya arbetstillfällen per år för att uppnå balans mellan dag- och nattbefolkning. Runt hälften av dessa nya jobb behöver komma från de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna. Här är de befintliga stora och mellanstora företagen draglok för tillväxten av kommunens totala arbetsmarknad och en viktig förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringsar. I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen utifrån intentionerna i näringslivsprogrammet.

Uppdrag

10. Etablera ett utbildnings- och jobbcenter i Gränby-Kvarngärdet. (AMN och KS)

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

11. Öka antalet anställda med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

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

Bostäder för alla

På senare år har bostadsbristen i Uppsala minskat. Men många, särskilt unga och låginkomsttagare, har fortfarande svårt att hitta en bostad. Uppsala ska växa på socialt hållbart sätt med blandade upplåtelseformer som motverkar bostadssegregation. Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Andelen hyresrätter ska öka för att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende.

Uppsala behöver även fortsättningsvis ha beredskap för ett bostadsbyggande om 3000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst hälften av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. Överskott från försäljning av kommunal mark kan bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som olika typer av anläggningar för nödvändiga samhällsfunktioner och mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer för ett breddat näringsliv och 2000 nya jobb per år.

Bostäder riktade till unga, äldre och personer med särskilda behov

Ungas etablering på bostadsmarknaden underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av bostäder för äldre ska öka genom fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus. Även det ökande behovet av LSS-bostäder ska tillgodoses. Kommunens bostadssociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt.

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

I Uppsala ska alla bidra

Det betyder att alla som kan jobba ska jobba. Trots låg arbetslöshet i Uppsala så har vissa grupper svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Främjande och förebyggande arbetsmarknadsåtgärder motverkar ekonomisk och social utsatthet. Utbildningar och arbetsmarknadsinsatser ska utvecklas i samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång till arbetslivet. Som arbetsgivare ska kommunen agera som förebild för en inkluderande arbetsmarknad. Sociala företag är en betydelsefull aktör för att personer som varit utan arbete länge ska få en ingång till arbetslivet.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Färdigställda bostäder
2. Andel hyresrätter
3. Genomsnittlig väntetid i särskilt boende
4. Arbetslöshet, personer födda i Sverige/födda utomlands
5. Förvärvsarbetande
6. Invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar
7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera
8. NY Färdigställda LSS-bostäder
9. NY Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd
10. NY Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd
11. NY Långtidsarbetslöshet
12. NY Nyregistrerade företag /konkurser per 100 000 invånare
13. NY Invånare som någon gång under året har erhållit ekonomiskt bistånd



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

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

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

I fokus 2021–2023 – Likvärdig skola

Alla barn och elever ska, oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden, kön, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och funktionsnedsättning, ges förutsättning för en bra skolgång. Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och ge studiero. Varje barn och elev ska ges stöd och utmaningar för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Arbetet med att motverka skolsegregation ska intensifieras.

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

I fokus 2021–2023 – Trygghet

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

Uppdrag

12. Stärk likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium. (UBN och KTN)

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

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

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

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

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

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

Trygghet och studiero är centralt för hur väl eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Alla elever ska känna sig välkomna, och bli hörda och sedda. Det kräver ett systematiskt arbete på flera fronter för att störande inslag ska minimeras så att eleverna kan fokusera på lärandet. Arbete ska fokuseras på att aktivt motverka skolfrånvaro och på att skapa en trygg och säker skolmiljö och fritid som är fri från narkotika, hot och våld.

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

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

En lyckad skolgång

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

För att klara av kunskapsmålen är det viktigt att barn och elever mår bra. Satsningen på pulshöjande aktiviteter inom skolan ska fortsätta. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta.

Alla ska ha tillgång till en bra skola

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

Elever och föräldrar ska fritt kunna välja skola. Uppsala fortsätter utveckla skolvalet för att kunna tillgodose önskemål i så hög utsträckning som möjligt. Kommunala skolor och fristående skolor ska behandlas likvärdigt.

Vuxenutbildning för livslångt lärande

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapslyftor. Vuxenutbildningen ska även tillgodose arbetslivets och samhällets krav på efterfrågad kompetens. Det breda utbudet av yrkesutbildningar samt folkhögskolor, för både unga och vuxna, behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrken. Med språkutbildningar och ett brett utbud av yrkesutbildningar i kombination kan nyanlända genom vuxenutbildningen ges bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldraenkäten – UBN?
2. Trivsel i skolan,
3. Grundskoleelever med behörighet till yrkesinriktade program på gymnasiet
4. Genomsnittligt meritvärde i grundskolan årskurs 9
5. Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9
6. Gymnasieelever med examen inom 3 år
7. Elever med minst E på samtliga kurser avgångselever gymnasieskolan
8. Grundläggande kurser vuxenutbildning andel godkända
9. Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning andel godkända
10. Yrkesutbildning vuxenutbildning andel godkända
11. Elever som deltar i kulturskola, 7–15 år
12. NY Andel barn (3–5 år) i förskola, fritidshem och fritidsklubb totalt respektive föräldrar födda i Sverige/födda utomlands
13. NY Skillnader i studieresultat mellan olika skolor

14. NY Andel av befolkningen i åldern 25–64 som har förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning.
15. NY Betyg åk 6
16. NY Resultat Nationella prov åk 3



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

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet. Alla har rätten att bestämma över sitt liv och styra sin vardag. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Äldreomsorgen ska kännas trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppdrag

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

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

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

Brukare ska vara trygga i att kunna prata svenska med kommunen i exempelvis en vårdsituation. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Systematik ska utvecklas för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland medarbetare inom vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.

Ökade behov

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

Ett självständigt liv

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

Samverkan

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

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen
2. Ej återaktualiserade efter avslutad utredning eller insats, barn, ungdomar, vuxna
3. Trivsel bland brukare inom daglig verksamhet
4. Brukare som är nöjda med sin äldreomsorg
5. Personalkontinuitet inom hemtjänst
6. Kvalitetsaspekter LSS och SÄBO
7. NY Förekomst av delade turer i kommunens verksamheter
8. NY Andel med tillräckliga språkkunskaper i kommunens vård och omsorg



Inriktningsmål 8 - I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

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

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

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

I fokus 2021–2023 – Trygghet

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

Uppdrag

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

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

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

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

anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Delaktighet och dialog

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

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

Kommunen ska utveckla sina verksamheter och sin service tillsammans med invånare, intressenter och medarbetare. Invånare som hör av sig med synpunkter och felanmälningar ska ses som en möjlighet att förbättra kommunens verksamhet. De ska på ett enkelt sätt kunna följa sina ärenden digitalt. Medarbetares kunskap och erfarenheter bidrar till ständig utveckling av verksamheten. Uppföljning och analys ska användas för att lära.

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. Ledamöter som lämnat fullmäktige under mandatperioden
2. Medborgarnas uppfattning om möjligheten till insyn och inflytande
3. Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter
4. Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet
5. Gymnasieungdomars uppfattning om att påverka kommunen
6. Invånare med lågt socialt deltagande
7. Kommunens samarbete med föreningslivet
8. Genomförda medborgardialoger
9. NY Valdeltagande (under valår)
10. NY Valdistrikt med lägst valdeltagande i kommunvalet (under valår)
11. NY Sociala kompassen, utvecklingen av skillnader mellan grupper/områden
12. NY Antal synpunkter och felanmälningar, utvalda verksamhetsområden (Antal hanterade synpunkter/felanmälningar, genomförda förbättringar)
13. NY Andel kvinnor och män som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser i Uppsala kommun
14. NY Andel kvinnor och män bland förtroendevalda i Uppsala kommun
15. NY Företagarnas uppfattning om kommunens service
16. NY NKI per myndighetsområde – mäts via SBA samarbete



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

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

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

Uppdrag

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

Kommunen ska arbeta metodiskt med kompetensförsörjning och ha fokus på bristyrken. Systematik för kompetensförsörjningsplanering ska utarbetas. Genom att kvalitetssäkra styrning för intern rörlighet och karriärväxling ska andel externa utköp minska och den interna rörligheten öka.

Kompetensförsörjningsplaneringen inom förskola och fritidshemmen behöver förbättras genom fortbildning, utvecklingsmöjligheter och karriäryrkevägar för medarbetare. Vikarier inom kommunens verksamhet ska i högre utsträckning erbjudas utbildning och validering av behörig kompetens för att kunna få fast tjänst.

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

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska. Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

Kompetensförsörjningsläget

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

Attraktiv arbetsgivare

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en av grundförutsättningarna för att kunna erbjuda invånare välfärdstjänster och service av god kvalitet. För att rekrytera och behålla medarbetare och chefer är det viktigt att säkra en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Redan i dag är vissa kompetenser svåra att rekrytera, bland annat inom skola, teknik samt vård och omsorg. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra. En betydande resurs finns bland nyanlända om de ges språkstöd och utbildning.

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

En inkluderande och jämställd arbetsplats

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

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

Räddningspersonal i beredskap

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

Indikatorer (kvalitetssäkring samt relation KF och nämnder/bolag)

1. HME
2. Index över attraktiva arbetsvillkor

3. Sjukfrånvaro
4. Medarbetare med många frånvarotillfällen
5. Lönegap mellan kvinnor och män anställda i kommunen
6. Könsfördelning hos kommunanställda
7. Heltidsanställda månadsavlönade
8. NY Externa utköp

Omvärld och förutsättningar

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

Dessa utmaningar förstärks av covid-19.

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

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



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

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

Fyra viktiga slutsatser från omvärldsanalys 2020

- **Stärka framtidstron och öka samhörigheten.** Ojämligheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och bostadsområden, och accelererar i lågkonjunkturer. I likhet med andra större kommuner har Uppsala skillnader i hälsa, utbildning, arbete och inkomst mellan olika platser. En av de viktigaste slutsatserna är behovet av att stärka framtidstron, öka samhörigheten och trygghetskänslan bland kommuninvånarna. I detta arbete är mer jämlikt och ökat deltagande i arbets- och samhällsliv avgörande.
- **Säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning.** Uppsala har en hög befolkningsökning som på sikt inte kommer att avstanna på grund av coronakrisen. Det förutsätter en fortsatt anpassning av kommunens verksamheter, arbetsplatser och bostäder i en ekonomiskt svår tid med minskade

skatteintäkter. För att upprätthålla en god välfärd behöver Uppsala säkerställa en hållbar samhällsbyggnad med god ekonomisk hushållning.

- **Tänka nytt och vara nyskapande.** Antalet yngre och äldre kommuninvånare ökar i snabb takt. Detta sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. För att säkra en god välfärd som möter förväntningar och behov behöver kommunen tänka nytt och vara nyskapande i hur framtidens välfärdstjänster utformas.
- **Förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.** Coronakrisen riskerar att leda till ökad psykisk ohälsa med långvariga effekter. Det finns risker för oro, ångest och depression, framförallt i redan utsatta grupper där de ekonomiska och arbetsrelaterade konsekvenserna slår hårdast. Även barn i dessa grupper har ökad risk för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg samt utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver förbereda sig för detta både som arbetsgivare och servicegivare genom att sätta in förebyggande åtgärder för att tidigt identifiera psykisk ohälsa och ge extra stöd till utsatta grupper. Jobbskapande insatser och goda förutsättningar för näringslivet behöver också fokuseras.

Värderingsförändringar

Ökad polarisering

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

Inom flera områden i samhället ökar polariseringen. Ojämligheten i levnadsvillkor ökar, både mellan individer och mellan olika bostadsområden. Detta kan skapa en grogrund för försvagad sammanhållning, otrygghet och på sikt en marginalisering som kan komma till uttryck genom social oro.

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

Risken att smittas är till exempel generellt sett högre bland dessa grupper än befolkningen i övrigt. Det beror bland annat på samhällets förmåga att tillgängliggöra information samt att faktorer som ohälsa, trångboddhet och kontaktyrken är mer vanligt förekommande här.

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

Många unga, lågutbildade och utrikes födda arbetar dessutom inom handeln, besöksnäringen och hälso- och sjukvården som i hög utsträckning påverkats av varsel och permitteringar respektive ökad arbetsbelastning och stress. Arbetslöshet, minskad inkomst och oförmåga att betala skulder har i sin tur starka samband med psykisk ohälsa som ångest, depression och självmord.

Spridningen av covid-19 skapar dessutom en generell ökad otrygghet och oro i befolkningen. När ungdomar inte deltar i skolan på samma sätt, och istället samlas på stan kan den sociala oron och risken för upplopp öka. På liknande sätt finns en risk att unga i riskzonen som inte blir sysselsatta på sikt hamnar i utanförskap och kriminalitet vilket ytterligare kan öka otryggheten i samhället.

Ökat fokus på jämställdhet

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

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

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

Ekonomiska kriser tenderar att slå hårdast mot dem som redan innan haft en svag anknytning till arbetsmarknaden. Det gäller exempelvis utrikes födda kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning. Stor del av kvinnors företagande finns också inom branscher som påverkas hårt som kultur, handel och hälsa. Män har ett större ägande än kvinnor i Sverige, vilket kan påverka förutsättningarna att klara av en förlorad inkomst.

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

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

Ökad mångfald

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

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

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

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

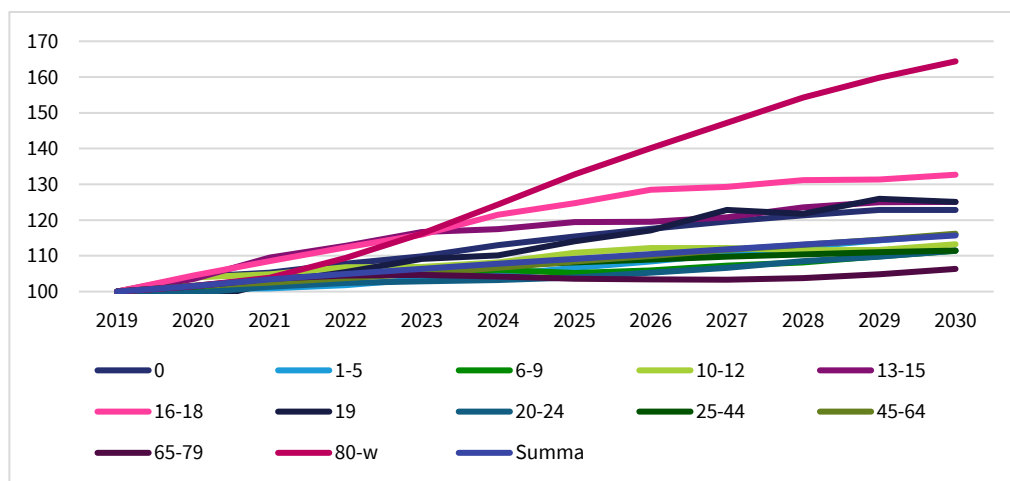
Demografisk förändring

Befolkningsutveckling

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

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

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



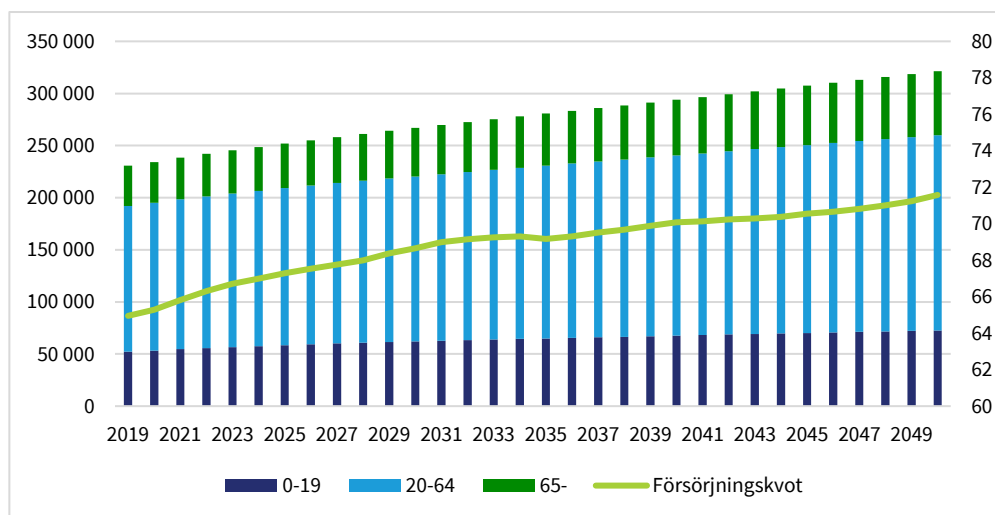
Figur: Demografiska förändringar i relation till 2019, befolkningsprognos maj 2020.

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

En ökande andel barn, ungdomar och äldre i förhållande andelen personer i yrkesförålder innebär en ökad försörjningskvot. Den demografiska försörjningskvoten visar hur

många yngre och äldre det finns per 100 personer i åldern 20–64 år, de åldrar där andelen förvärvsarbetare är som högst.

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



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

Ökat fokus på livsmiljö och boende

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

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

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

Troligt är att byggandet av nya handelsfastigheter i centrala och externa lägen tappar mer än bostadsbyggandet då det är mer konjunkturkänsligt. Krisen kommer med stor sannolikhet att skynda på strukturomvandlingen inom handel och sammanhängande logistiksystem. Utvecklingen av nya affärsmodeller kan innebära att lokalbehoven kan förändras, även beträffande lokaliseringen. Detta sätter stadsplanering, och vad

invånarna vill använda den centrala staden till, i fokus. För logistikföretagen blir det också en omställning när e-handelssystemen ökar. Volymökningen kan leda till behov av ny lokalisering och reglering av omlastningsplatser närmare slutkonsumenten. Bland annat för att dämpa negativa miljö- och trafiksäkerhetseffekter av ökade antal mikrotransporter i bostadskvarteren.

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

Åldrande befolkning

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

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

Covid-19 kan komma att påverka den framtida utformningen av äldreomsorgen, till exempel avseende organisation, kompetens, anställningsformer, utformning av äldreboenden, tillsyn och statens roll.

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

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

Teknikutveckling

Ökad digitalisering

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

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

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

Förändrade kompetens- och utbildningsbehov

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

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

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

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

Grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden såsom utrikes födda, äldre (55-64 år), personer med funktionsnedsättning och personer utan gymnasieutbildning drabbas ofta snabbare och hårdare än många andra grupper när arbetslösheten stiger.

En hög andel av dem arbetar dessutom i näringar som nu påverkas kraftigt såsom besöksnäring och detaljhandel. Det kommer att finnas behov av att hantera personer som inte kommer kunna gå tillbaka till sina tidigare arbeten. Samtidigt kommer det att uppstå nya behov inom branscher där det redan idag finns brist på arbetskraft. Det blir allt viktigare framöver att få till en bra matchning på arbetsmarknaden.

Globalisering

Internationalisering och global rörlighet

Den globala rörligheten och det internationella utbytet har kraftigt avstannat när landsgränser stängts i förhoppning om att begränsa spridningen av coronapandemin. På Arlanda flygplats står verksamheten i princip still. Utvecklingen bedöms påverka förmågan att attrahera internationella besök, investeringar, företagsetableringar och spetskompetens. Efter krisen kommer flygmarknaden antagligen att se annorlunda ut och världen kan komma att se en trend mot regionalisering.

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

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

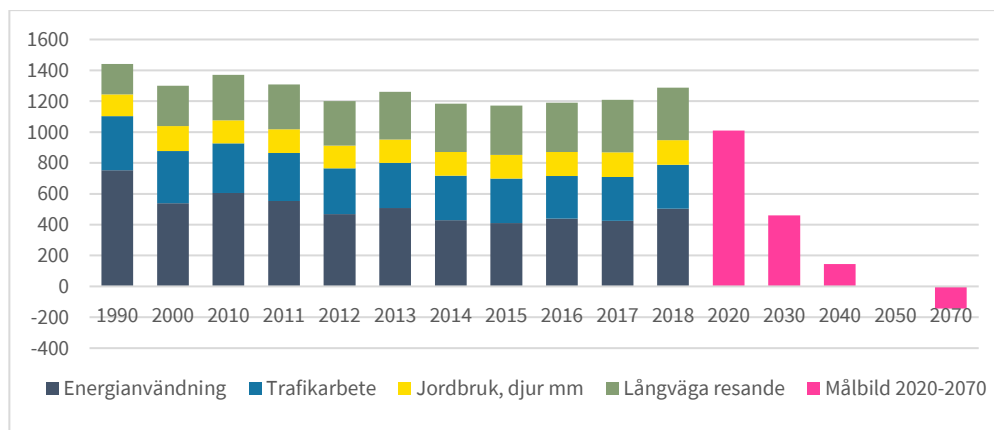
Effekterna av covid-19 torde bli att det nationella civilförsvsarbetet i Sverige får större prioritet för ett mindre sårbart och robust samhälle. Viktiga delar är energiförsörjning, ökad och diversifierad regional livsmedelsproduktion, hälso- och sjukvård samt information och kommunikation.

Klimatförändring

Miljö- och klimatförändringar

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

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



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

För att klara Parisavtalets temperaturmål på max 1,5 grad måste de globala utsläppen minska med 7 procent per år. För resursrika länder krävs en årlig minskningstakt på 10-14 procent. Sverige och Uppsala har de senaste 30 åren haft en årlig minskningstakt om 1-2 procent. För att klara nivåhöjningen från 1-2 till 10-14 procent krävs nya sätt att organisera och driva samhället.

Införandet av reserestriktioner, minskad industriproduktion och konsumtion till följd av coronapandemin gör att utsläppen av växthusgaser nu begränsas tillfälligt. Men effekten på den långsiktiga trenden med stigande globala utsläpp bedöms bli liten om inte särskilda åtgärder vidtas.

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

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

Ekonomiska förutsättningar

Den globala ekonomin

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

Till skillnad från tidigare kriser orsakas inte denna kris av underliggande obalanser i ländernas ekonomier utan av åtgärder för att begränsa en pandemi. För första gången i

modern tid har hela länder isolerats, gränser stängts och internationella leveranskedjor brutits.

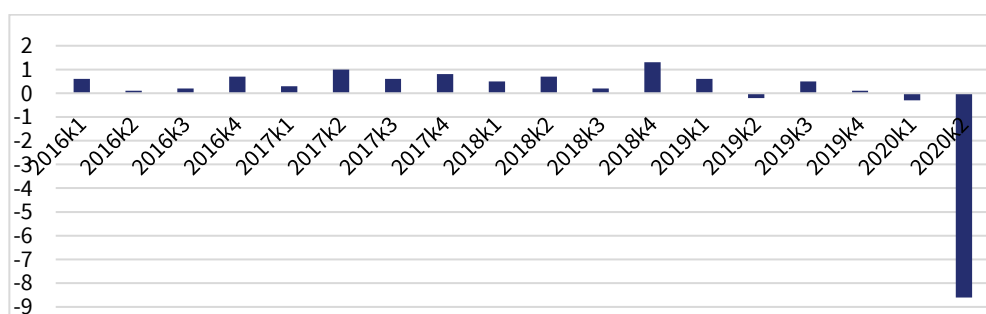
Effekterna på världsekonomin under det första halvåret 2020 visade sig vara mer negativa än uppskattningarna som gjordes i början av pandemin. Men sedan dess har regeringarna upphävt blockeringar och under sommaren har de ekonomiska aktiviteterna både i Sverige och i omvärlden börjat återhämta sig. Varuhandeln har kommit tillbaka snabbt och den globala detaljhandelsförsäljningen har i juli återhämtat sin pre-pandemiska nivå. Nu pekar analytiker på en global BNP-tillväxt om 7 procent eller högre under tredje kvartalet.

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

Den svenska ekonomin

Spridningen av covid-19 satte inte något större avtryck på den svenska BNP-utvecklingen första kvartalet 2020. De ekonomiska konsekvenserna blev emellertid större andra kvartalet då konsekvenserna av de smittspridningsbegränsande åtgärderna började kännas av runt om i världen. En kraftigt minskad export och en rejäl nedgång i hushållens konsumtion drog ner sysselsättningen och arbetslösheten steg snabbt. Sveriges BNP föll med 8,6 procent, den största nedgången på 40 år¹. Störst har effekten varit på tjänstesektorn, med en kraftig nedgång inom flera branscher, främst inom hotell och restaurang samt transportbranschen.

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



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

Efterhand har dock de omfattande nedstängningarna som rådde under april och maj, bland annat i euro-området, släppts gradvis vilket har gynnat den svenska

¹ Statistiska centralbyrån (SCB)

exportnäringen. Omfattande stödåtgärder till näringslivet² och hushållen³ har hjälpt till att hålla sysselsättningen uppe och därmed bromsa uppgången av arbetslösheten.

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

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

*Kalenderkorrigerad.

**Nationalräkenskaperna.

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

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

Sysselsättningen förväntas emellertid att fortsätta falla framöver. Företagen har outnyttjad kapacitet till följd av korttidspermitteringar varför behovet av nyanställningar kommer att vara lågt. Därtill finns det en risk att den svaga konjunkturen medför att en del av de korttidspermitterade varslas då många företag kommer att ha ett lägre behov av arbetskraft. Därför förväntas arbetslösheten fortsätta att stiga under hösten och nå över 10 procent i början av 2021⁴.

Ett ihållande lågt resursutnyttjande i den svenska ekonomin antas därför bli följd av pandemin. Inte förrän vid utgången av 2023 förväntas ekonomin nå full sysselsättning då antal arbetade timmar överensstämmer med potentialen. Potentialen för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög- eller lågkonjunktur råder.

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

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

⁴ Konjunkturinstitutet, *konjunkturuppdatering augusti 2020*

Uppsala kommuns ekonomi

Betydligt svagare skatteunderlagstillväxt framöver

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

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

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

Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar med en konjunkturåterhämtning hösten 2020 och en högre ökning i lönesumman 2021 jämfört med 2020.

Skatteunderlagstillväxten dämpas dock av att indexeringen av pensionsinkomsterna är lägre än 2020 och att de beskattningsbara sociala ersättningarna minskar när åtgärderna mot pandemin upphör vid inledningen av 2021. I sitt scenario för 2022–2023 utgår SKR från en kraftig konjunkturåterhämtning med en stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt genomsnittlig takt.

Osäkerheten kring smittspridningen och svårigheten att bedöma konsekvenserna av de statliga åtgärderna innebär en ekonomisk osäkerhet. Prognoserna för samhälls ekonomin och skatteunderlagets utveckling kan därför komma att revideras åtskilliga gånger. Eventuella revideringar av skatteunderlagets utveckling under 2021 kommer att påverka skatteintäkterna både 2021 och 2022.

Riksdagen har under 2020 beslutat om kraftiga förstärkningar av det generella statsbidraget för att motverka bortfallet av skatteintäkter samt en rad riktade satsningar för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Utöver 26 miljarder kronor som tillkom i ett flertal vårandringsbudgetar för 2020 föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 ett tillfälligt tillskott till kommuner och regioner på 10 miljarder kronor för 2021 som minskas till 5 miljarder 2022. Därtill föreslås ett permanent tillskott på 4 miljarder kronor per år till äldreomsorgen samt satsningar i riktade bidrag till olika verksamheter, bland annat ett kompetenslyft till äldreomsorgen på sammanlagt 3,4 miljarder kronor för 2021.

De generella statsbidragen fördelas med 70 procent till kommunerna och 30 procent till regionerna. Vidare fördelning till enskilda kommuner och regioner sker i proportion till folkmängden. Uppsala kommuns del av de generella statsbidragen beräknas till 458 miljoner kronor för 2020, varav 195 miljoner kronor utgör en permanent höjning. Dessutom får Uppsala kommun ett tillfälligt tillskott på 157 miljoner kronor för 2021 som halveras 2022. Det permanenta tillskottet till äldreomsorgen på 4 miljarder kronor fördelas enligt befolkningen 65 år och äldre och beräknas tillfalla Uppsala kommun med 75 miljoner kronor för 2021.

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

Lägre pris- och löneutveckling

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

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

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

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

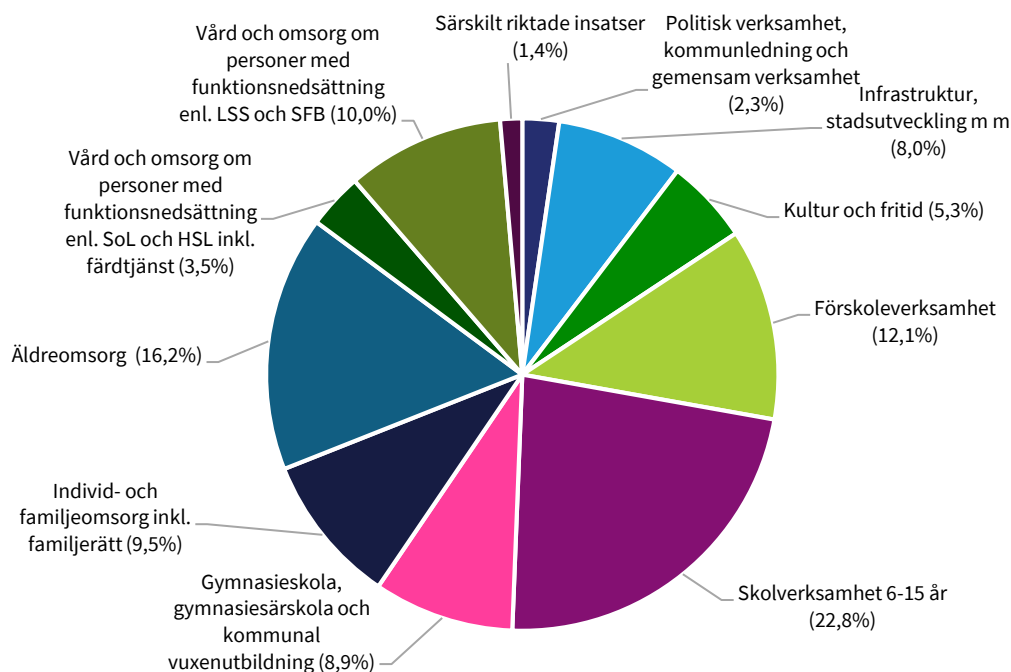
Uppsalas ekonomiska ramar 2021–2023

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

Efter demografi- och prisuppräkningsramerna har ramen justerats ned med ett effektiviseringskrav om 1,9 procent i genomsnitt för 2021, vilket fördelar sig på 1,0 procent för omsorgsnämnden, 1,5 procent för räddningsnämnden samt 1,8 procent för utbildningsnämnden och äldreomsorgen. För kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden är effektiviseringskravet 3 procent. För övriga nämnder uppgår effektiviseringskravet till 2,5 procent. För att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska, behövs en ekonomisk hållbarhet. Den ekonomiska planeringen för planperioden har därför fokus på ekonomisk styrning i

syfte att stärka Uppsala kommuns finansiella ställning både på lång och kort sikt. Detta har åstadkommit dels genom en omfördelning av resurser i enlighet med behovsförändringen, dels genom en anpassning av kostnaderna till Uppsalas strukturella förutsättningar.

Kommunens resultat budgeteras landa på 290 miljoner kronor för 2021 vilket är 2,2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för planperioden 2022–2023 styr mot 3,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.



Figur: Fördelning av den ekonomiska ramen för 2021

I figuren ovan presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2021. Jämfört med 2020 har ramen utökats sammanlagt med 429 miljoner kronor, motsvarande en ökning med 3,4 procent. Infrastruktur, vård och omsorg, kultur och fritid samt pedagogisk verksamhet har fått de största procentuella ökningarna. Inom kultur- och fritidsverksamheten avsätts bland annat medel för att skapa ett allaktivitetshus i Gränby, en Coronafond för kulturlivet samt sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar.

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

Den samlade ramen till de pedagogiska verksamheterna utökas med 124 miljoner kronor motsvarande 2,2 procent där den huvudsakliga orsaken är en effekt av ökat antal barn och elever. Särskilda satsningar görs för att bryta kriminellt beteende i mellanstadiet, närvarokoordinatorer samt för att öka andel barn 3–5 år i förskola, framförallt i utsatta områden.

Ramen till verksamheterna inom vård och omsorg har utökats med 179 miljoner kronor, motsvarande 3,6 procent. Ett permanent statligt bidrag för stärkt äldreomsorg om cirka 75 miljoner kronor tillfaller också verksamheten. Det satsas resurser för ökade

volymen inom barn- och ungdomsvård och även ökande volymer för LSS-insatser. Riktade förebyggande och trygghetskapande åtgärder inom bland annat avhopparverksamhet kopplat till projektet ”Sluta skjut”, socialarbetare i skolan och riktade insatser mot droger och kriminalitet görs.

Finansiella mål

Uppsala kommuns finansiella mål styr mot stärkt balansräkning och hållbar ekonomisk tillväxt. Det årliga resultatet ska vara minst två procent av kommunens skatter och kommunalekonomisk utjämning. För att nå resultatmålet är det viktigt att följa upp nettokostnadsutvecklingen⁵. Under flera år har Uppsala kommun arbetat med att anpassa nettokostnadsnivån till referenskostnaden, nettokostnad som betingas av kommunens strukturella behov⁶. Det arbetet har gett resultat.

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

Soliditet är ett mått på en organisations långsiktiga betalningsförmåga och desto högre soliditet desto högre självfinansiering av investeringar. Soliditet är ett mått som kreditgivare bland annat tittar på och som påverkar möjligheten att erhålla förmånliga lånevillkor. Målet har under planperioden varit att stärka soliditeten, inom ett intervall om 17–19 procent. Effekterna av arbetet med genomlysning och ändrad redovisning av exploateringsverksamheten och andra redovisningstekniska transaktioner medförde att målet med en soliditet på 19 procent uppnåddes 2019. Ambitionsnivån är att fortsätta stärka soliditeten. Målet är därför att under perioden 2021–2023 nå en soliditet för kommunkoncernen, inklusive pensionsåtagande, inom ett intervall om 19–21 procent.

En stor del av kommunkoncernens investeringar lånefinansieras. Det är därför viktigt att ha kontroll på låneskuldens nivå och utveckling. Med en hög låneskuld utsätter sig kommunen för en högre risk om räntorna höjs. En ökad låneskuld medför också att kapitalkostnaderna ökar och tar en allt större del av det ekonomiska utrymmet. För planperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2023 finns det behov av stora och angelägna investeringar för att nå Uppsalas långsiktiga mål om tillväxt, fler bostäder och fler arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader och tränger undan finansieringen av annan kommunal verksamhet. För det krävs ytterligare samordning och effektivare investeringsprocess kombinerat med innovativa lösningar, i syfte att minimera både investeringsnivåerna och låneskuldens utveckling. Planerade avyttringar av delar av kommunens fastighetsbestånd kommer också få effekt på låneskuldens utveckling. Då avyttringarna kommer ske under en längre period behöver målet för låneskulden vara mer långsiktigt och ses över hela planperioden. Målet är därför att kommunkoncernens låneskuld per invånare över tid inte ska öka mer än fem procent årligen.

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

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

Finansiella måttetal

1. Ekonomiskt resultat, kommun
 - Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.
2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande
 - Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 19–21 procent.
3. Låneskuld per invånare
 - Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än fem procent årligen.

Investeringar

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

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

Uppsalapaketet kommer att påverka kommunkoncernens balansräkning och de finansiella nyckeltalen. Vid drifttagande ska infrastrukturåtgångarna skrivas av enligt gällande regler och kommer under den perioden få betydande effekter på kommunkoncernens resultat, utöver räntekostnaderna. Resultatet kommer även att belastas med kostnader för Uppsalapaketet under perioden 2021–2023, främst förberedande arbeten för kommande investering och exploatering. Det gäller exempelvis framtagande av detaljplaner, programhandlingar och övergripande utredningar. Under planeringsperioden fram till 2029 då utbyggnaden av spårvägen sker, kommer driftbudgeten även att belastas med kostnader för utrangeringar och ledningsomläggningar.

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

Investeringsutrymme och planerade investeringar

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

Självfinansieringsgraden för investeringarna måste öka. Samfinansieringslösningar måste göras och beslutade avyttringar av tillgångar genomföras. Ytterligare tillgångar som kan avyttras måste identifieras, i syfte att öka självfinansieringsgraden, begränsa upplåningen och skapa utrymme för nyinvesteringar.

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

Utvecklingen ska brytas genom fortsatt starka resultatnivåer i kommunkoncernen samtidigt som finansiering av investeringar i högre utsträckning behöver ske utan att lån tas upp. Det ska bland annat ske genom fortsatta positiva kassaflöden från avyttringar. Soliditeten bör fortsätta stärkas med målet att över tid öka från 19 till 21 procent. Nyckeltalen i tabellen nedan redovisar effekten på kommunens finansiella mål utifrån budgeterade resultatnivåer och investeringsramar.

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Resultat i förhållande till skatter och KEU (%)	3,6	5,2	3,7	3,8	2,0	5,3	2,2	3,0	3,0
Soliditet, inklusive pensionsåtaganden (%)	12	15	18	19	18	21	21	21	21
Låneskuld per invånare (tkr/invånare)	66,0	70,5	73,0	77,2	83,1	75,8	79,2	82,9	90,3

Figur: Finansiella nyckeltal 2016–2023.

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

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

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

Genom aktiv användning av kommunal mark för exploateringsverksamhet kan överskott från markförsäljning generas och bidra till finansiering, inte bara av infrastruktur inom exploateringsområdet utan även av andra kommunala åtagande i området, såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar. I 2020 års projektbalansering bedöms att de projekt som är under genomförande, planläggs eller förväntas börja planläggas under 2020, kan ge överskott som motsvarar delfinansiering av utbyggnadsbehoven för pedagogiska lokaler och lokala idrottsanläggningar som genereras av projekten med cirka 30 procent fram till 2030. I de pågående projekten inom exploateringsverksamheten finansieras investeringar i nya gatunät, parker och annan allmän plats av byggaktörer genom exploateringsavtal eller markförsäljning. Dessa investeringar beräknas uppgå till 300–600 miljoner kronor per år under planperioden. De stora exploateringsprojekten med pågående utbyggnad som Rosendal, Östra Salabacke och Gunsta fortsätter och kompletteras med projekt i tidigt skede såsom Södra Störvreta, Gottsunda, Ulleråker och Libroäck. De bedömda kassaflödena från exploateringsverksamhetens största projekt för år 2021–2023 framgår i bilaga 11.

I tabellen nedan redovisas fördelningen av övriga investeringar i Uppsala kommunkoncern 2021–2023.

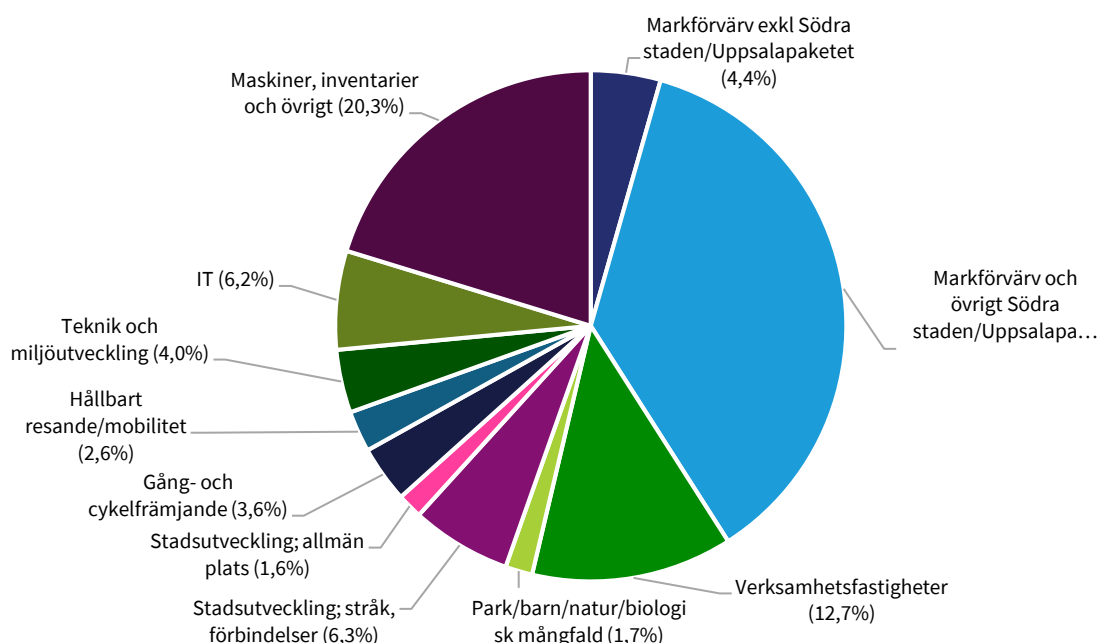
Investeringar per part 2021–2023				
Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	Totalt
Uppsala Kommun Skolfastigheter	1 043	1 225	1 335	3 602
Uppsalahem	941	828	984	2 753
Uppsala Vatten och Avfall	470	510	500	1 480
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter	178	211	320	710
Uppsala Parkering	120	169	165	454
Uppsala Kommuns Fastighets AB	114	69	69	251
Fyrishov	60	127	160	348
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter	260	52	25	337
Uppsala Kommuns Industrierhus	125	86	10	221
Uppsala Stadsteater	6	5	4	15
Uppsala Konsert och Kongress	3	3	3	9
Uppsala Bostadsförmedling	6	0	0	7
Destination Uppsala	0	0	0	0
Uppsala kommun - nämndverksamhet	669	767	738	2 174
Uppsala kommun - spårväg och markförvärv Södra staden	414	50	204	668
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	50	50	100	200
Summa	4 459	4 152	4 617	13 228

Figur: Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2021–2023

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

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

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



Figur: Nämndernas planerade investeringar per område 2021.

Investeringsplanering på lång sikt

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

kommer att växa med cirka 45 000–55 000 bostäder och med 50 000–60 000 arbetstillfällen.

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

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

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

Så här styrs Uppsala kommun

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

Kommunfullmäktige

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

Kommunstyrelse

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

Nämnder

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

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

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

Bolagsstyrelser

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

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

Privata utförare

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

Fristående skolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte anordnas av en fristående skola. För att försäkra att allmänheten har insyn i fristående skolor ska kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristående skolornas verksamhet. Kommunen ska lämna bidrag till de fristående skolorna per elev och ersättningen ska som lägst motsvara självkostnaden för den kommunala utbildningsverksamheten.

Mål och budget

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

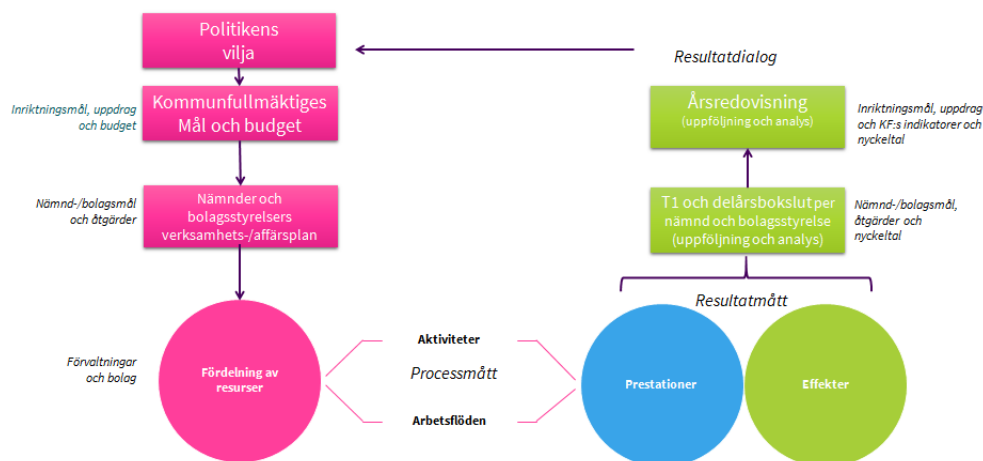
Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om planeringsdirektiv i december startas processen. Under våren bereds ärendet. Arbetet innefattar bland annat en analysfas och den så kallade beredningsveckan där förtroendevalda redogör för sina politiska prioriteringar samt de utmaningar som kommunen med dess nämnder och bolagsstyrelser har att hantera inom de

kommande 5 till 10 åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunkoncernen om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Ägarsamråd genomförs med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten för att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Inriktningsmålen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige inriktningsmålen.

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

Styrmodell



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

Uppföljning

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

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

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

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

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

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

Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(AMN) Arbetsmarknadsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	128	140	150	160	170
Statsbidrag	350 731	212 534	200 000	205 000	210 000
Övriga intäkter externt	41 316	39 982	37 000	37 000	37 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	9 550	12 244	9 000	9 000	9 000
Summa intäkter	401 724	264 901	246 150	251 160	256 170
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 117 141	-1 061 500	-1 037 881	-1 050 615	-1 061 290
Avskrivningar	-2 326	-2 161	-3 250	-3 500	-3 400
Summa kostnader	-1 119 467	-1 063 662	-1 041 131	-1 054 115	-1 064 690
Finansiella intäkter	2	1	2	2	2
Finansiella kostnader	-110	-129	-160	-170	-167
Summa nettokostnader¹	-717 852	-798 888	-795 139	-803 123	-808 685
Politisk verksamhet (1)	1 814	1 814	1 801	1 820	1 839
Infrastruktur, skydd m.m (2)	6 696	6 301	6 256	6 319	6 386
Kultur, övrigt (31)	1 941	2 003	1 989	2 009	2 030
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 300	25 081	24 900	25 151	25 420
Gymnasial vuxenutbildning mm (442,450,470)	73 001	75 347	74 803	75 557	76 366
Svenska för invandrare (460)	69 290	71 516	70 999	71 715	72 483
Ekonomiskt bistånd (574)	395 323	453 026	449 753	454 285	459 146
Flyktmottagande (61)	8 122	9 121	9 055	9 147	9 245
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	142 403	154 679	155 583	157 120	155 770
Summa kommunbidrag	722 890	798 888	795 139	803 123	808 685
Resultat	5 038	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	795 888	792 139	800 123
Demografiuppräknning	0	0	0
Prisuppräknning	14 510	16 065	16 731
Effektivisering	-20 259	-8 081	-8 169
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	790 139	800 123	808 685
Riktade nivåpåverkande beslut	2 000	0	0
<i>Jobbcenter Gränby</i> <i>Arbetsmarknad</i>	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	792 139	800 123	808 685
Tidsbegränsade satsningar	3 000	3 000	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i> <i>Arbetsmarknad</i>	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag	795 139	803 123	808 685

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(GSN) Gatu- och samhällsmiljönämnd					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	30 903	29 615	32 000	34 000	40 000
Statsbidrag	6 693	1 812	1 500	1 600	1 700
Övriga intäkter externt	83 593	78 089	79 650	81 243	82 868
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	112 772	32 187	32 839	33 487	34 157
Summa intäkter	233 960	141 704	145 989	150 330	158 725
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-501 226	-457 312	-476 536	-473 355	-471 028
Avskrivningar	-141 958	-156 481	-169 242	-176 629	-185 459
Summa kostnader	-643 183	-613 793	-645 778	-649 984	-656 487
Finansiella intäkter	22	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-34 865	-38 457	-28 118	-28 601	-29 116
Summa nettokostnader¹	-444 066	-510 546	-527 907	-528 255	-526 878
Politisk verksamhet (1)	1 303	1 703	1 691	1 708	1 727
Infrastruktur, skydd m.m (2)	336 039	445 457	463 289	462 986	460 909
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	59 346	61 166	60 724	61 335	61 992
Affärsverksamhet (7)	451	2 220	2 203	2 226	2 250
Summa kommunbidrag	397 139	510 546	527 907	528 255	526 878
Resultat	-46 927	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		510 546	510 807	515 955
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		9 307	10 359	10 790
Effektivisering		-12 996	-5 211	-5 267
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		506 857	515 955	521 478
Riktade nivåpåverkande beslut		3 950	0	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 500	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	<i>Infrastruktur</i>	-250	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga volymer från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 900	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		510 807	515 955	521 478
Tidsbegränsade satsningar		17 100	12 300	5 400
<i>Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	300	6 800	5 400
<i>Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	3 800	0
<i>Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Tullgarnsbron ledningsomläggning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	9 300	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	700	0
Summa kommunbidrag		527 907	528 255	526 878

Idrott- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(IFN) Idrotts- och fritidsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	1	0	0	0	0
Statsbidrag	100	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	26 243	32 058	32 699	33 353	34 020
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	33 624	34 658	35 351	36 058	36 779
Summa intäkter	59 968	66 715	68 049	69 410	70 799
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-337 953	-395 571	-409 608	-427 118	-434 188
Avskrivningar	-5 458	-6 200	-6 500	-8 300	-9 700
Summa kostnader	-343 411	-401 771	-416 108	-435 418	-443 888
Finansiella intäkter	9	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-538	-629	-600	-830	-1 000
Summa nettokostnader¹	-283 972	-335 685	-348 659	-366 838	-374 089
Politisk verksamhet (1)	1 000	1 000	1 563	1 579	1 596
Fritid, övrigt (32)	288 154	334 685	347 096	365 259	372 493
Summa kommunbidrag	289 154	335 685	348 659	366 838	374 089
Resultat	5 182	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		335 685	348 659	366 838
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		6 119	7 071	7 671
Effektivisering		-8 545	-3 557	-3 745
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		333 259	352 173	370 764
Riktade nivåpåverkande beslut		15 400	14 665	3 325
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	7 000	4 465	3 325
<i>Inventarier nya Studenternas</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 400	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-570	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	570	0	0
<i>Ökat föreningsstöd</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	400	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	8 200	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	1 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		348 659	366 838	374 089
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Summa kommunbidrag		348 659	366 838	374 089

Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Budget

(KS-KLK) Kommunstyrelsen					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	1 323	1 445	1 425	1 454	1 483
Statsbidrag	18 337	14 390	11 442	11 671	11 904
Övriga intäkter externt	364 118	362 943	370 202	377 606	385 158
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	1 717 871	1 599 014	1 610 473	1 642 682	1 675 536
Summa intäkter	2 101 649	1 977 792	1 993 541	2 033 412	2 074 081
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 392 318	-2 333 254	-2 390 747	-2 422 790	-2 432 344
Avskrivningar	-38 326	-43 457	-59 537	-60 728	-61 943
Summa kostnader	-2 430 644	-2 376 711	-2 450 284	-2 483 518	-2 494 287
Finansiella intäkter	141 589	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-6 801	-6 031	-9 348	-9 535	-9 726
Summa nettokostnader¹	-194 207	-404 951	-466 091	-459 641	-429 932
Politisk verksamhet (1)	65 751	66 865	66 041	66 706	67 420
Infrastruktur, skydd m.m (2)	146 715	138 243	200 175	193 631	167 139
Kultur, övrigt (31)	7 161	7 277	7 188	7 261	7 339
Fritid, övrigt (32)	8 759	2 219	1 204	1 216	1 229
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	170 270	190 347	191 483	190 827	186 805
Summa kommunbidrag	398 656	404 951	466 091	459 641	429 932
Resultat	204 449	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		380 021	396 941	400 941
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		6 928	8 050	8 384
Effektivisering		-11 608	-4 050	-4 093
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		375 341	400 941	405 232
Riktade nivåpåverkande beslut		21 600	0	0
<i>Hyra aula Brantingskola</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 400	0	0
<i>Satsning på besöksnäringen</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Seniorkort i kollektivtrafiken</i>	<i>Infrastruktur</i>	13 000	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Trygghetsinsatser i Gränby, Sävja, Stenhagen</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		396 941	400 941	405 232
Tidsbegränsade satsningar		69 150	58 700	24 700
<i>Bidrag till STUNS energi 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<i>Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	18 000	18 000	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	16 700
<i>Implementering av gemensamma e-plattformar</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	0	0
<i>Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	0
<i>Kamerabevakning Dragarbrunn/Resecentrum 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<i>Klimatveckan 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	0	0
<i>Kommunala ordningsvakter, förstärkning i city och Gränby/Kvarngärdet 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	4 000	4 000
<i>Satsning UCB möten och evenemang</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Stöd till Urban Lab 2021-2023</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Tech-satsning 2018-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	0	0
<i>VM-innebandy 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 450	0	0
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering</i>	<i>Administration, fördelas</i>	6 000	6 000	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
Summa kommunbidrag		466 091	459 641	429 932

(KS-SBF) Kommunstyrelsen					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	4 187	0	0	0	0
Statsbidrag	1 476	700	700	700	700
Övriga intäkter externt	352 710	151 743	154 778	157 873	161 031
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	-33 146	-23 638	-24 111	-24 593	-25 085
Summa intäkter	325 227	128 805	131 367	133 981	136 646
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-245 762	-205 687	-228 767	-192 058	-158 478
Avskrivningar	-207 347	-15 933	-19 000	-22 000	-24 000
Summa kostnader	-453 109	-221 620	-247 767	-214 058	-182 478
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-23 038	-20 025	-16 000	-24 000	-26 000
Summa nettokostnader¹	-150 920	-112 840	-132 400	-104 077	-71 832
Infrastruktur, skydd m.m (2)	88 084	112 840	132 400	104 077	71 832
Summa kommunbidrag	88 084	112 840	132 400	104 077	71 832
Resultat	-62 836	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		60 315	69 873	70 577
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		1 100	1 417	1 476
Effektivisering		-1 842	-713	-721
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		59 573	70 577	71 332
Riktade nivåpåverkande beslut		10 300	0	0
<i>MEX förvaltningsåtagande jord, skog, befintligt markinnehav</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	0	0
<i>Omföring från Ulleråker drift till löpande parkskötsel Ulleråker</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	0	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Ulleråker förvaltning</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		69 873	70 577	71 332
Tidsbegränsade satsningar		62 527	33 500	500
<i>Förbättrad elkraftsförsörjning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Förbättring av vattenförsörjning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Förbättring av vattenförsörjning på lång sikt, strategisk styrning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Genomförande Uppsalapaketen - övergripande projektledning spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 500	0	0
<i>Miljö- o vattenutredningar 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Planering- och projektledning Uppsala spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Spårväg programhandling 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Ulleråker drift KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	27 027	27 000	0
<i>Utredningskostnader för spårväg Uppsala</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	500
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag		132 400	104 077	71 832

Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(KTN) Kulturnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	12 343	12 404	11 510	12 404	12 528
Statsbidrag	12 672	7 613	5 349	5 349	5 349
Övriga intäkter externt	13 099	10 274	5 186	10 274	10 377
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	6 411	7 699	420	420	420
Summa intäkter	44 525	37 990	22 465	28 447	28 674
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-384 439	-399 435	-389 406	-391 688	-388 086
Avskrivningar	-4 011	-5 180	-9 352	-12 474	-16 087
Summa kostnader	-388 450	-404 616	-398 758	-404 162	-404 173
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-270	-320	-710	-1 008	-1 264
Summa nettokostnader¹	-344 194	-366 946	-377 003	-376 723	-376 763
Politisk verksamhet (1)	1 565	1 865	1 852	1 871	1 891
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 533	0	0	0	0
Kultur, övrigt (31)	87 669	100 738	103 217	100 217	101 290
Bibliotek (313)	94 196	100 224	99 700	100 703	101 579
Musikskola/kulturskola (314)	44 417	48 440	48 090	48 574	49 094
Fritid, övrigt (32)	44 503	42 279	50 524	51 753	48 517
Fritidsgårdar (323)	41 337	40 126	39 836	40 238	40 668
Öppen fritidsverksamhet (424)	31 120	33 274	33 784	33 367	33 724
Grundskola (432)	8	0	0	0	0
Summa kommunbidrag	346 348	366 946	377 003	376 723	376 763
Resultat	2 154	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	365 896	369 053	372 773
Demografiuppräknning	0	0	0
Prisuppräknning	6 670	7 485	7 796
Effektivisering	-9 313	-3 765	-3 806
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	363 253	372 773	376 763
Riktade nivåpåverkande beslut	5 800	0	0
<i>Skapa ett allaktivitetshus i Gränby</i> <i>Fritid, övrigt</i>	3 800	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i> <i>Kultur, övrigt</i>	250	0	0
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i> <i>Fritid, övrigt</i>	750	0	0
<i>Övertagande UKFAB:s kulturdel i Gottsunda</i> <i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	369 053	372 773	376 763
Tidsbegränsade satsningar	7 950	3 950	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i> <i>Fritid, övrigt</i>	750	750	0
<i>Coronafond för kulturlivet</i> <i>Kultur, övrigt</i>	4 000	0	0
<i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i> <i>Bibliotek</i>	200	200	0
<i>Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i> <i>Fritid, övrigt</i>	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag	377 003	376 723	376 763

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(MHN) Miljö- och hälsoskyddsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	42 094	48 785	49 867	50 722	52 113
Statsbidrag	238	126	0	0	0
Övriga intäkter externt	-5 235	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	6 377	450	460	470	478
Summa intäkter	43 473	49 361	50 327	51 192	52 592
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-67 094	-75 997	-75 788	-76 912	-78 596
Avskrivningar	-48	-48	-44	-35	-26
Summa kostnader	-67 142	-76 045	-75 831	-76 947	-78 622
Finansiella intäkter	7	4	2	2	1
Finansiella kostnader	-4	-3	-2	-2	-1
Summa nettokostnader¹	-23 667	-26 684	-25 504	-25 755	-26 030
Politisk verksamhet (1)	1 163	1 163	1 154	1 165	1 177
Infrastruktur, skydd m.m (2)	22 743	25 440	24 270	24 509	24 771
Fritid, övrigt (32)	79	81	80	81	82
Summa kommunbidrag	23 985	26 684	25 504	25 755	26 030
Resultat	318	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	24 684	25 004	25 755
Demografiuppräknning	0	0	0
Prisuppräknning	449	507	538
Effektivisering	-629	-256	-263
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	24 504	25 255	26 030
Riktade nivåpåverkande beslut	500	500	0
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i> <i>Infrastruktur</i>	500	500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	25 004	25 755	26 030
Tidsbegränsade satsningar	500	0	0
<i>Digitalisering</i> <i>Infrastruktur</i>	500	0	0
Summa kommunbidrag	25 504	25 755	26 030

Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(NGN) Namngivningsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 490	-1 638	-1 627	-1 643	-1 660
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 490	-1 638	-1 627	-1 643	-1 660
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-1 490	-1 638	-1 627	-1 643	-1 660
Politisk verksamhet (1)	444	444	441	445	449
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 158	1 194	1 186	1 198	1 211
Summa kommunbidrag	1 602	1 638	1 627	1 643	1 660
Resultat	112	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 638	1 627	1 643
Demografiuppräknning	0	0	0
Prisuppräknning	30	33	34
Effektivisering	-41	-17	-17
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	1 627	1 643	1 660
Riktade nivåpåverkande beslut	0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	1 627	1 643	1 660
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Summa kommunbidrag	1 627	1 643	1 660

Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(OSN) Omsorgsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	14 608	13 647	14 400	14 688	14 982
Statsbidrag	170 431	144 802	145 000	147 900	150 858
Övriga intäkter externt	24 343	22 941	23 000	23 460	23 929
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	24 709	17 317	18 000	18 360	18 727
Summa intäkter	234 092	198 707	200 400	204 408	208 496
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 910 159	-1 904 667	-1 969 855	-2 023 510	-2 078 261
Avskrivningar	-1 198	-903	-1 000	-1 020	-1 040
Summa kostnader	-1 911 357	-1 905 570	-1 970 855	-2 024 530	-2 079 301
Finansiella intäkter	2	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-61	-30	-60	-61	-62
Summa nettokostnader¹	-1 677 324	-1 706 893	-1 770 515	-1 820 183	-1 870 867
Politisk verksamhet (1)	1 578	2 391	2 411	2 435	2 461
Ordinärt boende, äldre (521)	18 311	7 473	7 677	7 912	8 134
Särskilt boende, äldre (522)	71 134	69 800	73 103	75 209	77 083
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	31 668	33 420	33 689	34 028	34 393
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	182 884	170 925	172 301	174 037	175 899
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	150 713	180 658	179 111	180 916	182 852
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	1 161 509	1 242 226	1 302 223	1 345 646	1 390 045
Summa kommunbidrag	1 617 797	1 706 893	1 770 515	1 820 183	1 870 867
Resultat	-59 527	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 706 893	1 769 093	1 818 752
Demografiuppräknning	1 451	1 517	1 202
Prisuppräknning	31 143	35 908	38 055
Effektivisering	-17 394	-18 066	-18 580
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	1 722 093	1 788 452	1 839 429
Riktade nivåpåverkande beslut	47 000	30 300	30 000
<i>Kompetensutveckling</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 500	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	29 500	30 300
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	<i>Särs.boende, funkt.nedsätt.</i>	-3 000	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0
<i>Ökad volym LSS-insatser exkl bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	15 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	1 769 093	1 818 752	1 869 429
Tidsbegränsade satsningar	1 422	1 431	1 438
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	1 422	1 431	1 438
Summa kommunbidrag	1 770 515	1 820 183	1 870 867

Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(PBN) Plan- och byggnadsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	48 776	63 419	64 687	65 981	67 300
Statsbidrag	4 764	3 307	4 000	4 080	4 162
Övriga intäkter externt	-906	1 830	1 867	1 904	1 942
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	7 459	3 000	3 300	3 300	3 300
Summa intäkter	60 094	71 555	73 854	75 265	76 704
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-141 017	-150 472	-152 146	-154 832	-157 772
Avskrivningar	-290	-44	-450	-450	-450
Summa kostnader	-141 307	-150 516	-152 596	-155 282	-158 222
Finansiella intäkter	19	0	20	20	20
Finansiella kostnader	-9	-2	-10	-10	-10
Summa nettokostnader¹	-81 203	-78 962	-78 732	-80 007	-81 508
Politisk verksamhet (1)	1 590	2 090	2 075	2 096	2 119
Infrastruktur, skydd m.m (2)	36 262	44 375	45 097	45 542	46 019
Ordinärt boende, äldre (521)	22 147	20 332	20 001	20 694	21 570
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	14 247	12 165	11 559	11 675	11 800
Summa kommunbidrag	74 246	78 962	78 732	80 007	81 508
Resultat	-6 957	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		78 062	77 832	79 107
Demografiuppräknning		337	487	647
Prisuppräknning		1 428	1 587	1 668
Effektivisering		-1 995	-799	-814
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		77 832	79 107	80 608
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ord.boende, funkt.nedsätt.</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 100	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ord.boende, äldre 65-79 år</i>	-1 100	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ord.boende, äldre 80-89 år</i>	-1 200	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Ord.boende, äldre 90-w år</i>	-700	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		77 832	79 107	80 608
Tidsbegränsade satsningar		900	900	900
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	900	900
Summa kommunbidrag		78 732	80 007	81 508

Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

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

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

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

Budget

(RÄN) Räddningsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	6 788	8 353	8 500	8 700	8 900
Statsbidrag	257	230	250	250	250
Övriga intäkter externt	55 683	57 556	58 700	59 900	61 100
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	1 245	752	1 000	1 050	1 100
Summa intäkter	63 973	66 891	68 450	69 900	71 350
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-211 276	-225 929	-231 622	-237 776	-243 060
Avskrivningar	-11 480	-13 569	-13 500	-13 500	-13 500
Summa kostnader	-222 755	-239 498	-245 122	-251 276	-256 560
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-931	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Summa nettokostnader¹	-159 710	-173 807	-177 872	-182 576	-186 410
Politisk verksamhet (1)	1 182	1 220	1 244	1 270	1 295
Infrastruktur, skydd m.m (2)	159 677	172 587	176 628	181 306	185 115
Summa kommunbidrag	160 859	173 807	177 872	182 576	186 410
Resultat	1 149	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		173 807	177 872	182 576
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		173 807	177 872	182 576
Riktade nivåpåverkande beslut		4 065	4 704	3 834
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	24	26	25
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 2000 tkr</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 041	0	0
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 300 tkr</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	4 678	0
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	3 809
Summa kommunbidrag		177 872	182 576	186 410

Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(SCN) Socialnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	6 181	3 475	3 700	3 800	3 900
Statsbidrag	149 973	88 768	62 000	55 000	50 000
Övriga intäkter externt	21 470	18 747	18 000	18 000	18 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	3 667	3 849	3 800	3 800	3 800
Summa intäkter	181 291	114 839	87 500	80 600	75 700
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-943 839	-901 774	-897 796	-898 952	-890 943
Avskrivningar	-866	-844	-850	-850	-850
Summa kostnader	-944 705	-902 619	-898 646	-899 802	-891 793
Finansiella intäkter	3	0	1	1	1
Finansiella kostnader	-36	-41	-42	-42	-42
Summa nettokostnader¹	-763 447	-787 821	-811 187	-819 243	-816 134
Politisk verksamhet (1)	4 747	4 776	4 741	4 789	4 840
Missbrukarvård o övrig vård för vuxna (571-572)	184 815	203 863	202 390	204 429	206 617
Barn- och ungdomsvård (573)	513 667	545 100	570 221	575 849	570 135
Familjerätt och familjerådgivning (58)	18 328	19 033	18 895	19 085	19 289
Flyktningmottagande (61)	16 679	15 049	14 940	15 091	15 253
Summa kommunbidrag	738 236	787 821	811 187	819 243	816 134
Resultat	-25 211	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	787 821	799 437	807 493
Demografiuppräknning	0	0	0
Prisuppräknning	14 361	16 212	16 885
Effektivisering	-20 055	-8 156	-8 244
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	782 127	807 493	816 134
Riktade nivåpåverkande beslut	17 310	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	<i>IFO, barn och unga</i>		
	2 310	0	0
<i>Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården</i>	<i>IFO, barn och unga</i>		
	15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	799 437	807 493	816 134
Tidsbegränsade satsningar	11 750	11 750	0
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>		
	5 000	5 000	0
<i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>		
	700	700	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>		
	750	750	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>		
	2 300	2 300	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>		
	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag	811 187	819 243	816 134

Utbildningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(UBN) Utbildningsnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	207 359	210 747	216 700	223 300	230 300
Statsbidrag	427 725	394 380	369 919	367 349	365 969
Övriga intäkter externt	243 702	231 626	236 180	238 580	240 980
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	9 654	10 386	5 307	5 307	5 307
Summa intäkter	888 439	847 138	828 106	834 536	842 556
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-5 977 014	-6 226 829	-6 320 570	-6 493 977	-6 653 800
Avskrivningar	-17 765	-19 170	-30 837	-36 151	-42 204
Summa kostnader	-5 994 779	-6 245 999	-6 351 408	-6 530 128	-6 696 004
Finansiella intäkter	26	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 542	-1 682	-2 404	-2 918	-3 522
Summa nettokostnader¹	-5 107 856	-5 400 543	-5 525 705	-5 698 510	-5 856 970
Politisk verksamhet (1)	3 058	3 386	3 386	3 420	3 457
Förskola och pedagogisk omsorg (411, 413)	1 515 313	1 560 680	1 566 040	1 590 513	1 626 940
Öppen förskola (412)	16 432	16 911	16 909	17 079	17 262
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	246 919	261 269	266 549	274 286	279 442
Förskoleklass (431)	171 408	186 242	188 248	192 227	188 785
Grundskola (432)	2 229 962	2 316 083	2 377 906	2 464 338	2 542 299
Grundsärskola (433)	105 031	108 894	116 627	123 480	130 061
Gymnasieskola (434)	830 872	890 385	930 411	974 580	1 015 043
Gymnasiesärskola (435)	53 438	56 693	59 629	58 587	53 681
Summa kommunbidrag	5 172 433	5 400 543	5 525 705	5 698 510	5 856 970
Resultat	64 577	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 394 497	5 511 275	5 684 080
Demografiuppräknning		122 680	116 099	100 162
Prisuppräknning		100 577	114 122	120 950
Effektivisering		-101 119	-57 416	-59 052
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 516 635	5 684 080	5 846 140
Riktade nivåpåverkande beslut		-5 360	0	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	<i>Grundskola</i>	2 600	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	<i>Förskoleklass</i>	-6 400	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	<i>Förskola och ped. omsorg</i>	-2 310	0	0
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i>	<i>Fritidshem</i>	750	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 511 275	5 684 080	5 846 140
Tidsbegränsade satsningar		14 430	14 430	10 830
<i>Närvarokoordinatorer 2021-2022</i>	<i>Gymnasieskola</i>	3 000	3 000	0
<i>Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	<i>Förskola och ped. omsorg</i>	10 830	10 830	10 830
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	<i>Förskola och ped. omsorg</i>	600	600	0
Summa kommunbidrag		5 525 705	5 698 510	5 856 970

Valnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(VLN) Valnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	4 624	0	0	4 500	0
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	4 624	0	0	4 500	0
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-10 450	-917	-1 184	-11 853	-973
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-10 450	-917	-1 184	-11 853	-973
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-5 826	-917	-1 184	-7 353	-973
Politisk verksamhet (1)	5 893	917	1 184	7 353	973
Summa kommunbidrag	5 893	917	1 184	7 353	973
Resultat	67	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

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

Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

(ÄLN) Äldrenämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	139 660	150 792	164 024	175 505	187 791
Statsbidrag	80 757	68 355	67 900	76 800	76 300
Övriga intäkter externt	37 281	28 027	28 868	29 677	30 567
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	202 040	210 007	196 507	202 009	208 069
Summa intäkter	459 738	457 181	457 298	483 991	502 727
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 311 322	-2 368 755	-2 464 161	-2 558 280	-2 665 518
Avskrivningar	-4 375	-5 335	-6 535	-7 735	-8 935
Summa kostnader	-2 315 697	-2 374 090	-2 470 696	-2 566 015	-2 674 453
Finansiella intäkter	2	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-273	-464	-353	-418	-482
Summa nettokostnader¹	-1 856 229	-1 917 373	-2 013 750	-2 082 442	-2 172 209
Politisk verksamhet (1)	1 376	1 885	1 884	1 903	1 924
Öppen verksamhet, äldre (51)	65 938	57 824	130 225	131 260	132 247
Ordinärt boende, äldre (521)	788 150	785 731	794 897	823 963	861 501
Särskilt boende, äldre (522)	992 737	1 071 933	1 086 744	1 125 316	1 176 537
Summa kommunbidrag	1 848 201	1 917 373	2 013 750	2 082 442	2 172 209
Resultat	-8 028	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 911 373	1 940 344	2 008 573
Demografiuppräknning	26 660	48 190	67 181
Prisuppräknning	35 331	40 326	43 405
Effektivisering	-35 520	-20 287	-21 192
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	1 937 844	2 008 573	2 097 967
Riktade nivåpåverkande beslut	2 500	0	0
<i>Kompetensutveckling</i>	2 500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	1 940 344	2 008 573	2 097 967
Tidsbegränsade satsningar	73 406	73 869	74 242
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	73 406	73 869	74 242
Summa kommunbidrag	2 013 750	2 082 442	2 172 209

Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Budget

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

(ÖFN) Överförmyndarnämnden					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	3	3	4	4	4
Statsbidrag	1 415	270	400	400	400
Övriga intäkter externt	14 665	15 117	15 196	15 261	15 261
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	16 083	15 390	15 600	15 665	15 665
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-36 454	-37 533	-37 468	-37 755	-37 993
Avskrivningar	-156	-150	-150	-150	-150
Summa kostnader	-36 610	-37 683	-37 618	-37 905	-38 143
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-9	-8	-8	-8	-8
Summa nettokostnader¹	-20 535	-22 301	-22 026	-22 248	-22 486
Politisk verksamhet (1)	14 434	17 841	19 823	20 023	20 237
Flyktingmottagande (61)	8 809	4 460	2 203	2 225	2 249
Summa kommunbidrag	23 243	22 301	22 026	22 248	22 486
Resultat	2 708	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar				
Belopp i tusental kronor		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 301	22 026	22 248
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		22 301	22 026	22 248
Riktade nivåpåverkande beslut		-275	222	238
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	1 982	200	214
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-2 257	22	24
Summa kommunbidrag		22 026	22 248	22 486

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

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

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

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

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

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

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

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

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med

kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala Stadshus AB.

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

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

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

Uppsala Stadshus AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppsala Stadshus Holding AB

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

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

AB Uppsala Kommuns Industrihus

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Finansiella ägardirektiv

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

Destination Uppsala AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	0	0	0
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
Investeringar	0	0	0

Fyrishov AB

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

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsalahem AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala bostadsförmedling AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

Bolaget ska spela en viktig roll inom det bostadssociala området och kunna bidra i förmedlingen av bostadssociala kontrakt.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	1	1	1
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	1%	1%	1%
Investeringar	6	0	0

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet.

Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler.

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB

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

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, utveckla, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Bolaget ska verka för att ytterligare förbättra tillgängligheten.

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala Konsert och Kongress AB

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

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

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala Parkerings AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget ska aktivt bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås.

Bolaget ska, i linje med innerstadsstrategin, arbeta för att tillgodose behovet av parkeringslösningar för motorfordon och cyklar i centrala Uppsala genom fler mobilitetsanläggningar och/eller kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar.

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala stadsteater AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

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

Uppsala Vatten och Avfall AB

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

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

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

*resultatkravet avser den konkurrensutsatta verksamheten

Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet

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

Arbetsmarknadsnämnden

Inom arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde är det i vuxenutbildningen som nämnden finansierar privata utförare för att utföra betydande delar av verksamheten. En betydande del av vuxenutbildningen bedrivs på entreprenad av privata utförare. Med delvis nya avtal som trädde i kraft under 2020 finns det för närvarande fyra upphandlade utbildningsanordnare i Uppsala; Hermods, MoA Lärcentrum, Movant och Yrkesplugget samt ett slutförande av utbildning hos elever på Kompetensutvecklingsinstitutet där avtalet löpt ut. Hermods avtalsperiod pågår till och med juli 2021 och ett upphandlingsarbete har påbörjats inom förvaltningen. Utöver dessa externa utbildningsanordnare finns det även ett samarbete kopplat till utbildningsförvaltningens avtal om maskinförarutbildning i samverkan med Maskinentreprenörerna (ME) för en mindre grupp elever.

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

Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar både egen och extern verksamhet. Uppföljning av avtal och uppdrag genomförs årligen med varje utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen. Det handlar till exempel om frågor kring studieresultat och lärarbehörighet. Varje år har samtliga utbildningsanordnare ett uppdrag att skriva en kvalitetsrapport som beskriver hur de inom olika områden arbetar för att öka elevernas måluppfyllelse. Kvalitetsrapporterna bedöms och poängsätts och en återkoppling till anordnarna sker. En central del av kvalitetsarbetet är den löpande tillsyn som förvaltningens rektor bedriver gentemot externt upphandlad vuxenutbildning. Det handlar både om besök hos anordnare och om de regelbundna möten som anordnarna kallas till för att behandla aktuella frågor. Vuxenutbildningen i Uppsala strävar mot att ha en uttalad transparens mellan egen regi och upphandlade utförare. Kvalitetsrapporter och planer mot kränkande behandling läggs ut på nätet för att vara åtkomliga för samtliga utförare oberoende av om det gäller extern eller egen regi.

Den stora majoriteten av nämndens arbetsbefrämjande insatser sker inom eller via den egna regin. För att öka möjligheten till självförsörjning för de arbets sökande krävs ett flexibelt och varierat utbud av arbetsbefrämjande insatser som passar de individuella behoven hos nämndens prioriterade målgrupper. Detta kan med fördel nås via att fler aktörer utför arbetsbefrämjande insatser. Upphandling via det dynamiskt

inköpssystem ger större möjlighet för mindre lokala företag som fritt kan välja ut de kontrakt de vill konkurrera om. Uppföljning av arbetsbefrämjande insatser sker vanligtvis genom individuppföljning, brukarenkäter, statistik och avtalsuppföljning.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

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

- Allmän anläggning: 15 till 20 procent av hela utbyggnadsvolymen för anläggning av allmän plats fördelas på egen regi, 80 till 85 procent till extern entreprenad. Av egen regins procentandel utgörs cirka 75 procent av kostnadsvolymen upphandlade underentreprenörer och materialkostnader.
- Vinterväghållning: 80 procent fördelas på extern entreprenad och 20 procent egen regi. Dessa 20 procent omfattar insatser i centrum och på genomfartsleder för både motorfordon och cykel. Nämnden har egna medarbetarkostnader för styrning av upphandlade entreprenörer, jourverksamhet och specialutrustning som nämnden tillhandahåller i entreprenaden.
- Gräsklippning i park: 100 procent på extern entreprenad.
- Parkdrift: Egen regi ansvarar i dagsläget för 4 av 5 parkdistrikt men flera funktioner är upphandlade som gräsklippning, vinterväghållning och belysning. Parkdriften i de sydvästra stadsdelarna Vårdsätra, Valsätra, Gottsunda och Sunnersta är upphandlad.
- Gatuunderhåll: 80 procent fördelas på extern entreprenad och 20 procent egen regi. Egen regi omfattar exempelvis projektledningskostnader för restaurering av vägsplitage och kantstenarbete som är utlagt på extern entreprenad.
- Gatubelysning: 95 procent fördelas på extern entreprenad, 5 procent omfattar beställning och styrning internt inom nämnden.
- Projektledning för allmän plats fördelas 50 procent på extern entreprenad och 50 procent egen regi.

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

Idrotts- och fritidsnämnden

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

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

Anledningen till att verksamhetsdriften inom idrott och fritid inte har konkurrensutsatts är att driften har ett större ansvar än endast anläggningsskötsel. Idrottsarbetarna har en viktig funktion vid mötet med barn och unga inom skola och föreningsliv och andra besöksgrupper. Dessa är nyckelfunktioner mellan nämnden och föreningslivet som skapar delaktighet och samverkan samt bidrar till att säkerställa god kontroll och uppföljning av verksamheten. Anläggningsdriften är en del av en sammanhållen process för att uppnå målen i verksamhetsplanen. Att

konkurrensutsätta driften kan innebära negativa konsekvenser för verksamheten. Utöver detta finns det även risk för försämrade kvaliteten i anläggningarna. Drift i egen regi ökar möjligheten för nämnden att styra och få genomslag för politiska beslut, som att få fler uppsalabor att bli fysiskt aktiva i trygga anläggningar.

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

Kommunstyrelsen

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

Licenser och serviceavtal köps från externa leverantörer för cirka 115 miljoner kronor. En allt större andel av kommunens IT-system utgörs av externa tjänsteleveranser eller molntjänster, men fortfarande finns flera system som är installerade och har drift i kommunens regi. Konsultinköp (externa utförare) görs för att stötta kommunens verksamhet, värdet av dessa är cirka 35 miljoner kronor per år. Därtill köps datakommunikation för ett värde om cirka 20 miljoner kronor per år. Ytterligare IT som levereras av externa utförare är telefoni för cirka 10 miljoner kronor och utskriftstjänster (skrivare som tjänst) för cirka 10 miljoner kronor per år.

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

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

Kommunstyrelsen utför städtjänster i egen regi för cirka 110 miljoner kronor per år på uppdrag av kommunens verksamheter. Denna verksamhet omfattar städ av 387 000 m² av kommunens lokaler. Utöver detta upphandlar kommunen städtjänster för cirka 12 miljoner kronor per år, varav kommunstyrelsen står för cirka 1 miljon kronor. Vissa av kommunens verksamheter utför även eget städ.

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

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

Kulturnämnden

Kulturnämnden har ingen konkurrensutsatt kommunalt finansierad verksamhet. Däremot har kulturnämnden vissa verksamheter som bedrivs inom ramen för *Idéburet Offentligt Partnerskap* (IOP). Budget för bidrag till föreningar inom IOP-avtalen 2020 uppgår till 12 miljoner kronor. Därutöver finns köp av en verksamhet till ett mindre belopp på 0,3 miljoner kronor. Intentionerna för perioden 2021–2023 är att fortsätta bedriva verksamheten i egen regi och en liten del som föreningsdriven under IOP-avtal, eventuellt med uppräknings för priskostnadsindex för kommunal verksamhet.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden avser att fortsätta att upphandla delar av sin verksamhet både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden. Upphandlingarna möjliggör en flora av aktörer inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Nämnden har både entreprenadavtal och ramavtal med externa leverantörer. För entreprenadupphandlad verksamhet har nämnden för avsikt att hälso- och sjukvårdsinsatser ska drivas i egen regi.

Omsorgsnämnden har avtal med cirka 130 företag samt lämnar bidrag och samverkar med cirka 40 föreningar. Nämnden köpte extern verksamhet för cirka 39,4 procent av sin omslutning år 2019, det vill säga 561.3 mnkr. Den externt köpta verksamheten inbegriper köp från företag, stiftelser och föreningar. Nämnden köper även extern verksamhet från andra nämnder, kommuner och myndigheter men denna inbegrips inte i ovanstående siffra.

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

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

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

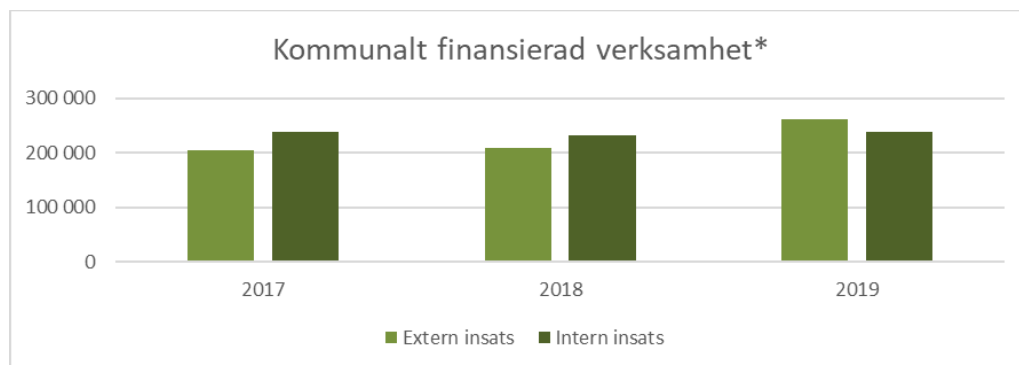
Enligt kommunstyrelsens beslut under hösten 2016 kring ny förvaltningsorganisation för Uppsala kommun, är det upp till varje nämnd att avgöra om en verksamhet som tidigare upphandlats utifrån LOU på nytt ska upphandlas, alternativt överlåtas som uppdrag till egenregi. Sammantaget innebär det att omsorgsnämnden avgör om upphandling fortsatt ska vara aktuell, från fall till fall, i samband med att avtalet löper ut.

Räddningsnämnden

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

Socialnämnden

Socialnämnden har insatser inom vård och omsorgsområdet inom både extern och intern regi. Fördelningen de senaste tre åren har sett ut enligt följande:



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

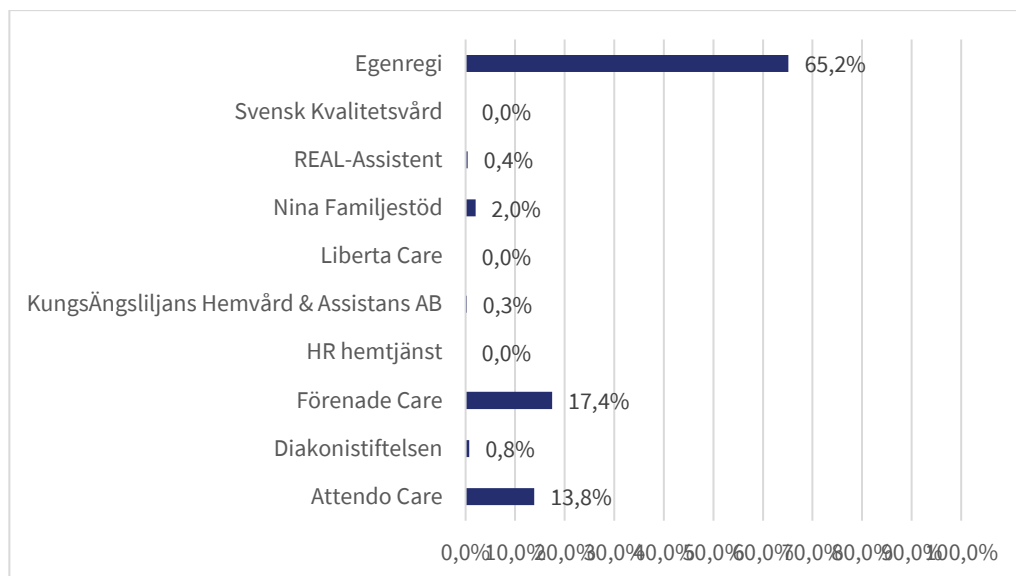
Nämnden har pågående ramavtal inom de stora inköpsområdena. Avtalet gällande HVB för barn och unga gäller till november 2020 och en ny upphandling pågår. En ny upphandling kommer också att ske gällande konsulentstött familjehemsvård, då avtalet löper till november 2019 med option för två års förlängning.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

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

Äldrenämnden

Hemvården

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



Olika leverantörers procentandel av brukarna inom hemvården i april 2019.

Hemvården är i upphandlingsavseende organiserat utifrån LOV (lagen om valfrihetssystem), vilket innebär att utförare auktoriseras och att brukarna erbjuds möjlighet att välja mellan olika utförare. Trots ett antal år med LOV kvarstår ungefär samma marknadsmix som vid införandet. Fördelningen följer mönstret från föregående upphandlingsform, där de större privata aktörerna var upphandlade utifrån LOU (lagen om offentlig upphandling). Den relativt begränsad kundrörligheten kan samtidigt tolkas som en begränsad omfattning av verklig leverantörskonkurrens inom hemvården.

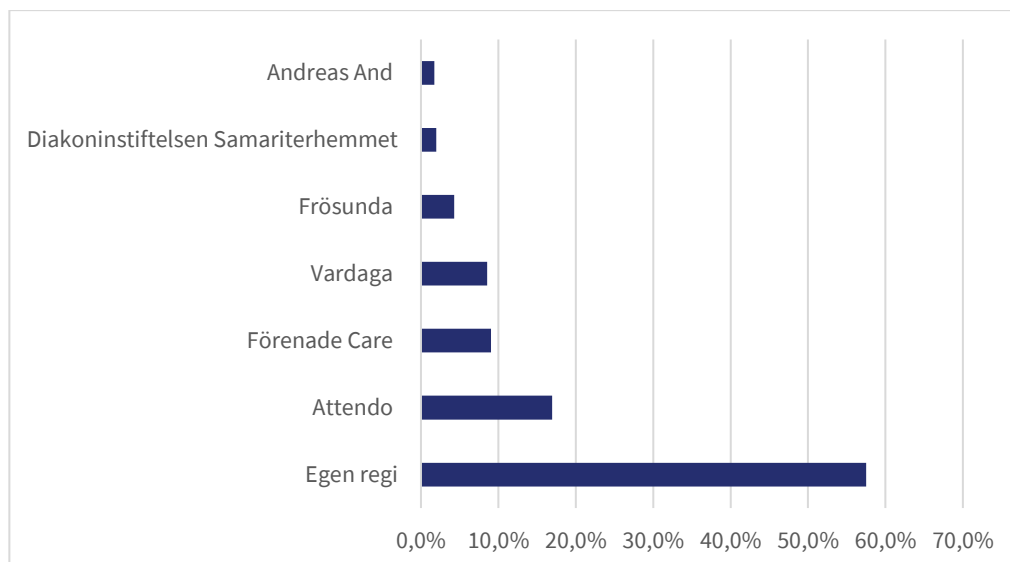
Valfrihetssystemet inom hemvården utifrån LOV är reglerat med ett förbehåll avseende en uppsägningstid om 18–24 månader. Det innebär att LOV är en avtalad upphandlingsform för hemvård gällande minst fram till år 2021. Återkommande arbete pågår kring anpassningar och utveckling av förfrågningsunderlaget inom LOV för hemvården.

Övrig verksamhet: kommunövergripande funktioner och träffpunkter

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

Särskilt boende – vård- och omsorgsboende

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



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

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

Ifråga om LOV-upphandlade boenden finns avtal som löper fram till år 2023. Ifråga om LOU-upphandlade boenden har avtalstiderna spridning från slutdatum år 2021 till år 2022. När det gäller uppdrag som getts till egenregin löper avtalen på tills vidare.

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

När det gäller tillkommande behov av särskilt boende gäller LOV även fortsatt som central upphandlingsform. I mycket begränsad omfattning tillkommer boendeplatser inom egenregi, i samband med behov av ombyggnation eller nybyggnation av ersättningsplatser.

Avtalstider i vård- och omsorgsboendet

Ifråga om LOV-upphandlade boenden finns avtal som löper fram till år 2022. Under innevarande avtalsperiod är uppsägningstiden 12 månader för avtal inom LOV. Ifråga om LOU-upphandlade boenden har avtalstiderna en spridning från slutdatum under år 2021 till år 2022. Den vanligaste avtalskonstruktionen omfattar 3 år + en option om

ytterligare 3 år. När det gäller uppdrag som getts till egenregi löper dock samtliga på utan bestämt sista datum.

För de närmaste fyra åren aktualiseras frågan om förnyad upphandling alternativt förlängning av enligt gällande avtal år 2022, eftersom det boende där kontraktet löper ut 2021 efter beslut i äldrenämnden övertas av egenregi under 2021. För boenden som upphandlats utifrån LOU aktualiseras årligen de volymer och platsantal som anges i tabell nedan. En mer specificerad redovisning av vilka vård- och omsorgsboenden samt tidpunkter som är aktuella redovisas i tabellen under.

År	Andel i procent av totalt antal platser i hela beståndet 2019	Antal platser för upphandling (LOU)
2022	4 %	70

Andel av det totala beståndet samt platsantal som kan bli föremål för upphandling utifrån LOU då avtal löper ut under perioden 2021–2022.

Boende	Platser	Adress	Ny upphandling aktuell
Ferlin	70	Ferlinggatan 31 A	2022-01-07

Vård- och omsorgsboenden där förnyad upphandling alternativt uppdrag till egenregi aktualiseras under perioden 2021–2022.

Utbildningsnämnden

Vid årets början 2020 var i genomsnitt 24,5 procent av kommunens barn och elever inskrivna i fristående verksamheter. Andelen är något högre i förskola och något lägre i grundskola.

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022–2023

Resultaträkning budget 2021 samt plan för 2022-2023					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2019	2020	2021	2022	2023
Verksamhetens intäkter	3 077	2 477	2 628	2 688	2 732
Verksamhetens kostnader	-14 749	-14 946	-15 417	-15 807	-16 181
Avskrivningar	-436	-274	-320	-344	-368
Verksamhetens nettokostnad	-12 108	-12 743	-13 109	-13 462	-13 817
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 466	12 102	12 650
Generella statsbidrag och utjämning	1 423	1 715	1 891	1 738	1 548
Verksamhetens resultat	273	239	247	378	381
Finansiella intäkter	324	213	215	223	254
Finansiella kostnader	-122	-189	-173	-181	-206
Resultat efter finansiella poster	475	263	290	420	430
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	475	263	290	420	430
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>3,8%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,2%</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,0%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>230 767</i>	<i>235 584</i>	<i>238 557</i>	<i>242 079</i>	<i>245 463</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	<i>1 073</i>	<i>1 102</i>	<i>1 120</i>	<i>1 143</i>	<i>1 157</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>2 058</i>	<i>1 118</i>	<i>1 215</i>	<i>1 734</i>	<i>1 750</i>

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022–2023

Finansförvaltningens budget 2021 samt plan 2022 - 2023					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Skatteintäkter	10 958	11 267	11 466	12 102	12 650
Generella statsbidrag och utjämning	1 082	1 363	1 526	1 373	1 183
Kommunal fastighetsavgift	341	353	365	365	365
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	12 381	12 982	13 357	13 840	14 198
Riktade statsbidrag	60	56	132	132	133
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 003	2 145	2 158	2 253	2 200
-avgår arbetsgivaravgift	-1 596	-1 715	-1 713	-1 745	-1 760
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-373	-429	-444	-507	-438
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-220	-220	-220	-220	-220
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-1	-1	-2	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-188	-220	-220	-220	-220
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	67	67	55	56	57
Ränteutgifter utlåning, placering, borgen (koncern)	172	188	190	198	229
Räntekostnad inlåning	-79	-77	-79	-84	-95
Ränta på pensionsskuld	-34	-33	-16	-19	-33
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	10	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-9	-8	-8	-8	-8
Finansnetto	128	92	97	98	106
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	12 382	12 910	13 365	13 850	14 216
Kommunbidrag till nämnder	11 983	12 647	13 075	13 379	13 623
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	52	163
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	399	263	290	420	430
Årets resultat	399	263	290	420	430

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelsen	670 508	517 791	598 491	563 718	501 764
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	<i>194 207</i>	<i>404 951</i>	<i>466 091</i>	<i>459 641</i>	<i>429 932</i>
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>476 301</i>	<i>112 840</i>	<i>132 400</i>	<i>104 077</i>	<i>71 832</i>
Valnämnden	5 826	917	1 184	7 353	973
Namngivningsnämnden	1 490	1 638	1 627	1 643	1 660
Utbildningsnämnden	5 107 856	5 400 543	5 525 705	5 698 510	5 856 970
Arbetsmarknadsnämnden	717 852	798 888	795 139	803 123	808 685
Omsorgsnämnden	1 677 324	1 706 893	1 770 515	1 820 183	1 870 867
Socialnämnden	763 447	787 821	811 187	819 243	816 134
Äldrenämnden	1 856 229	1 917 373	2 013 750	2 082 442	2 172 209
Kulturnämnden	344 194	366 946	377 003	376 723	376 763
Idrotts- och fritidsnämnden	283 972	335 685	348 659	366 838	374 089
Gatu- och samhällsmiljönämnden	518 689	510 546	527 907	528 255	526 878
Plan- och byggnadsnämnden	81 203	78 962	78 732	80 007	81 508
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	23 667	26 684	25 504	25 755	26 030
Räddningsnämnden	159 710	173 807	177 872	182 576	186 410
Överförmyndarnämnden	20 535	22 301	22 026	22 248	22 486
Summa kommunbidrag	12 232 502	12 646 795	13 075 301	13 378 617	13 623 426
<i>Procentuell förändring</i>			3,4%	2,3%	1,8%

Kommunbidrag per verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	114 593	109 360	111 291	118 583	113 405
Infrastruktur, skydd mm	1 122 554	946 437	1 049 301	1 019 568	963 382
Kultur och fritid	613 765	678 072	698 924	717 311	724 321
Pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 726 805	5 900 880	6 061 506
Vård och omsorg	4 822 145	4 934 675	5 113 513	5 245 639	5 389 240
Särskilt riktade insatser	107 460	183 309	181 781	183 583	182 517
Affärsverksamhet	-6 181	2 220	2 203	2 226	2 250
Kommunledning och gemensam verksamhet	157 279	190 347	191 483	190 827	186 805
Summa kommunbidrag	12 232 502	12 646 795	13 075 301	13 378 617	13 623 426
<i>Procentuell förändring</i>			3,4%	2,3%	1,8%

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Budgetförslag från ägarsamråd 21 september 2020

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

Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2021 samt plan 2022–2023

Budgetförslag inför ägarsamråd 8 oktober 2020

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

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

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

Bilaga 6 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Förskola/barnomsorg	1 515 731	1 577 591	1 582 949	1 607 592	1 644 202
Skolbarnsomsorg	254 003	294 543	300 333	307 653	313 166
Förskoleklass	171 279	186 242	188 248	192 227	188 785
Grundskola	2 206 739	2 316 083	2 377 906	2 464 338	2 542 299
Grundsärskola	104 621	108 894	116 627	123 480	130 061
Gymnasieskola	832 299	890 385	930 411	974 580	1 015 043
Gymnasiesärskola	52 083	56 693	59 629	58 587	53 681
Kommunal vuxenutbildning	164 132	171 944	170 702	172 423	174 269
Summa pedagogisk verksamhet	5 300 887	5 602 375	5 726 805	5 900 880	6 061 506
Procentuell förändring föregående år	5,9%	5,7%	2,2%	3,0%	2,7%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	22 971	23 915	24 006	24 376	24 694
Volym och nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 944	12 158	12 140	12 208	12 362
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	126,9	129,8	130,4	131,7	133,0
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk sarskola	25 558	26 433	27 071	27 727	28 156
Kostnad per elev (tkr)	103,0	105,8	105,9	106,9	108,1
Antal elever grundsarskola 6-15 år	232	237	249	261	272
Kostnad per elev (tkr)	451,0	459,5	468,4	473,1	478,2
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 369	7 964	8 108	8 355	8 601
Kostnad per elev (tkr)	112,9	111,8	114,8	116,6	118,0
Antal elever i gymnasiesarskola	99	109	110	107	97
Kostnad per elev (tkr)	526,1	520,1	542,1	547,5	553,4
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	6,4%	2,2%	0,5%	1,0%	1,0%
Grundskola 6-15 år	7,2%	3,4%	0,1%	1,0%	1,1%
Grundsarskola 6-15 år	-3,5%	2,2%	1,9%	1,0%	1,1%
Gymnasieskola 16-18 år	-7,0%	8,1%	2,6%	1,7%	1,2%
Gymnasiesarskola	-1,1%	4,2%	1,0%	1,0%	1,1%

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

Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Äldreomsorg	1 958 311	2 013 093	2 112 647	2 184 354	2 277 072
Förebyggande insatser	62 836	57 824	130 225	131 260	132 247
Insatser enligt SoL och HSL	1 895 475	1 955 269	1 982 422	2 053 094	2 144 825
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 606 992	1 639 394	1 698 883	1 746 302	1 794 989
Förebyggande insatser	39 186	33 420	33 689	34 028	34 393
Insatser enligt SoL och HSL	374 042	363 748	362 971	366 628	370 551
Insatser enligt LSS och SFB	1 193 764	1 242 226	1 302 223	1 345 646	1 390 045
Färdtjänst	61 843	61 166	60 724	61 335	61 992
Individ- och familjeomsorg	1 176 080	1 201 989	1 222 364	1 234 563	1 235 898
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	207 231	203 863	202 390	204 429	206 617
Barn- och ungdomsvård	534 941	545 100	570 221	575 849	570 135
Ekonomiskt bistånd	433 908	453 026	449 753	454 285	459 146
Familjerätt	18 920	19 033	18 895	19 085	19 289
Summa vård- och omsorgsverksamhet	4 822 145	4 934 675	5 113 513	5 245 639	5 389 240
Procentuell förändring föregående år			3,6%	2,6%	2,7%
Befolkning per 31/12	230 767	234 258	238 557	242 079	245 463
Totalkostnad vård o omsorg per invånare (kr)	20 896	21 065	21 435	21 669	21 955
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 486	8 569	8 856	9 023	9 277
Förebyggande insatser	272	289	546	542	539
Insatser enligt SoL och HSL	8 214	8 281	8 310	8 481	8 738
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 964	6 743	7 121	7 214	7 313
Förebyggande insatser	170	139	141	141	140
Insatser enligt SoL och HSL	1 621	1 522	1 522	1 514	1 510
Insatser enligt LSS och SFB	5 173	4 496	5 459	5 559	5 663
Färdtjänst	268	260	255	253	253
Individ- och familjeomsorg	5 096	4 786	5 124	5 100	5 035
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	898	809	848	844	842
Barn- och ungdomsvård	2 318	2 248	2 390	2 379	2 323
Ekonomiskt bistånd	1 880	1 730	1 885	1 877	1 871
Familjerätt	82	80	79	79	79

Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		109 360	111 041	112 183
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		1 646	-909	1 901
Effektivisering		-2 541	1 825	-918
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		108 465	111 957	113 166
Riktade nivåpåverkande beslut		2 576	226	239
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN</i>	<i>RÄN</i>	24	26	25
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>ÖFN</i>	1 982	200	214
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>IFN</i>	570	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		111 041	112 183	113 405
Tidsbegränsade satsningar		250	6 400	0
<i>Inventering vallokaler och lokaler för förtidsröstning 2021</i>	<i>VLN</i>	250	0	0
<i>Riksdagsval 2022</i>	<i>VLN</i>	0	6 400	0
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		111 291	118 583	113 405

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		868 582	907 624	920 168
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		12 688	14 825	15 449
Effektivisering		-18 637	-7 459	-7 544
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		862 633	914 990	928 073
Riktade nivåpåverkande beslut		44 991	5 178	3 809
<i>Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 2000 tkr</i>	<i>RÄN</i>	4 041	0	0
<i>MEX förvaltningsåtagande jord, skog, befintligt markinnehav</i>	<i>KS-SBF</i>	1 200	0	0
<i>Omföring från Ulleråker drift till löpande parkskötsel Ulleråker</i>	<i>KS-SBF</i>	4 000	0	0
<i>Satsning på besöksnäringen</i>	<i>KS-KLK</i>	2 000	0	0
<i>Seniorkort i kollektivtrafiken</i>	<i>KS-KLK</i>	13 000	0	0
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	<i>MHN</i>	500	500	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>GSN</i>	-1 500	0	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>KS-SBF</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	<i>GSN</i>	-250	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>KS-SBF</i>	-200	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>KS-KLK</i>	200	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>PBN</i>	3 000	0	0

Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	PBN	1 100	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	PBN	1 200	0	0
Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov	PBN	700	0	0
Trygghetsinsatser i Gränby, Sävja, Stenhagen	KS-KLK	5 000	0	0
Ulleråker förvaltning	KS-SBF	3 800	0	0
Ökade driftskostnader pga volymer från exploateringsprojekt	GSN	3 800	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	GSN	1 900	0	0
Enligt förslag samverkansavtal RÄN inkl utökad ram 300 tkr	RÄN	0	4 678	0
Enligt förslag samverkansavtal RÄN	RÄN	0	0	3 809
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		907 624	920 168	931 882
Tidsbegränsade satsningar		141 677	99 400	31 500
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	KS-KLK	500	500	0
Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023	KS-KLK	1 500	1 500	1 500
Digitalisering	MHN	500	0	0
Förbättrad elkraftsförsörjning 2021	KS-SBF	1 000	0	0
Förbättring av vattenförsörjning 2021	KS-SBF	1 500	0	0
Förbättring av vattenförsörjning på lång sikt, strategisk styrning 2021	KS-SBF	1 000	0	0
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	KS-KLK	18 000	18 000	0
Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	GSN	300	6 800	5 400
Genomförande Uppsalapaketet - övergripande projektledning spårväg	KS-SBF	4 500	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	16 700	16 700
Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	KS-KLK	1 500	1 500	0
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	GSN	3 800	3 800	0
Kamerabevakning Dragarbrunn/Resecentrum 2021-2022	KS-KLK	1 000	1 000	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	KS-KLK	2 000	2 000	0
Klimatveckan 2020-2021	KS-KLK	750	0	0
Kommunala ordningsvakter, förstärkning i city och Gränby/Kvarngärdet 2021-2022	KS-KLK	2 000	2 000	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	900	900
Miljö- o vattenutredningar 2021	KS-SBF	3 000	0	0
Ordningsvakter	KS-KLK	4 000	4 000	4 000
Planering- och projektledning Uppsala spårväg	KS-SBF	5 000	0	0
Satsning UCB möten och evenemang	KS-KLK	2 000	0	0
Spårväg programhandling 2021	KS-SBF	3 000	0	0
Stöd till Urban Lab 2021-2023	KS-KLK	1 500	1 500	1 500
Tech-satsning 2018-2022	KS-KLK	1 000	1 000	0
Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021	KS-KLK	3 000	0	0
Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021	GSN	2 000	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	1 000	1 000	1 000
Tullgarnsbron ledningsomläggning 2021	GSN	9 300	0	0

Ulleråker drift KS-SBF	KS-SBF	27 027	27 000	0
Utredningskostnader för spårväg Uppsala	KS-SBF	10 000	0	0
Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021	KS-KLK	750	0	0
VM-innebandy 2020-2021	KS-KLK	1 450	0	0
Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo	KS-SBF	500	500	500
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-KLK	2 000	2 000	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-SBF	3 000	3 000	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	KS-SBF	3 000	3 000	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	GSN	1 000	1 000	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	GSN	700	700	0
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 049 301	1 019 568	963 382

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		676 022	691 724	713 361
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		12 323	14 028	14 918
Effektivisering		-17 251	-7 056	-7 283
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		671 094	698 696	720 996
Riktade nivåpåverkande beslut		20 630	14 665	3 325
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	7 000	4 465	3 325
Inventarier nya Studenternas	IFN	1 000	0	0
Skapa ett allaktivitetshus i Gränby	KTN	3 800	0	0
Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation	KTN	250	0	0
Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar	IFN	6 400	0	0
Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht	IFN	-570	0	0
Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan	KTN	750	0	0
Ökat föreningsstöd	IFN	1 000	0	0
Övertagande UKFAB:s kulturdelt i Gottsunda	KTN	1 000	0	0
Nyckelfria anläggningar	IFN	0	400	0
Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad	IFN	0	8 200	0
Utökad ersättning Fyrishov simträning	IFN	0	1 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		691 724	713 361	724 321
Tidsbegränsade satsningar		7 200	3 950	0
Coronafond för kulturlivet	KTN	4 000	0	0
Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022	KTN	200	200	0
Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	KTN	3 000	3 000	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	KTN	0	750	0

Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet	698 924	717 311	724 321
---	----------------	----------------	----------------

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 596 329	5 711 625	5 886 450
Demografiuppräknning		122 680	116 099	100 162
Prisuppräknning		104 257	118 185	125 182
Effektivisering		-106 281	-59 459	-61 118
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 716 985	5 886 450	6 050 676
Riktade nivåpåverkande beslut		-5 360	0	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	UBN	2 600	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	UBN	-6 400	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	UBN	-2 310	0	0
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i>	UBN	750	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 711 625	5 886 450	6 050 676
Tidsbegränsade satsningar		15 180	14 430	10 830
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	KTN	750	0	0
<i>Närvarokoordinatorer 2021-2022</i>	UBN	3 000	3 000	0
<i>Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	UBN	10 830	10 830	10 830
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	UBN	600	600	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 726 805	5 900 880	6 061 506

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		4 933 675	5 026 935	5 158 589
Demografiuppräknning		28 448	50 194	69 030
Prisuppräknning		90 459	102 961	109 311
Effektivisering		-86 457	-51 801	-53 370
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		4 966 125	5 128 289	5 283 560
Riktade nivåpåverkande beslut		60 810	30 300	30 000
<i>Kompetensutveckling</i>	OSN	2 500	0	0
<i>Kompetensutveckling</i>	ÄLN	2 500	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	OSN	29 500	30 300	30 000
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	SCN	2 310	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	OSN	3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	PBN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	PBN	-1 100	0	0
<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	PBN	-1 200	0	0

<i>Teknisk justering inom PBN från vht bostadsanpassning till vht bygglov</i>	<i>PBN</i>	-700	0	0
<i>Ökad volym LSS-insatser exkl bostäder</i>	<i>OSN</i>	15 000	0	0
<i>Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården</i>	<i>SCN</i>	15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 026 935	5 158 589	5 313 560
Tidsbegränsade satsningar		86 578	87 050	75 680
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022</i>	<i>SCN</i>	5 000	5 000	0
<i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i>	<i>SCN</i>	700	700	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>SCN</i>	750	750	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>	<i>SCN</i>	2 300	2 300	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen 2021-2022</i>	<i>SCN</i>	3 000	3 000	0
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	<i>ÄLN</i>	73 406	73 869	74 242
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>	<i>OSN</i>	1 422	1 431	1 438
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 113 513	5 245 639	5 389 240

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		180 309	178 781	180 583
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		3 205	3 581	3 730
Effektivisering		-4 476	-1 801	-1 820
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		179 038	180 561	182 493
Riktade nivåpåverkande beslut		-257	22	24
<i>Enligt förslag samverkansavtal ÖFN</i>	<i>ÖFN</i>	-2 257	22	24
<i>Jobbcenter Gränby</i>	<i>AMN</i>	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		178 781	180 583	182 517
Tidsbegränsade satsningar		3 000	3 000	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>AMN</i>	3 000	3 000	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		181 781	183 583	182 517

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

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		183 847	182 983	184 827
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		3 352	3 711	3 865
Effektivisering		-5 616	-1 867	-1 887
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		181 583	184 827	186 805
Riktade nivåpåverkande beslut		1 400	0	0
<i>Hyra aula Brantingsskola</i>	<i>KS-KLK</i>	1 400	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		182 983	184 827	186 805
Tidsbegränsade satsningar		8 500	6 000	0
<i>Implementering av gemensamma e-plattformar</i>	<i>KS-KLK</i>	2 000	0	0
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>	<i>KS-KLK</i>	500	0	0
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering</i>	<i>KS-KLK</i>	6 000	6 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		191 483	190 827	186 805

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		12 550 344	12 812 916	13 158 387
Demografiuppräknning		151 128	166 293	169 192
Prisuppräknning		227 970	256 427	274 403
Effektivisering		-241 316	-127 640	-133 963
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		12 688 126	13 107 996	13 468 019
Riktade nivåpåverkande beslut		124 790	50 391	37 397
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		12 812 916	13 158 387	13 505 416
Tidsbegränsade satsningar		262 385	220 230	118 010
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt		13 075 301	13 378 617	13 623 426

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet		2 826	6 626	239
Infrastruktur mm		186 668	104 578	35 309
Kultur- och fritidsverksamhet		27 830	18 615	3 325
Pedagogisk verksamhet		9 820	14 430	10 830
Vård och omsorgsverksamhet		147 388	117 350	105 680
Affärsverksamhet		0	0	0
Särskilt riktade insatser		2 743	3 022	24
Kommunledning och gemensam verksamhet		9 900	6 000	0
Summa kommunbidrag per verksamhet		387 175	270 621	155 407

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2021-2023 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		795 888	792 139	800 123
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 510	16 065	16 731
Effektivisering		-20 259	-8 081	-8 169
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		790 139	800 123	808 685
Riktade nivåpåverkande beslut		2 000	0	0
<i>Jobbcenter Gränby</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		792 139	800 123	808 685
Tidsbegränsade satsningar		3 000	3 000	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	3 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		795 139	803 123	808 685
Kommunbidrag totalt per verksamhet		795 139	803 123	808 685
Arbetsmarknad		155 583	157 120	155 770
Flyktingmottagande		9 055	9 147	9 245
Grundläggande vuxenutbildning		24 900	25 151	25 420
Gymnasial vuxenutbildning mm		74 803	75 557	76 366
IFO, ekonomiskt bistånd		449 753	454 285	459 146
Infrastruktur		6 256	6 319	6 386
Kultur, övrigt		1 989	2 009	2 030
Politisk verksamhet		1 801	1 820	1 839
SFI		70 999	71 715	72 483

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		510 546	510 807	515 955
Demografiuppräknning		0	0	0
Prisuppräknning		9 307	10 359	10 790
Effektivisering		-12 996	-5 211	-5 267
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		506 857	515 955	521 478
Riktade nivåpåverkande beslut		3 950	0	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 500	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	<i>Infrastruktur</i>	-250	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga volymer från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 900	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		510 807	515 955	521 478
Tidsbegränsade satsningar		17 100	12 300	5 400
<i>Förändrad kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	300	6 800	5 400
<i>Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	3 800	0
<i>Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Tullgarnsbron ledningsomläggning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	9 300	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	700	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		527 907	528 255	526 878
Kommunbidrag totalt per verksamhet		527 907	528 255	526 878
Affärsverksamhet		2 203	2 226	2 250
Färdtjänst		60 724	61 335	61 992
Infrastruktur		463 289	462 986	460 909
Politisk verksamhet		1 691	1 708	1 727

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		335 685	348 659	366 838
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 119	7 071	7 671
Effektivisering		-8 545	-3 557	-3 745
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		333 259	352 173	370 764
Riktade nivåpåverkande beslut		15 400	14 665	3 325
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	7 000	4 465	3 325
<i>Inventarier nya Studenternas</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 400	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-570	0	0
<i>Teknisk justering inom IFN från vht Fritid till politisk vht</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	570	0	0
<i>Ökat föreningsstöd</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	400	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	8 200	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	1 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		348 659	366 838	374 089
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		348 659	366 838	374 089
Kommunbidrag totalt per verksamhet		348 659	366 838	374 089
Fritid, övrigt		347 096	365 259	372 493
Politisk verksamhet		1 563	1 579	1 596

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		380 021	396 941	400 941
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 928	8 050	8 384
Effektivisering		-11 608	-4 050	-4 093
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		375 341	400 941	405 232
Riktade nivåpåverkande beslut		21 600	0	0
<i>Hyra aula Brantingskola</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 400	0	0
<i>Satsning på besöksnäringen</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Seniorkort i kollektivtrafiken</i>	<i>Infrastruktur</i>	13 000	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Trygghetsinsatser i Gränby/Kvarngärdet, Sävja, Stenhagen</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		396 941	400 941	405 232
Tidsbegränsade satsningar		69 150	58 700	24 700
<i>Bidrag till STUNS energi 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
<i>Deltagande i Science Gallery LAB Uppsala 2019-2023</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	18 000	18 000	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	16 700
<i>Implementering av gemensamma e- plattformar</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	0	0
<i>Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	0
<i>Kamerabevakning Dragarbrunn/Resecentrum 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<i>Klimatveckan 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	0	0
<i>Kommunala ordningsvakter, förstärkning i city och Gränby/Kvarngärdet 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<i>Modern arbetsplats, digitala arbetssätt</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	4 000	4 000
<i>Satsning UCB möten och evenemang</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Stöd till Urban Lab 2021-2023</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Tech-satsning 2018-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Trygghetsbuffert, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Utveckling av talangattraktioner (International House) 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	750	0	0
<i>VM-innebandy 2020-2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 450	0	0

Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	Administration, fördelas	6 000	6 000	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	2 000	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		466 091	459 641	429 932

Kommunbidrag totalt per verksamhet		466 091	459 641	429 932
Administration, fördelas		191 483	190 827	186 805
Fritid, övrigt		1 204	1 216	1 229
Infrastruktur		200 175	193 631	167 139
Kultur, övrigt		7 188	7 261	7 339
Politisk verksamhet		66 041	66 706	67 420

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		60 315	69 873	70 577
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		1 100	1 417	1 476
Effektivisering		-1 842	-713	-721
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		59 573	70 577	71 332
Riktade nivåpåverkande beslut		10 300	0	0
<i>MEX förvaltningsåtagande jord, skog, befintligt markinnehav</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	0	0
<i>Omföring från Ulleråker drift till löpande parkskötsel Ulleråker</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	0	0
<i>Teknisk justering - naturdatabas från GSN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från KS-SBF till KS-KLK, Servicepunktsprojektet flyttas över till Näringsliv</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Ulleråker förvaltning</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		69 873	70 577	71 332
Tidsbegränsade satsningar		62 527	33 500	500
<i>Förbättrad elkraftsförsörjning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Förbättring av vattenförsörjning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Förbättring av vattenförsörjning på lång sikt, strategisk styrning 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Genomförande Uppsalapaketet - övergripande projektledning spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 500	0	0
<i>Miljö- o vattenutredningar 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Planering- och projektledning Uppsala spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Spårväg programhandling 2021</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Ulleråker drift KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	27 027	27 000	0
<i>Utredningskostnader för spårväg Uppsala</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Årligt 10 år 2020-2029 planera och genomföra Boexpo</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	500
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		132 400	104 077	71 832
Kommunbidrag totalt per verksamhet		132 400	104 077	71 832
Infrastruktur		132 400	104 077	71 832

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		365 896	369 053	372 773
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		6 670	7 485	7 796
Effektivisering		-9 313	-3 765	-3 806
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		363 253	372 773	376 763
Riktade nivåpåverkande beslut		5 800	0	0
<i>Skapa ett allaktivitetshus i Gränby</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 800	0	0
<i>Teknisk justering från GSN till KTN - Biotopia, aktiviteter som rör Linnestigar, Smultronställen, Naturvårdsinformation</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	250	0	0
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	0	0
<i>Övertagande UKFAB:s kulturdela i Gottsunda</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		369 053	372 773	376 763
Tidsbegränsade satsningar		7 950	3 950	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	750	750	0
<i>Coronafond för kulturlivet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 000	0	0
<i>Låna kulturbiljetter på biblioteket 2021-2022</i>	<i>Bibliotek</i>	200	200	0
<i>Sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		377 003	376 723	376 763
Kommunbidrag totalt per verksamhet		377 003	376 723	376 763
Bibliotek		99 700	100 703	101 579
Fritid, övrigt		50 524	51 753	48 517
Fritidsgårdar		39 836	40 238	40 668
Kultur, övrigt		103 217	100 217	101 290
Musik och kulturskola		48 090	48 574	49 094
Politisk verksamhet		1 852	1 871	1 891
Öppen fritidsverks		33 784	33 367	33 724

Miljö- och hälsoskydds nämnden				
Belopp i tusental kronor	<i>Verksamhet</i>	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		24 684	25 004	25 755
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		449	507	538
Effektivisering		-629	-256	-263
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		24 504	25 255	26 030
Riktade nivåpåverkande beslut		500	500	0
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		25 004	25 755	26 030
Tidsbegränsade satsningar		500	0	0
<i>Digitalisering</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		25 504	25 755	26 030
Kommunbidrag totalt per verksamhet		25 504	25 755	26 030
Fritid, övrigt		80	81	82
Infrastruktur		24 270	24 509	24 771
Politisk verksamhet		1 154	1 165	1 177

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

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 706 893	1 769 093	1 818 752
Demografiuppräknig		1 451	1 517	1 202
Prisuppräknig		31 143	35 908	38 055
Effektivisering		-17 394	-18 066	-18 580
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 722 093	1 788 452	1 839 429
Riktade nivåpåverkande beslut		47 000	30 300	30 000
<i>Kompetensutveckling</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 500	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	29 500	30 300	30 000
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	<i>Särs.boende, funk.ned.</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom OSN från vht SäboSoL till vht LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Ökad volym LSS-insatser exkl bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 769 093	1 818 752	1 869 429
Tidsbegränsade satsningar		1 422	1 431	1 438
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>		1 422	1 431	1 438
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 770 515	1 820 183	1 870 867
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 770 515	1 820 183	1 870 867
Insatser enligt LSS		1 302 223	1 345 646	1 390 045
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		172 301	174 037	175 899
Ordinärt boende, äldre		7 677	7 912	8 134
Politisk verksamhet		2 411	2 435	2 461
Särskilt boende, funktionsnedsättning		179 111	180 916	182 852
Särskilt boende, äldre		73 103	75 209	77 083
Öppna insatser, funktionsnedsättning		33 689	34 028	34 393

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

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

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		787 821	799 437	807 493
Demografiuppräknig		0	0	0
Prisuppräknig		14 361	16 212	16 885
Effektivisering		-20 055	-8 156	-8 244
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		782 127	807 493	816 134
Riktade nivåpåverkande beslut		17 310	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 310	0	0
<i>Ökade volymer inom barn- och ungdomsvården</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		799 437	807 493	816 134
Tidsbegränsade satsningar		11 750	11 750	0
<i>Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	5 000	0
<i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	700	700	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	750	750	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 300	2 300	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		811 187	819 243	816 134
Kommunbidrag totalt per verksamhet		811 187	819 243	816 134
Familjerätt		18 895	19 085	19 289
Flyktningmottagande		14 940	15 091	15 253
IFO, barn och unga		570 221	575 849	570 135
IFO, missbrukarvård mm		202 390	204 429	206 617
Politisk verksamhet		4 741	4 789	4 840

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 394 497	5 511 275	5 684 080
Demografiuppräknig		122 680	116 099	100 162
Prisuppräknig		100 577	114 122	120 950
Effektivisering		-101 119	-57 416	-59 052
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 516 635	5 684 080	5 846 140
Riktade nivåpåverkande beslut		-5 360	0	0
<i>Satsning lärarassistenter grundskola</i>	<i>Grundskola</i>	2 600	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till IFN för simskoleundervisning 6-åringar</i>	<i>Förskoleklass</i>	-6 400	0	0
<i>Teknisk justering från UBN till SCN för Triple P (föräldrautbildning barn 1-5 år)</i>	<i>Förskola och ped.omsorg</i>	-2 310	0	0
<i>Utbildnings- o fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skolan</i>	<i>Fritidshem</i>	750	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 511 275	5 684 080	5 846 140
Tidsbegränsade satsningar		14 430	14 430	10 830
<i>Närvarokoordinatorer 2021-2022</i>	<i>Gymnasieskola</i>	3 000	3 000	0
<i>Årligt riktat statsbidrag, kvalitetspengar i förskolan</i>	<i>Förskola och ped.omsorg</i>	10 830	10 830	10 830
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	<i>Förskola och ped.omsorg</i>	600	600	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 525 705	5 698 510	5 856 970
Kommunbidrag totalt per verksamhet		5 525 705	5 698 510	5 856 970
Fritidshem		266 549	274 286	279 442
Förskola och pedagogisk omsorg		1 566 040	1 590 513	1 626 940
Förskoleklass		188 248	192 227	188 785
Grundskola		2 377 906	2 464 338	2 542 299
Grundsärskola		116 627	123 480	130 061
Gymnasieskola		930 411	974 580	1 015 043
Gymnasiesärskola		59 629	58 587	53 681
Politisk verksamhet		3 386	3 420	3 457
Öppen förskola		16 909	17 079	17 262

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

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	<i>Verksamhet</i>	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 911 373	1 940 344	2 008 573
Demografiuppräknning		26 660	48 190	67 181
Prisuppräknning		35 331	40 326	43 405
Effektivisering		-35 520	-20 287	-21 192
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 937 844	2 008 573	2 097 967
Riktade nivåpåverkande beslut		2 500	0	0
<i>Kompetensutveckling</i>		2 500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 940 344	2 008 573	2 097 967
Tidsbegränsade satsningar		73 406	73 869	74 242
<i>Årliga riktade statsbidrag för "Stärkt äldreomsorg"</i>		73 406	73 869	74 242
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 013 750	2 082 442	2 172 209
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 013 750	2 082 442	2 172 209
Ordinärt boende, äldre		794 897	823 963	861 501
Politisk verksamhet		1 884	1 903	1 924
Särskilt boende, äldre		1 086 744	1 125 316	1 176 537
Öppna insatser, äldre		130 225	131 260	132 247

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

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 550 344	12 812 916	13 158 387
Demografiuppräknning	151 128	166 293	169 192
Prisuppräknning	227 970	259 161	274 403
Effektivisering	-241 316	-130 374	-133 963
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 688 126	13 107 996	13 468 019
Riktade nivåpåverkande beslut	124 790	50 391	37 397
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	12 812 916	13 158 387	13 505 416
Tidsbegränsade satsningar	262 385	220 230	118 010
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 075 301	13 378 617	13 623 426

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Utbildningsnämnden	5 525 705	5 698 510	5 856 970
Arbetsmarknadsnämnden	795 139	803 123	808 685
Socialnämnden	811 187	819 243	816 134
Omsorgsnämnden	1 770 515	1 820 183	1 870 867
Äldrenämnden	2 013 750	2 082 442	2 172 209
Kulturnämnden	377 003	376 723	376 763
Idrotts- och fritidsnämnden	348 659	366 838	374 089
Gatu- och samhällsmiljönämnd	527 907	528 255	526 878
Plan- och byggnadsnämnden	78 732	80 007	81 508
Namngivningsnämnden	1 627	1 643	1 660
Räddningsnämnden	177 872	182 576	186 410
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	25 504	25 755	26 030
Överförmyndarnämnden	22 026	22 248	22 486
Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret	598 491	563 718	501 764
Valnämnden	1 184	7 353	973
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 075 301	13 378 617	13 623 426

Bilaga 10 Investeringar 2021-2023

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

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

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

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

Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

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

Förklaring:

”Mark” avser markförsäljning respektive anskaffningskostnader.

”Anläggning avser utbyggnad respektive finansiering av allmän plats inom exploateringsområdet

Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer

Arbete med att uppdatera indikatorer pågår, under respektive inriktningsmål ligger förslag på nya indikatorer. som kommer att komplettera dessa nedan.

FYSISK PLANERING		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren)	SCB	Mål 5
Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren)	SCB	
Förändring av antalet bostäder jämfört med föregående år per 1000 invånare (fördelat på boendeformer)	SCB	
Andel hyresrätter i bostadsbeståndet	SCB	Mål 5
Andel bygglov som har beslutats inom föreskriven tid	Egen uppföljning	
Antal kvadratmeter bygglov för verksamheter	Egen uppföljning	

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSSKYDD		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt	Kolada (U07402)	Mål 3
Antal dygn som luften har sämre kvalitet än miljökvalitetsnorm (PM2.5, PM10, kvävedioxid)	Östra Svealands luftvårdsförbund	
Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekc] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombineras av Uppsala kommun.	Mål 3
Miljöfordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), andel	Kolada (U00437)	
Fossilbränslefria fordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt), andel		

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSSKYDD		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning	Mål 3
Solenergi – installerad effekt (MW)	Vidareutvecklas nationellt	Mål 3
Andel ekologiskt producerade livsmedel (egen regi)	Egen uppföljning	Mål 3
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel	Kolada (U07414)	
Kemisk och ekologisk vattenstatus i Fyrisån (mät punkt Flottsund, mikrogram per liter)	Egen uppföljning	
Kostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	Kolada (N07006)	
Nettokostnad alkoholtillstånd m.m, kr/inv	Kolada (N07028)	
Utvecklade bränder i byggnad, antal/1000 inv	Kolada (U07415)	
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter	Kolada (U07442)	
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	Kolada (N07041)	

INFRASTRUKTUR		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om kommunikationer	Kolada (U45400)	Mål 3
Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor	SCB Medborgarundersökning	
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	Kollektivtrafikbarometern	Mål 3
Medborgarnas uppfattning om tillgången på gång- och cykelvägar	SCB Medborgarundersökning	
Cykel som andel av färdmedel (gång, cykel, buss, bil, övrigt)	Egen undersökning (resvaneundersökning)	Mål 3
Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar	Kolada (U07401)	Mål 3

INFRASTRUKTUR		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om gator och vägar	Kolada (U07400)	
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	Kolada (N07024)	
Hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel	Kolada (N07900)	
Absolut närhet till fiberanslutet bredband, andel	Post- och telestyrelsen	Mål 3
Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur	SCB Medborgarundersökning	Mål 3
Nettokostnad parker, kr/inv	Kolada (N07025)	

NÄRINGS LIV, ARBETE OCH INTEGRATION		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning)	SCB	
Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning), andel, inklusive uppdelning mellan inrikes och utrikes födda	SCB	Mål 5
Lönegap median kvinnor-median män anställda av kommunen, kr	Kolada (N00951)	Mål 9
Kvinnors andel av mäns medianinkomst	Kolada (N00905)	Mål 1
Invånare i hushåll med låg inkomst med hänsyn till hushållets storlek och sammansättning, andel, inklusive uppdelning utifrån ålder	SCB	Mål 4
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel	Kolada (N02906)	Mål 5
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel	Kolada (N00973)	Mål 5
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	Kolada (N17434)	
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera	Kolada (U40406, U40409)	
Arbetslösa, inklusive skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel arbetslösa (kvartil 1 och kvartil 3)	SCB per nyckelkodsområde 5	Mål 5

NÄRINGS LIV, ARBETE OCH INTEGRATION		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Andel ungdomar som haft feriejobb/-praktik via kommunen av det totala antalet ungdomar 14-18 år	Kolada	
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	Kolada (N40011)	
Antal nyregistrerade företag	Tillväxtanalys/SCB	Mål 2
Antal företag, skillnad mot föregående år	Bolagsverket	
Företagarnas uppfattning av kommunens service	Kolada (U07451)	Mål 9
Nettoinflyttning till landsbygden	SCB	
Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden.	SCB	
Antal boende per jobb på landsbygden.	SCB	
Möten godkända av ICCA, minst 50 delegater och en natts övernattnig, m.m.	ICCA Statistics Report	Mål 2
Antal föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK)	Egen uppföljning	Mål 8
Antal ideella-offentliga partnerskap (IOP)	Egen uppföljning	Mål 8
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	Kolada (N40009)	
Antal mottagna i flyktingmottagande under året med uppehållstillstånd per 1 000 invånare	Kolada (N01986, N01951)	
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som förvärvsarbetar, andel	Kolada (N00700)	
Skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år som studerar (CSN-berättigad utbildning), andel	Kolada (N00701)	
Nettokostnad svenska för invandrare, kr/inv	Kolada (N18008)	
Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv	Kolada (N40010)	

UTBILDNING		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Barn per årsarbetare i förskola, lägeskommun	Kolada (N11102)	

UTBILDNING		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medelvärde för andel positiva svar på samtliga frågor i föräldrarenkäten	Egen uppföljning	Mål 6
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	Kolada (N11008)	
Kostnad för lokaler i kommunal förskola kr/inskrivet barn	Egen uppföljning	
Nettokostnadsavvikelse förskola, inkl. öppen förskola, (%)	Kolada (N11024)	
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	Kolada (N13014)	
Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, (%)	Kolada (N13020)	
Trivsel i skolan	Liv och hälsa - ung	Mål 6
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskola, lägeskommun	Kolada (N15033)	
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	Kolada (N15559)	
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	Kolada (N15535)	
Grundskoleelever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9, lägeskommun, andel	Kolada (N15418)	
Elever med minst B i samtliga ämnen årskurs 9, kommunala skolor, andel	Egen uppföljning	Mål 6
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9 (17 ämnen), lägeskommun	Kolada (N15504)	Mål 6
Grundskoleelever som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, lägeskommun, andel	Kolada (N15424)	Mål 6
Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun, kr/elev	Kolada (N15027)	
Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev	Kolada (N15009)	
Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, (%)	Kolada (N15001)	
Kostnad grundsärskola, hemkommun, kr/elev	Kolada (N18021)	
Gymnasiefrekvens (andel 16-18-åringar som är inskrivna i gymnasieskolan)	Kolada (N17899)	
Andel gymnasieelever med examen inom tre år	Kolada (N17448)	Mål 6
Elever med minst E i samtliga kurser, avgångselever gymnasieskolan, kommunala skolor, andel	Egen uppföljning	Mål 6
Genomsnittlig betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, hemkommun	Kolada (N17500)	
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	Kolada (N17005)	
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola, kr/elev	Kolada (N17008)	

UTBILDNING		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)	Kolada (N17001)	
Kostnad gymnasiesärskola, hemkommun, kr/elev	Egen uppföljning	
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)	Kolada (U09810)	Mål 6
Nettokostnad musik- och kulturskola, kr/inv	Kolada (N09023)	
Grundläggande kurser vuxenutbildning, andel godkända	Egen uppföljning	Mål 6
Gymnasiala teoretiska kurser vuxenutbildning, andel godkända	Egen uppföljning	Mål 6
Yrkesutbildningar vuxenutbildning, andel godkända	Egen uppföljning	Mål 6
Invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning, andel	Kolada (N18891)	
Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande	Kolada (N18001)	
Varav nettokostnad grundläggande vuxenutbildning, kr/inv	Kolada (N18012)	
Varav nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv	Kolada (N18005)	

KULTUR, FRITID OCH TURISM		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna till fritidsaktiviteter i kommunen	Kolada (U09408)	Mål 2
Andel barn och ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten	Liv och hälsa – ung	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år, andel (%)	Kolada (U09800)	
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv	Kolada (N09809)	
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar, kr/inv	Kolada (U09811)	
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09018)	
Varav nettokostnad allmän fritidsverksamhet, kr/inv	Kolada (N09019)	
Varav nettokostnad fritidsgårdar, kr/inv	Kolada (N09020)	
Varav nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv	Kolada (N09021)	

KULTUR, FRITID OCH TURISM		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09022)	
Varav nettokostnad allmän kulturverksamhet, kr/inv	Kolada (N09025)	
Varav nettokostnad bibliotek, kr/inv	Kolada (N09026)	
Kommersiella gästnätter (på hotell, vandrarhem, stugby och camping) i Uppsala kommun, ökning i procent per år	SCB/Tillväxtverket	

VÅRD OCH OMSORG		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	Kolada (N31807)	Mål 4
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel	Kolada (U31804)	
Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde	Kolada (U31402)	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	Kolada (N31814)	
Barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av alla barn i kommunen	Kolada (U31809)	
Skillnad mellan områden i Uppsala kommun avseende andel hushåll som har ekonomiskt bistånd (kvartil 1, median och kvartil 3). (AMN)	SCB per nyckelkodsområde 5	
Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Kolada (N31008)	
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, (%)	Kolada (N30001)	
Orosanmälningar 0-12 år/1000 inv	Egen uppföljning	
Orosanmälningar 13-17 år/1000 inv	Egen uppföljning	
Orosanmälningar 18-20 år/1000 inv	Egen uppföljning	
Invånare 0-20 år placerade i institution eller familjehem, antal/1000	Kolada (N33808)	
Vård dygn i familjehem, antal/inv 0-20 år	Kolada (N33801)	
Vård dygn i institutionsvård, antal/invånare 0-20 år	Kolada (N33800)	

VÅRD OCH OMSORG		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Ej återaktualiserade barn 0-12 år/ungdomar 13-20 år/vuxna med missbruksproblem ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	Kolada (U33461), (U33400), (U35409)	Mål 7
Andel brukare som är nöjda med det stöd de får av socialtjänsten	Nationell undersökning	
Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	Kolada (N33016)	
Vårddygn i institutionsvård vuxna missbrukare, antal/invånare 21-64 år	Kolada (N35804)	
Nettokostnad missbrukarvård totalt för vuxna, kr/inv	Kolada (N35019)	
Invånare 0-64 år med insatser enl. LSS, andel (%)	Kolada (N28890)	
Invånare 0-64 år med hemtjänst eller särskilt boende (%)	Kolada (N25892)	
Invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende funktionsnedsättning, andel (%)	Kolada (N25891)	
Invånare 0-64 år med särskilt boende funktionsnedsättning, andel (%)	Kolada (N25890)	
Invånare 0-64 år med kommunal hälso- och sjukvård (%)	Kolada (N25893)	
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng	KKIK	Mål 7
Antal ej verkställda biståndsbeslut enligt LSS	Egen uppföljning	
Nettokostnad personer med funktionsnedsättning, kr/inv	Kolada ((N20044-N20014)+ N28016+N20013))	
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	Kolada (N28018)	
Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)	Kolada (N21890)	
Invånare 65-79 år med hemtjänst ordinärt boende, andel (%)	Kolada (N21800)	
Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)	Kolada (N23890)	
Andel brukare 65+ som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst	Kolada (U21468)	Mål 7
Andel brukare 65+ som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende	Kolada (U23471)	Mål 7
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	Kolada (U21401)	Mål 7
Beviljade/beräknade hemtjänsttimmar per månad och person 65+ med hemtjänst i ordinärt boende, antal	Kolada (N21803)	

VÅRD OCH OMSORG		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Antal valbara utförare i nämndens valfrihetssystem för hemvård	Egen uppföljning	
Antal ej verkställda biståndsbeslut om särskilt boende inom 3 månader	Egen uppföljning	
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende 65- år, medelvärde	Kolada (U23401)	Mål 5
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel av maxpoäng	KKiK	Mål 7
Personer med beslut om särskilt boende som fått önskemål om visst boende tillgodosett, andel (%)	Egen uppföljning	
Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+	Kolada (N21021)	
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	Kolada (N20014)	
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	Kolada (N20900)	
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	Kolada (N00925)	
Återstående medellivslängd vid födseln (män) kommun, år	Kolada (N00923)	
Invånare 16-84 år med normalvikt, andel	Folkhälsomyndigheten	Mål 7
Medborgarnas uppfattning om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i kommunen	SCB medborgarundersökning	Mål 7
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år, inklusive skillnaden mellan bostadsområden som ligger i kvartil 1 och i kvartil 3	Kolada (N00957), SCB per nyckelkodsområde 5	Mål 4
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, andel	Kolada (U01405)	Mål 4
Andel ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra (gymnasieskolans åk 2)	Liv och hälsa ung	Mål 4
Invånare 16-84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande, andel	Kolada (U01406)	Mål 4
Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, andel	Folkhälsomyndigheten	Mål 4
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel	Kolada (U01413)	Mål 4
Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel	Liv och hälsa ung	Mål 4
Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel	Kolada (U01404)	Mål 7
Gymnasieungdomar som aldrig druckit alkohol, andel	Liv och hälsa ung	Mål 7

VÅRD OCH OMSORG		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Gymnasieungdomar som aldrig använt narkotika, andel	Liv och hälsa ung	Mål 7
Gymnasieungdomar som aldrig har rökt, andel	Liv och hälsa ung	Mål 7
Invånare 16-84 år med lågt socialt deltagande, andel	Folkhälsomyndigheten	Mål 8

SÄRSKILDA SAMHÄLLSINSATSER		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Längst väntetid för fördjupad budget- och skuldrådgivning, i antal veckor	Egen uppföljning	

KOMMUNÖVERGRIPANDE		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)	Kolada (U00402)	Mål 2
I mycket hög grad trygga utomhus på kväll och natt, andel vuxna	Medborgarundersökningen	Mål 2
Alltid trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt	Liv och hälsa – ung	Mål 2
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)	Kolada (U00401)	Mål 9
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	Kolada (U00400)	Mål 9
Här är bäst att bo. Tidningen fokus rankning av 290 kommuner, bäst resultat 1	Tidningen Fokus undersökning BästAttBo	Mål 2
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	Kolada (N07403)	
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 inv	Kolada (N07401)	
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv	Kolada (N07402)	
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden	Valmyndigheten	Mål 8

KOMMUNÖVERGRIPANDE		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	Kolada (N00200)	
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	Kolada (N00201)	
Årsarbetare, kommunalt anställda i ledningsarbete (andel)	Kolada (N00073)/(N00098)	
Könsfördelning hos kommunanställda chefer	Egen uppföljning	Mål 9
Nya tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	Kolada (N00215)	
Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	Kolada (N00202)	
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid	Egen uppföljning	
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun (andel)	Kolada (N00205)	
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	Kolada (N00216)	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	Kolada (U00200)	Mål 9
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar (styrningsindex)	Kolada (U00203)	
Index över attraktiva arbetsvillkor	Nyckeltalsinstitutet	Mål 9
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent	Kolada (N00090)	Mål 9
Andel medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler)	Egen uppföljning	Mål 9
Valdeltagande i senaste kommunvalet, andel, med särredovisning av förstagångsväljare samt skillnaden mellan de distrikt som hade det högsta och lägsta deltagandet	Kolada (N05401), SKL	Mål 8
Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)	Kolada (U00408)	Mål 8
Genomförda medborgardialoger	Egen uppföljning	Mål 8
Andel ungdomar som uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (gymnasieskolans åk 2)	Liv och hälsa ung	Mål 8
Andel ungdomar som uppger att de vill vara med och påverka (gymnasieskolans åk 2)	Liv och hälsa ung	Mål 8
Total energianvändning för fastigheter och verksamheter (GWh) (kommunorganisationsrisk)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	

KOMMUNÖVERGRIPANDE		
Nyckeltal	Källa	Indikator
Energianvändning per yta (kWh/m ²) (kommunorganisatoriskt totalt, för lokaler och för bostäder)	Egen uppföljning (Hållbarhetsportalen)	Mål 3 (totalt)
Självfinansieringsgrad (indikerar förmåga att täcka planerade investeringar utan ytterligare skuldsättning)	Kommunens ekonomiska uppföljning	
Låneskuld per invånare	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1
Bruttoregionalprodukt per invånare (BRP per capita)	SCB	Mål 1
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1
Förändring av skatt och kommunalekonomisk utjämning	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1
Förändring av nettokostnad för egentlig verksamhet	Kommunens ekonomiska uppföljning	Mål 1
Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	Kolada (N03034)	Mål 1
Soliditet, kommunkoncern	Kolada (N03110)	



Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

	2015	2016	2017	2018
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Totalt	8,5	8,3	9,4	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt	1,4	1,5	1,7	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Män	1,4	1,5	1,7	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor	1,5	1,5	1,7	



Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

	2015	2016	2017	2018
Invånare med fetma, andel (%) Totalt	11	12	14	11
Invånare med fetma, andel (%) Män	11	12		11
Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor	12	12		11
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) Totalt	19	18	20	22



Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

	2015	2016	2017	2018
Medellivslängd kvinnor, år Totalt	84,5	84,8	85,0	85,2
Medellivslängd män, år Totalt	81,5	81,6	81,7	81,8
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Totalt			45,7	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Män			40,5	
Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Kvinnor			48,2	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Totalt	2 998	2 966	2 917	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Män	2 403	2 334	2 330	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv Kvinnor	3 482	3 483	3 400	
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Totalt	314,6	305,0	280,4	269,1
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Män	259,6	249,2	228,6	218,1
Antibiotikaförsäljning kommun, recept/1000 inv Kvinnor	368,0	359,2	330,9	318,9



Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

	2015	2016	2017	2018
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt	89,2	92,0	87,5	88,7
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män	88,1	91,1	86,1	87,9
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor	90,3	93,0	88,9	89,6
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt		87,4		84,5
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män				86,0
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor				84,3
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt	70,9	69,9	72,6	74,6
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män	67,4	65,4	69,6	70,4
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor	74,9	74,8	75,7	79,3
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Totalt	39	35	36	38
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Män	34	34	32	38
Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%) Kvinnor	44	37	41	37



Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

	2015	2016	2017	2018
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Totalt	63	64	67	69
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Män	76	76	77	80
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) Kvinnor	59	60	64	64
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Totalt	30,1	30,4	31,9	31,8
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%) Totalt	81,5	81,9	82,0	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, kommunalt anställda, andel (%) Totalt	98,9	100,4	100,4	100,5



Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

	2015	2016	2017	2018
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)				
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)	31,8	31,8		
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	8,2	8,2		
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	94,7	94,7		



Mål 7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

	2015	2016	2017	2018
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund		44,8	29,3	
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel (%)		42	44	
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	22	22	22	



Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

	2015	2016	2017	2018
Bruttoregionalprodukt (BRP), kr/inv Totalt	475,9	483,1		
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Totalt	2,3	2,5	2,8	2,8
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Män	2,6	2,8	3,2	3,0
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av bef. Kvinnor	2,0	2,1	2,4	2,5
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Totalt	6,1	6,1		
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Män	6,9	6,9		
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor	5,4	5,3		



Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

	2015	2016	2017	2018
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) Totalt	81,9	87,1	89,2	89,8
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI Totalt		67	68	71
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Totalt	89,2	89,2		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Män	88,6	88,7		
Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%) Kvinnor	89,7	89,7		



Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

	2015	2016	2017	2018
Ginikoefficient, index Totalt	0,446	0,441	0,442	
Ginikoefficient, index Män	0,450	0,445	0,445	
Ginikoefficient, index Kvinnor	0,431	0,427	0,429	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt	24	23		22
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män	25	24		20
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor	23	23		24
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Totalt	35	34	28	51
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Män	43	43	34	61
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kvinnor	24	20	20	35
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Totalt			74	57
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Män			75	75
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kvinnor			76	



Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

	2015	2016	2017	2018
Demografisk försörjningskvot Totalt	0,63	0,64	0,64	0,65
Demografisk försörjningskvot Män	0,62	0,62	0,63	0,64
Demografisk försörjningskvot Kvinnor	0,64	0,65	0,66	0,66
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt	15,2	15,3	15,8	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män	16,0	16,2	16,8	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor	14,5	14,4	14,9	
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv Totalt	7,5	7,4		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/inv Totalt	0,86	0,87		



Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

	2015	2016	2017	2018
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	436	430	417	
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	47	48	47	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	26	34	41	45



Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

	2015	2016	2017	2018
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv	3,77	3,67		
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)	37,2	43,8	53,2	53,7
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%)	22,5	20,5	18,6	17,8
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	556,1	561,5	547,2	543,6



Mål 14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.



Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

	2015	2016	2017	2018
Skyddad natur totalt, andel (%)	2,9	3,0	3,1	3,6



Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

	2015	2016	2017	2018
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel (%) Totalt	57,7	57,7	57,7	51,4
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Totalt		21		26
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Män		8		11
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) Kvinnor		33		41
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv Totalt	869	941	929	922
Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%) Totalt	0,6	3,6	5,2	3,7



Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.

Bilaga 13 Uppföljningsplan 2021

Kommer inför beslut i oktober på KS/KF

Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Arbetsgivarstadga (KF 2014)
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)
Arkitekturpolicy (KF 2016)
Arkivregler i Uppsala kommun (KS 2017)
Avfallsplan och renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2019)
Attestreglemente (KF 2016)
Barn och ungdomspolitiskt program och handlingsplan (KS 2019)
Biblioteksplan (KS 2016)
Bolagsordningar (KF 2019)
Borgensprinciper (KF 2014)
Bostads och lokalförsörjningsplaner 2020–2024 med utblick till 2020 (KS 2019)
Bredbandsprogram och handlingsplan (KS 2018)
Cykelpolicy (KF 2013)
Dagvattenprogram (KF 2014)
Delegationsordning (KF 2018)
Drogpolitiskt program (KS 2013)
Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)
Energiprogram 2050 (KF 2018)
Finanspolicy (KF 2018)
Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)
Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)
Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)
Handlingsplan bostad för alla (KS 2019)
Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018–2022 (KF 2018)
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra (2019)
Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020)
Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)
Innerstadsstrategi (KF 2016)
Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)
Kvalitetspolicy (KF 2018)
Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)
Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)
Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)
Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
Minoritetspolicy (KF 2011)
Naturvårdsprogram (KF 2006)
Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017)
Placeringsreglemente för förvaldade donationsstiftelser (KF 2016)
Policy för hållbar utveckling (KF 2017)
Policy och riktlinjer för internationellt arbete (KF 2014)
Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)
Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)
Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)
Policy för digital transformation (KF 2020)
Policy för kommunikation (KF 2017)
Policy för trygghet och säkerhet (KF 2018)
Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)
Policy för Uppsala kommuns samverkan med den ideella sektorn (KF 2014)
Program för elitidrott (KF 2020)
Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
Program för krisberedskap (KF 2019)
Program och handlingsplan mot kvinnofridsbränningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (KF 2016)
Riktlinje för kommunalt finansierad verksamhet (KF 2016)
Program och handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik (KF 2017)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)
Renhållningsordning (KF 2014)
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007)
Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2020)
Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 (KS 2020)
Revisionsreglemente (KF 2019)
Riktlinjer för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KS 2013)
Riktlinjer för arbetstid (KS 2012)
Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)
Riktlinjer för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)
Riktlinjer för beredande och rådgivande organ (KS 2020)
Riktlinjer för betesmark (KS 2020)
Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)
Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019)
Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2016)
Riktlinjer för chefsanställningar (KS 2015)
Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)
Riktlinjer för exploateringsavtal (KS 2018)
Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun (2019)
Riktlinjer för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)
Riktlinjer för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun (KS 2017)
Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)
Riktlinjer för informationssäkerhet (KS 2020)
Riktlinje för interkommunikation (2019)
Riktlinjer för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning i Uppsala kommun (KS 2019)
Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)
Riktlinjer för jämställdhetspris (KS 2017)
Riktlinjer för kompetensförsörjning (KS 2012)
Riktlinjer för kriskommunikation (2019)
Riktlinjer för kvalitetspris (KS 2017)
Riktlinjer för lönebildning (KS 2015)
Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)
Riktlinjer för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)
Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018)
Riktlinjer för medborgardialog (KS 2017)
Riktlinjer för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)
Riktlinjer för nämnder och bolagsstyrelser verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll (KS 2016)
Riktlinjer för omsorgspriset (KS 2018)
Riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)
Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)
Riktlinjer för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)
Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)
Riktlinjer för pendlarparkeringar (KS 2019)
Riktlinjer för persontransporter i tjänst (KF 2018)
Riktlinjer för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)
Riktlinjer för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)
Riktlinjer för riskhantering (KS 2016)
Riktlinjer för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)
Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)
Riktlinjer för sociala investeringar (KS 2016)
Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun (KS 2012)
Riktlinjer för sponsring (KS 2012)
Riktlinjer för styrdokument (KS 2020)

Riktlinjer för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)
Riktlinjer för stöd till sociala företag (KS 2016)
Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)
Riktlinje för tillämpning av medborgarbudget (KS 2018)
Riktlinjer för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)
Riktlinjer för Uppsala kommuns studentsamarbete (KS 2011)
Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020-2023 (KS 2019)
Strategi för besöksnäringen (KF 2014)
Trafikplan (KF 2006)
Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)
Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)
Vattenprogram (KF 2015)
Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)
Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller (KF 2013)
Ågarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)
Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län (KF 2013)
Översiktsplan (KF 2016)