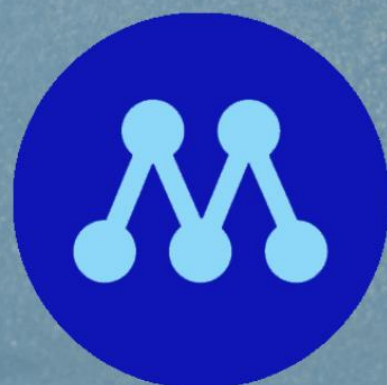


Moderaternas mål och budget 2022 med
plan för 2023 och 2024

Maktskifte- Nystart Uppsala



Förslag till beslut:

Att anta Moderaternas förslag till Mål och budget 2022 med plan för 2023 och 2024,
att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2022 till 20:99 kronor per skattekrona.

Innehåll

Förord.....	4
Mål och uppdrag	5
Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	6
Inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	7
Inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	9
Inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	11
Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	12
Inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	14
Inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	15
Inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	16
Inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	17
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Stadshuskoncernen	18
Ägardirektiv för samtliga bolag	19
Bilagor.....	35
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023 – 2024	35
Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023 - 2024	36
Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	37
Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.....	38
Bilaga 8 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet	39
Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022 - 2024 per verksamhet	40
Bilaga – Nämnder	48
Bilaga 10 Investeringar	62

Förord

Restriktioner har lättats och samhället ser ut att börja återgå till det normala. Sviterna av pandemin riskerar dock att påverka hela samhället en lång tid framöver. Många har förlorat nära och kära till följd av smittspridning på äldreboenden och i samhället i stort. Näringslivet har haft stora utmaningar och för vissa har pandemin slagit så hårt att de tvingats lägga ner sin verksamhet helt. De som redan innan krisen stod långt från arbetsmarknaden riskerar att hamna allt längre utanför. Det är tydligt att Uppsala behöver en nystart genom ett maktskifte. Moderaterna är redo att leda den nystarten.

Många av de problem Uppsala tacklats med länge förvärrades under pandemin. Otryggheten har i många avseenden ökat. Skjutningar, vandalisering av skolgårdar, personrån och gängkriminalitet får aldrig bli normalläge. Oavsett ålder, kön, var man bor eller hur länge man har bott här ska Uppsala vara en trygg plats. Det gäller såväl utemiljöer som innanför lägenhetsdörren till det egna hemmet. Krafttag måste tas mot kriminaliteten och de gäng som idag har hela stadsdelar i ett järngrepp. Uppsalas gator, parker och torg ska tillhöra de laglydiga medborgarna.

Företagen är Uppsalas jobbmotor. Under pandemin visade Uppsalas näringsliv på stor flexibilitet och kraft att ställa om. Höga krav ställdes på små som stora företag. I gengäld ska politiken göra sitt för att Uppsala framåt ska vara platsen för nya affärsidéer att kläckas och där företag ska vilja växa.

Världen, Sverige och Uppsala står inför en stor klimatutmaning. Samtidigt som klimatfrågan i första hand är global, måste den genomlysas hela den politiska samhällsutvecklingen. Uppsala ska välkomna, inte motarbeta, nya gröna tekniklösningar. Vi moderater tror på människan och på tekniken. Vi tror att människor vill och kan göra skillnad, men vi vet att det kräver politisk handlingskraft, fortsatt tillväxt och satsningar på nya innovationer.

Uppsala ska vara en trygg kommun där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. En moderat nystart för Uppsala är nödvändig för tryggheten, näringslivet och ekonomin.

Fredrik Ahlstedt

Therez Almerfors

Mål och uppdrag

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

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

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

Vi avser se över antalet dokument avseende policy och styrmedel för att ytterligare öka den politiska handlingskraften.

Inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt, med uppsalabon i centrum och genom värnande av de skattemedel jobben har genererat. Klarar kommunen inte av sina kärnuppgifter spelar det ingen roll för invånarna hur bra all annan verksamhet är. Vi ska skapa förutsättningar för fler jobb och mer pengar till välfärden genom satsningar på tillväxt och ansvar för skattebetalarnas pengar.

Uppsala växer med flera tusen invånare per år. Det är positivt att vi är en kommun som människor vill flytta till, snarare än en kommun som människor flyttar från. Att vara en kommun i snabb tillväxt innebär dock en ekonomisk utmaning. Uppsala kommun behöver en politisk ledning som tar ansvar för kommunens ekonomiska utveckling och för att resurserna används där de gör som mest nytta.

Kommunen är inte nödvändigtvis alltid bäst aktör att driva verksamheter. Moderaterna är övertygade om att den som är bäst på något också ska få göra det. Sådant som andra aktörer kan göra bättre ska kommunen därför varken äga eller vara huvudansvarig för. Vi vill återinföra utmanarrätten för att kunna pröva om kommunala verksamheter kan bedrivas mer kostnadseffektivt och med högre kvalitet av annan aktör. Så skulle nya innovationer välkomnas och verksamheter utvecklas till att hålla så hög kvalitet som möjligt till ett så bra pris som möjligt. För att stärka kommunens balansräkning och för att uppmuntra företagsamhet vill vi fortsätta försäljningen av kommunala lokaler och verksamheter, som exempelvis Gottsunda- och Storvreta centrum.

Vi vill fortsätta jobba med ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg eftersom det både förbättrar kvaliteten och ökar såväl valmöjligheterna som tillgängligheten för varje individ. De som är i behov av exempelvis äldreomsorg eller LSS-boende ska kunna välja det boende som passar dem bäst och där de känner sig som tryggast. Uppsala kommun bör i första hand tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) så att fler privata aktörer kan bli leverantörer av välfärdstjänster till kommunen. Så garanterar vi valfriheten för varje individ. Moderaternas tre ledord är trygghet, värdighet och tillgänglighet. Tillsynen måste vara god och kvaliteten hög. Den som vänder sig till omsorgen ska vara i centrum och känna sig trygg och delaktig i de beslut som fattas om ens vård.

Låneskulden per invånare i Uppsala kommun är fortsatt hög och uppgick 2020 till 16 miljarder kronor och den har ökat kraftigt sedan det Socialdemokratiska styret tillträdde. Vi vill vända den utvecklingen. För att pressa ner låneskulden kommer Moderaterna fortsatt att driva på för försäljningar av lokaler, fastigheter och verksamheter som inte ingår i kärnverksamheten. Uppsalas framtida tillväxt är beroende av sänkt skatt. På sikt vill vi därför att Uppsala kommun ska ha en skattesats i linje med snittet i Stockholms län (18,42 procent). Idag är kommunalskatten i Uppsala 21,14 procent. Det finns ingen anledning till att Uppsalas verksamheter eller investeringar ska kosta mer än i andra jämförbara kommuner. Om ekonomin fortsätter att utvecklas i den takt vi vill driva på för finns goda möjligheter till att sänka skatten redan 2022. I Uppsala ska det alltid löna sig mer att jobba än att gå på bidrag.

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

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

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

Mer än var tredje kvinna i Uppsala känner sig otrygg vid utevistelse i det egna bostadsområdet nattetid och 43 procent känner en oro för brottsligheten i Uppsala. Lokalt behövs åtgärder som fler ordningsvakter, trygghetskameror och förebyggande insatser. Nationellt krävs skarpare lagstiftning för att ta krafttag mot gängkriminaliteten.

I väntan på att regeringen ska agera har åtgärder dröjt alldeles för länge även i Uppsala. Moderaterna vill se ett högt reformtempo och är beredda att prova många nya lösningar som kan vara framgångsrika för att stävja otrygghet och kriminalitet i kommunen. Krafttag ska tas mot de kriminella gängen. Med fler trygghetskameror, värmekameror och ordningsvakter på plats kan vi både öka tryggheten och bidra till fler upplösta brott. En trygghetscentral ska inrättas för att samordna trygghetsarbetet i hela kommunen.

Handel och bruk av droger är ett allt mer utbrett problem i hela samhället. Narkotikan är en stor inkomstkälla för de kriminella gängen och konkurrensen på drogmarknaden är en bakomliggande orsak till gängkrig och skjutningar. Narkotikahandeln måste bekämpas för att bekämpa de gäng som idag håller hela stadsdelar i Uppsala i ett järngrepp.

Företagare i kommunen drabbas hårt av den ökade otryggheten. Både vandalisering och stölder drabbar alltför ofta och brottsligheten kostar företagen miljontals kronor varje år. Uppsala ska vara en trygg och attraktiv kommun för företagare att etablera i och fortsätta växa i. Därför bör en trygghetsplan tas fram i samverkan med och för näringslivet.

Trygghetsarbetet ska beröra hela kommunen. Boende på landsbygden har vittnat om stöldlikor och vandalisering. Även badplatser, som annars ska vara förknippade med glädje och lek, har utsatts för stök och förstörelse. Det måste vara tydligt att det råder nolltolerans mot skadegörelse och nedskräpning i det offentliga rummet. Skolgårdar ska vara en trygg plats och för att undvika att det sker skadegörelse eller annan kriminell verksamhet finns det behov av trygghetskameror alternativt värmekameror vid skol- och förskolegårdar under kvälls- och nattetid.

Vi ser ett behov av att utöka ramen för Räddningsnämndens budget och avser inleda dialog med berörda kommuner om detta.

Genom att integrera trygghetsperspektivet i stadsplaneringen kan otryggheten till viss del förhindras från början. Bra utomhusbelysning kan vara en välfungerande del av det förebyggande trygghetsskapande arbetet. Framst gäller det områden där människor också vistas nattetid och på platser där det finns hög brottslighet. En väl upplyst plats kan fungera avskräckande för gärningspersoner eftersom synligheten för de som rör sig i området ökar. Vid nybyggnation ska målbilden vara trygga och trivsamma områden. Grönytor och rekreationsområden ska säkerställas i hela Uppsala och samordningen med fastighetsägare ska stärkas för att bättre motverka klotter och förbättra belysningen i alla stadsdelar.

1. Sätt upp fler trygghetskameror på platser som upplevs som otrygga och/eller är särskilt brottsutsatta

2. Sätt upp trygghetskameror alternativt värmekameror vid skol- och förskolegårdar för bevakning kvälls- och nattetid
3. Inför ordningsvakter i Gränby, Stenhagen och i kommunens tätorter
4. Inrätta en trygghetscentral
5. Ta fram en trygghetsplan för näringslivet

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

För att fler ska kunna förverkliga sin livsdröm i Uppsala behövs mer frihet och mindre detaljstyrning. Det ska vara upp till den enskilde hur denne väljer att utforma sitt eget boende. Kommunen ska inte detaljstyra vilken färg hus och tak ska ha, utan snarare möjliggöra en levande stads- och landsbygdsutveckling. Människor är olika och vill bo olika. Det ska kommunen skapa förutsättningar för. De som vill bygga i Uppsala och därmed möjliggöra för fler att skapa sin framtid här ska inte mötas av byråkrati och långa handläggningstider. Moderaterna vill se ett Uppsala med variation av bostadstyper och en ökad andel småhus, egnahem och ägda bostäder. Det gäller såväl i innerstaden som på landsbygden. I områden där andelen hyresrätter redan är hög, ska vi vid nybyggnation eftersträva andra upplåtelseformer. Så får vi en mer integrerad kommun där människor dessutom har möjlighet att göra bostadskarriär i sitt bostadsområde.

Oavsett var i Uppsala man vill bosätta sig ska man kunna göra det med vetskapen om att det finns tillgång till jobb, välfärd och goda kommunikationer. Nya bostäder och verksamhetslokaler i befintliga bostadsområden ska planeras med områdenas nuvarande karaktär och invånarnas önskemål i beaktande. Uppsala lockar studenter, talanger och besökare från hela världen. Bygandet av studentlägenheter är särskilt prioriterat för att Uppsala även framgent ska vara Sveriges främsta studentstad. Vi vill se ett ökat byggande i trä för att bidra till att reducera koldioxidutsläpp.

Moderaterna vill se en hållbar utveckling och tror på framtidens klimatsmarta och innovativa tekniklösningar som en viktig del i att minska utsläppen. Kommunen ska bejaka ny, grön teknik, som exempelvis City Tree vilket är ett artificiellt träd som förbättrar luftkvaliteten. I Uppsala kommun ska det vara lätt att göra klimatsmarta val och välja miljövänliga alternativ. Den som vill sätta upp solceller på sitt tak borde få göra det i mycket större utsträckning än idag. Kommunen ska inte vara en bromskloss och säga nej med hänvisning till att solcellerna inte passar in på taket eller omgivningen.

De senaste åren har Uppsalas framkomlighet kraftigt försämrats. Kommunens planering ska ske med insikt om att bilen för många är en nödvändighet, och med höga ambitioner om att minimera utsläpp av växthusgaser. Vi har ännu bara sett början på en stor och för klimatet avgörande förändring av fordonsflottan från fossildrivet till fossilfritt. Elfordon kommer att förändra trafikinfrastrukturen i stor omfattning och människor kommer att hitta nya sätt att vara så mobila som möjligt. För att det ska vara möjligt att ta sig fram med elfordon i vår kommun ska vi möjliggöra och välkomna aktörer att placera ut elladdstolpar vid samtliga kommunala parkeringsplatser och vid boendeparkering.

Vi vill ta fram en trafikplan som tar ett helhetsgrepp om framkomligheten och trafiksäkerheten både för bilar, kollektivtrafik, cyklister och gångtrafikanter. För att skapa en bättre infrastruktur i hela kommunen vill vi kartlägga konfliktpunkter mellan gång, cykel och kollektivtrafik. Vidare behövs trafikstyrning med hjälp av sensorer för att underlätta och förbättra framkomligheten. Moderaterna vill skapa ett Uppsala med god framkomlighet för alla trafikslag. Därför behöver cykelinfrastrukturen förbättras i hela kommunen, till och mellan kransorterna. Det innebär både att bygga nya cykelvägar men framförallt att ta hand om de vägar som vi redan har.

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

En stor kommun kräver mycket underhåll i form av renhållning, reparationer och snöröjning. Dessutom behöver exempelvis nya badplatser och parker byggas och utvecklas i takt med att befolkningen ökar. Moderaterna menar att den som är bäst på något också ska göra det. För att tillvarata de många innovativa lösningar som finns i Uppsalas näringsliv och för att kommunen ska klara ekonomin bör fler verksamheter i gatu- och samhällsmiljönämndens regi konkurrensutsättas. Det finns ingen anledning att kommunen ska ha huvudansvar för sådan verksamhet som inte är lagstadgad. Här bör andra företag släppas fram och ges möjligheten.

1. Förbättra cykelinfrastrukturen i hela Uppsala kommun
2. Säkerställ framkomligheten i Uppsala innerstad genom framtagande av en heltäckande trafikplan
3. Korta handläggningstiden för detaljplaner och gör dem flexibla så att de håller över tid
4. Sänk parkeringsavgifterna i city och centrala stadsdelar samt erlägg endast avgift dagtid för att bättre bejaka handelns, de boendes och landsbygdens behov. Tillgodose även behovet av parkeringsplatser i bostadsområden och vid kommunens anläggningar
5. Öka utbyggnaden av laddstolpar för bil och cykel

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

Alla ska ha förutsättningen att leva ett tryggt liv i Uppsala. I skuggsamhällen växer otrygghet och kriminalitet fram. Parallella samhällen där några lever i frihet medan andra förtrycks i sina hem och inte får åtnjuta sina rättigheter får aldrig normaliseras. Fler människor ska ha ett jobb att gå till, tillgång till fritidsaktiviteter i sitt närområde och lokala förebilder att se upp till.

För vissa är otryggheten som störst i det egna hemmet och för många kvinnor förvärrades den situationen under pandemin när fler spenderade mer tid hemma. Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet i vårt välfärdssamhälle och dess medarbetare måste känna sig trygga på jobbet. Attraktiviteten för yrket måste höjas och kompetens- och personalförsörjningen säkras. Både socialtjänst och Uppsalas tjej- och kvinnojourer måste ha rätt verktyg och resurser att stötta de som råkar ut för hedersförtryck eller våld i hemmet. Medarbetare på kommunen som kommer i kontakt med hedersrelaterat våld och förtryck måste få utbildningsinsatser och ta del av gemensamma handlingsplaner och rutiner för att kunna bedöma rätt insats.

Vi behöver en sammanhängande socialtjänst där fältarbetare och myndighetspersoner tillsammans kan arbeta för att hitta utsatta ungdomar som många gånger inte vågar be om hjälp. När ungdomar väl kommer i kontakt med socialtjänsten får inte kommunen falla i sitt bemötande. Ett barn eller en ungdom som blir utsatt ska känna förtroende för socialtjänsten och de insatser som erbjuds.

Nyrekryteringen till kriminella gäng sker lågt ner i åldrarna. Den växande ungdomsbrottsligheten måste stoppas, barn som hamnat snett i livet måste fångas upp för att direkt få hjälp med att vända detta. Arbetet för att motverka kriminalitet ska ske både direkt och förebyggande. Vi kan aldrig acceptera en situation där barn dras in i och fastnar i kriminalitet. Socialtjänsten ska bidra till att tidigt förebygga och bryta utanförskap genom att fånga upp unga som är i riskzon.

Uppsala ska vara en möjligheternas kommun för alla som bor här. Genom samverkan mellan kommun, rehabilitering, försäkringskassa och arbetsförmedling ska alla Uppsalabor ha goda möjligheter och rätt förutsättningar att få jobb. Inkluderingen på arbetsmarknaden ska stärkas och fler ska få jobba utefter sin individuella förmåga. Antalet anställda med funktionsvariationer i kommunens verksamheter ska öka, på så vis föregår Uppsala kommun med gott exempel i att också inspirera det privata näringslivet att tillvarata all den kompetens som finns här. Stödet till föreningar som arrangerar verksamhet i syfte att främja inkludering ska utvecklas.

1. Upphandla skyddat boende i kommunen genom att upprätta ramavtal och avsätta pengar till tjej- och kvinnojourer
2. Använd digitala stöd för socialtjänsten som ska användas exempelvis av barn i vårdnadstvister och våldsutsatta kvinnor
3. Ökat samarbete med socialtjänst och polisen i arbetet med nyrekrytering av unga till kriminella gäng
4. Förbättra och utöka det uppsökande arbetet med unga vuxna på glid

Inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Alla som kan jobba ska jobba och det ska alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag.

Att ställa krav är att bry sig. I Uppsala kommun ska ekonomiskt stöd därför alltid kompletteras med annat stöd för att hjälpa varje individ att nå sin fulla potential. Arbetsmarknadsförvaltningen ska fokusera på hur behovet av försörjningsstöd kan försvinna genom att personen istället får jobb. Moderaterna vill att alla uppsalabor ska ha möjligheten att stå på egna ben, snarare än att låsas fast i bidrag och utanförskap. Ett jobb innebär trygghet och möjligheten påverka sitt eget liv, att alla som kan jobba jobbar är avgörande för Uppsalas välstånd och välfärd.

Det måste det bli enklare att få sin första anställning, framför allt som ung eller nyanländ. Vi vill se satsningar på, och skapa förutsättningar, för enkla jobb för de som står längst från arbetsmarknaden. Yrkesutbildning och vuxenutbildning är ett viktigt steg i att korta vägen till jobb. Uppsala ska ha en mångfald av aktörer som erbjuder utbildning av hög kvalitet inom områden där det finns en stor efterfrågan på arbetskraft.

I takt med att Uppsala växer och fler flyttar hit ökar också behovet av bostäder. För att det ska vara attraktivt att etablera och utveckla företag i Uppsala ska kommunen ha god samverkan med det lokala näringslivet. Företagen är Uppsalas jobbmotor, kommunens näringsliv ska värnas och företagsklimatet kraftigt förbättras. Genom att intensifiera satsningar på entreprenörskap i grund- och gymnasieskola möjliggör vi för att Uppsala även framgent ska vara en kommun där nya företag etableras och innovationer växer fram.

En avslutad gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska är en nyckel till att komma i arbete. Därför ska kommunen aktivt arbeta för att alla ska fullfölja sin gymnasieutbildning och/eller svenskutbildning. För att stötta de som idag står långt från jobb kan kommunen anställa Uppsalavårdar för tjänster inom renhållning, tillsyn och synlighet i det offentliga rummet, det bidrar också till en snyggare och tryggare stadskärna.

Kommunen ska sträva efter att Uppsalaborna ska ha långsiktig sysselsättning. Vuxenutbildningen ska innehålla individanpassade insatser för att på bästa sätt korta vägen till jobb. Vi vill att Uppsala kommun tar fram en auktorisationsmodell för vuxenutbildningen där den som når upp till kvalitetskrav kan driva utbildning mot en fastställd peng.

Besöksnäringen är en viktig jobbfaktor i Uppsala som dessutom bidrar till att skapa en mer attraktiv kommun. Kommunen ska investera i besöksnäringen och utveckla befintliga besöksmål i samarbete med näringslivet, universiteten och civilsamhället.

Med egenförsörjning följer mer frihet, makt över sitt eget liv och möjliggörande för fler att äga sin egen bostad. Människor är olika och vill bo olika, därför måste det finnas flera olika boendeformer med fler småhus och fler egnahem i Uppsala.

1. Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i form av praktik eller utbildning samt jobbsökande för att erhålla försörjningsstöd. Insatserna ska ske i omfattningen heltid
2. Inför auktorisationsmodell för vuxenutbildningen
3. Öka kvaliteten på SFI och etablera SFI-kurser inriktade mot arbete i specifika branscher. SFI-undervisningen ska upphandlas och kunna kombineras med praktik, arbete och familj, samt erbjudas även under föräldraledighet för en mer jämställd integration

4. Uppsala ska klättra till topp 100 på Svenskt Näringslivs företagsklimatranking senast år 2023
5. Anställ fler Uppsalavårdar
6. Utveckla feriejobben inom vård och omsorg
7. Nolltolerans mot svartkontrakt

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

Uppsalas framtid avgörs av att skolan fungerar, för det är i skolan grunden för framtiden läggs. I Uppsala ska det aldrig spela någon roll varifrån du kommer, utan var du ska. Lärarna ska ha höga förväntningar på alla elever, oavsett bakgrund. De elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Både elever och vårdnadshavare ska känna sig trygga i att lektioner och läxor leder till nya kunskaper och att målen i skolan nås.

Elevers resultat ska mätas och följas upp på ett kvalitetssäkert sätt. Alltför många elever är obehöriga till gymnasiet och i flera fall uppmärksammar kommunen problem redan i årskurs sex. Uppsalas elever och vårdnadshavare måste få tidigare och tydligare återkoppling. Tidigare kunskapsuppföljning ger också ett tydligare kunskapsfokus i skolan. Därför bör Uppsala kommun rekommendera alla kommunala grundskolor att införa betyg redan från årskurs fyra. Vi vill säkerställa att eleven alltid blir rättvist bedömd utifrån prestation genom central och anonym rättning av nationella prov. Undervisande lärare ska inte rätta och betygsätta sina egna elever.

Uppsala kommun ska ha en mångfald av aktörer och skolor där rätten att välja skola värnas. Familjer och elever ska ha möjlighet att välja den förskola eller skola som passar just deras behov bäst. Alla Uppsalas skolor ska vara bra skolor och de ska mötas av likvärdiga och tydliga krav från kommunen.

När planeringen av skolor brister är det Uppsalas elever och lärare som får betala priset. Planerade skolor måste färdigställas i tid. I takt med att Uppsala växer och nya områden byggs ut måste behovet av nya skolplatser tillgodoses. Moderaterna vill se en bättre planering för att undvika fler moduler eller tillfälliga lösningar på skollokaler - det skulle också bidra till att stärka kommunens ekonomi.

Dagens närhetsprincip inom förskolan leder till att många familjer inte får någon av de förskolor de önskat. Kommunen bör utreda en annan närhetsprincip för att säkerställa att barn och elevers rätt till en bra skolgång går före system och byråkrati.

Uppsala kommun ska leverera förskoleverksamhet utifrån vårdnadshavares behov och önskemål. Detta är nödvändigt för att vår kommun ska vara attraktiv för barnfamiljer. Brist på förskoleplatser kan annars bli en bromskloss som hämmar kommunens utveckling och näringsliv. För att förbättra integrationen och för att fler ska komma i jobb ska kommunen återinföra 30 timmar förskola för arbetsökande föräldrar.

Varje elev som är i behov av extra stöd ska få rätt stöd i tid. Stödet ska vara individanpassat och passa den enskilda elevens behov, oavsett om det finns medicinska grunder eller inte. Elevhälsan ska ha rätt resurser att möta elever som söker hjälp, men också kunna fånga upp de som inte själva tar kontakt. Alla elever ska ha tillgång till kurator, skolpsykolog och skolsjuksköterska. Digitala stöd och insatser måste utvecklas och finnas på fler områden. Alla elever ska känna sig trygga i skolan. Kriminalitet eller trakasserier hör inte hemma i skolan.

1. Stärk elevhälsan och öka tillgängligheten genom digitala lösningar
2. Öka andelen fristående förskolor och grundskolor i Uppsala vid nyetablering
3. Genomför central rättning av nationella prov
4. Inför betyg från årskurs 4 i kommunala skolor
5. 30 timmar förskola för barn till arbetsökande föräldrar

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

Alla Uppsalabor känna sig trygga i att kvaliteten i välfärden är likvärdig. Varje människa är unik och har egna önskemål och intressen, det faktumet måste ligga till grund för hur kommunens vård och omsorgsinsatser utformas. Alla välfärdsverksamheter i kommunen ska hålla mycket hög kvalitet och alla uppsalabor ska känna sig trygga i sin kontakt med välfärden. Valfriheten ska värnas och tryggheten säkras. Uppsalas seniorer ska ha förutsättningar till en aktiv, social och värdig vardag. Rätten till självbestämmande över sitt eget liv är lika viktig oavsett ålder. Den som bedömts behöva en LSS-bostad ska vara trygg i att det beslutet kan verkställas.

Uppsala ska vara en kommun där kvalitet, tillgänglighet och trygghet säkras för alla. Genom granskning och uppföljning ska kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheterna säkerställas och genom lättillgängliga jämförelser ska mångfalden i verksamheterna tydliggöras. Alla medarbetare i välfärden ska kunna fokusera på sina huvuduppgifter och vårdtagaren ska alltid vara i centrum.

Tillgången på LSS-boenden måste säkras, både genom markanvisningar och genom stärkt samverkan med privata aktörer som vill bygga bostäder. Moderaterna vill att de pengar som skjuts till för LSS-bostäder i större utsträckning än idag bör användas för att köpa platser. Den som omfattas av LSS ska, efter sin förmåga, ha möjlighet att delta i arbetslivet och ha en meningsfull, individualiserad daglig sysselsättning.

En hemtjänstgaranti ska införas för att se över områdesindelningen och för att säkerställa att antalet hemtjänstmedarbetare personer med hemtjänst träffar är så få som möjligt i förhållande till hemtjänstinsatsen. Trygghetslarm ska erbjudas utan biståndsprövning för att säkerställa hjälp dygnet runt för de som behöver det. Det är viktigt att säkerställa goda språkkunskaper hos personalen för att alla vårdtagare ska känna sig trygga och för att säkerställa korrekta kommunikationsflöden i organisationen. Anställda ska i större utsträckning kunna lära sig språket på jobbet.

Den ofrivilliga ensamheten bland våra seniorer måste brytas och livskvaliteten ska höjas. Uppsala kommun ska i största möjliga mån bidra till en aktiv och meningsfull ålderdom. I pandemins efterskede riskerar den psykiska ohälsan att bredas ut. Därför ska samtalsstödet för äldre finansieras och blir kvar på sikt. Kommunen ska samarbeta med det lokala näringslivet för att exempelvis få till luncher, kulturupplevelser och fysiska aktiviteter.

Coronapandemin blottade stora brister i äldreomsorgen. Skyddsutrustning saknades och hygienrutiner brast. En sådan situation får inte uppstå igen.

Digitaliseringen kommer med nya möjligheter, så även för kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Uppsala kommun ska främja införandet och användandet av nya innovativa lösningar inom äldre- och omsorgsverksamheterna. Exempelvis bör kommunen se över möjligheten att använda medicinrobotar, då de skulle bidra till en mer flexibel vardag för individen när denne inte behöver vänta på personalens besök för medicinering.

1. Upprätta och genomför ett kvalitetsåtgärdsprogram för äldreomsorgen
2. Underlätta och välkomna att fristående aktörer får bygga och driva LSS-boenden

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

I Uppsala kommun har vi ett brett civilsamhälle där föreningslivet är en av hörnstenarna. Föreningslivet bidrar till arbetet med att utveckla demokrati, integration, kultur och mångfald. Vi ser ett behov av att inkludera föreningar i kommunens verksamheter för att ta vara på kraften och initiativen som finns där. Uppsala kommun ska ha en infrastruktur som gynnar både elit- och breddidrott och som möjliggör för berörda idrottslag och föreningar att i större utsträckning vara med i driften av nya arenor. I idrott- och kultursektorn måste det finnas en balans mellan kommunalt stöd och egna insatser.

Förutom idrottens uppenbart positiva effekter på människors hälsa är den dessutom en viktig brottsförebyggande faktor. Föreningslivet erbjuder människor i utanförskap gemenskap och ett sammanhang att växa i. Det inkluderande arbetet ska premieras.

Småföretagen i Uppsala kommun står för majoriteten av alla nya jobb som skapas och spelar en viktig roll i Uppsalas fortsatta tillväxt. För att uppmuntra och ta vara på den kraften ska information vara lätt att hitta och lätt att förstå. Den digitala utvecklingen skapar möjligheter för kommunen att arbeta innovativt och underlätta för olika verksamheter, till exempel kan nya digitala verktyg användas för att företag och organisationer lättare ska kunna följa sina ärenden. Vi behöver också skapa en infrastruktur, som går igenom all kommunens verksamhet, som tar företagens perspektiv i hänseende. Dialogen mellan kommunen och näringslivet måste underlättas och förenklas så att vi får en så bra tillväxt som möjligt.

Under pandemin var kommunen mer flexibel i att tillåta uteserveringar. Det var varit positivt för såväl enskilda krögare som för att skapa en mer attraktiv stadskärna. Kommunen bör även fortsatt tillåta uteserveringar året om och möjliggöra både större och fler uteserveringar på fler platser i kommunen.

För att skapa en bättre och mer inkluderande kommun behöver vi ta vara på våra kommuninvånares åsikter och engagemang. Därför är det viktigt att det är enkelt för Uppsalabor att rapportera in olika ärenden till kommunen, till exempel klotter och skadegörelse, och att det är lätt att hitta den hjälp som personen söker. Genom att ta vara på varje uppsalabos engagemang kommer Uppsala kommun att utvecklas och bli ännu bättre.

1. Förenkla tillståndsgivning för exempelvis bygglov och koppla servicegarantier till besluten så att ingen företagare behöver vänta i onödan
2. Uppsala city ska vara attraktivt för restauranger och caféer och kommunen bör tillåta uteserveringar året om och möjliggöra för större och fler uteserveringar exempelvis längs Åstråket, på Vaksala torg och på Norra Svartbäcksgatan

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

Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där det finns goda möjligheter för medarbetarna att utvecklas och utmanas i sin karriär. Det är viktigt att både nu och i framtiden klara konkurrensen om den bästa arbetskraften. Människor med olika kompetenser, bakgrunder, kön och etnicitet ska attraheras till att vilja söka jobb i Uppsala kommun. Mångfald berikar och ger kommunen nya synsätt i att utveckla verksamheterna.

Varje år examineras tusentals unga akademiker från våra två ledande universitet. Uppsala borde vara en självklar kommun för dessa att vilja bo kvar i och jobba i. Kommunkoncernen ska därför vara en förebild som arbetsgivare och bidra till en inkluderande arbetsmarknad i regionen.

Uppsala kommun ska både tillvarata lokala innovationer och driva på för att modernisera och utveckla egna arbets sätt. I Helsingborg har man etablerat en mötesplats för innovation för kommunens medarbetare, ett liknande koncept borde etableras för kommunens medarbetare i Uppsala. Syftet med denna mötesplats ska vara att bättre tillvarata all den samlade kompetens som finns i kommunen och dra nytta av olika arbets sätt mellan förvaltningar och avdelningar.

Ett jobb i Uppsala kommun ska vara tryggt och utvecklande över tid. För att kunna ge bästa möjliga omsorg behövs goda villkor för personalen som jobbar där. Ett jobb i omsorgen ska inte vara orimligt tungt och alla ska känna att de utvecklas på jobbet och har goda möjligheter till att utföra ett noggrant arbete som håller hög kvalitet. Vidareutbildning och möjlighet till karriärutveckling ska finnas, såväl som satsningar på innovation och digitalisering för att underlätta arbetet. Kommunen ska säkerställa att personal i hemtjänsten eller på omsorgs- och äldreboenden har goda kunskaper i det svenska språket.

Uppsala kommun ska främja ett hållbart arbetsliv, där god arbetsmiljö kombineras med attraktiva och anpassade villkor. Under pandemin har delar av kommunorganisationen arbetat hemifrån och nya, digitala arbets sätt har utvecklats. I den mån det är möjligt och önskas ska chefer även framåt möjliggöra flexibilitet för anställda i val av fysisk arbetsplats. Vidare ska kommunen stödja medarbetarnas psykiska och fysiska välmående. Därför bör friskvårdsbidraget dubblas. Uppsala kommun ska främja jämställdhet och inkludering och uppmana till jämställda rekryteringar. Inom kvinnodominerade yrken bör kommunen i större utsträckning individualisera lönesättningen.

De som jobbar på de olika förvaltningarna och i de olika bolagen och som är nära verksamheten varje dag ska ha goda möjligheter att utveckla verksamheten och känna sig delaktiga i utformningen.

Den kommunala arbetsmiljön måste vara trygg för de som arbetar inom den. Vi anser att Uppsala kommun ska agera kraftfullt och med nolltolerans mot de hot och hat som regelbundet drabbar exempelvis våra socialsekreterare.

1. Utveckla en mötesplats för innovation för kommunens alla verksamheter
2. Aktivt arbeta med rekrytering för att unga akademiker ska vilja jobba och utvecklas i kommunen
3. Dubblerat friskvårdsbidrag till 2200 kr och se över möjligheten till träning på arbetstid

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

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

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

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

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

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

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

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

Utdelning från bolagen ska behandlas som en del i arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen. Vid utdelning ska särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag. Vad gäller av kommunen delägda bolag ska, med beaktande av 10 kap 4 § kommunallagen, så långt som möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom aktieägaravtal.

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

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

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att tryggheten och säkerheten i kommunen stärks.

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,
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 skaparförutsättningar 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.

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.

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, föreningslivet 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, universitetet och andra offentliga myndigheter i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen så väl nationellt som internationellt.

Bolaget ska uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.

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

Bolaget ska i samverkan med nämnder och bolag bidra i planering av en flerfunktionell användning av lokaler, anläggningar och mark för att skapa förutsättningar för fler och större möten och evenemang som bidrar till stärkt besöksnäring och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

Bolaget ska, vid om- eller nybyggnation av mötes-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar, bidra med sakkunskap så att behoven hos dem som besöker eller arrangerar evenemang i Uppsala tillmötesgår och beaktas.

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	0	0	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	N/A	N/A	N/A
Investeringar	0	0	0

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 boendeflytande 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 konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolaget 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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	390	390	396
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	25%	24%	24%
Investeringar	400	400	400

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 marknadsföra, 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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	1	1	1
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	1%	1%	1%
Investeringar	0	0	0

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster samt därmed jämförlig verksamhet.

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

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

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 aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med Uppsalas föreningsliv såväl bredd som spets och elit, näringsliv och besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.

Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad jämlik folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.

Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	29	43	39
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	6%	9%	8%
Investeringar	350	462	480

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 ska äga samt förvalta lokalerna och centrumanläggningen i Gottsunda centrum. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggningen i Gottsunda.

I samverkan med kommunens övriga verksamheter ska bolaget aktivt arbeta med att stärka den sociala sammanhållningen och tryggheten i och omkring Gottsunda centrum.

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).

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	-9	-6	-6
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	Neg	Neg	neg
Investeringar	0	0	0

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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	152	170	174
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	20%	20%	19%
Investeringar	1113	1040	971

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder 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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	-9	-6	-6
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	Neg	Neg	neg
Investeringar	0	0	0

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 näringslivet och 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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	-34	-32	-31
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	Neg	Neg	neg
Investeringar	3	3	4

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, 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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	27	31	36
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	26%	28%	31%
Investeringar	130	134	63

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	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	-77	-77	-76
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	Neg	Neg	neg
Investeringar	7	7	4

Uppsala Vatten och Avfall AB

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

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska ha planeringsansvar för att utveckla och tillämpa principerna som bidrar till en långsiktig hållbar dagvattenhantering inom kommunen, att ta recipienthänsyn och att planera för alternativa avrinningsvägar är viktiga faktorer i detta. 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 relativ 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 i samverkan med aktörer på landsbygden.

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

Finansiella ägardirektiv

Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	7	5	4
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	5%	4%	3%
Investeringar	560	560	560

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023 – 2024

Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023-2024					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	3 169	2 629	2 774	2 775	2 802
Verksamhetens kostnader	-15 193	-15 427	-16 075	-16 263	-16 621
Avskrivningar	-290	-320	-383	-429	-481
Verksamhetens nettokostnad	-12 314	-13 118	-13 684	-13 918	-14 300
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 258	12 620	12 990
Generella statsbidrag och utjämning	2 126	1 927	1 752	1 538	1 577
Verksamhetens resultat	894	248	326	240	268
Finansiella intäkter	209	215	220	267	336
Finansiella kostnader	-124	-173	-186	-220	-283
Resultat efter finansiella poster	979	290	361	287	321
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	979	290	361	287	321
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>7,4%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,6%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,2%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>233 839</i>	<i>238 557</i>	<i>239 476</i>	<i>242 354</i>	<i>245 034</i>
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	<i>1 130</i>	<i>1 121</i>	<i>1 170</i>	<i>1 168</i>	<i>1 189</i>
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	<i>4 188</i>	<i>1 215</i>	<i>1 508</i>	<i>1 184</i>	<i>1 309</i>

Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023 - 2024

Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023 - 2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 258	12 620	12 990
Generella statsbidrag och utjämning	1 772	1 562	1 378	1 164	1 203
Kommunal fastighetsavgift	355	365	374	374	374
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	13 208	13 365	14 010	14 158	14 568
Riktade statsbidrag	57	132	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 058	2 157	2 228	2 272	2 355
-avgår arbetsgivaravgift	-1 639	-1 712	-1 756	-1 797	-1 842
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-473	-444	-470	-474	-511
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-223	-220	-220	-220	-220
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-1	-2	-1	-1	-1
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-278	-220	-220	-220	-220
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	65	55	45	45	46
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	178	190	195	242	311
Räntekostnad inlåning	-88	-79	-83	-108	-160
Ränta på pensionsskuld	-30	-16	-24	-34	-45
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	20	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-5	-8	-8	-8	-8
Finansnetto	139	97	80	92	99
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	13 127	13 375	13 870	14 030	14 447
Kommunbidrag till nämnder	12 647	13 085	13 509	13 707	14 054
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	36	72
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	480	290	361	287	321
Årets resultat	480	290	361	287	321

Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	242 403	599 491	633 935	554 961	518 308
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	<i>438 923</i>	<i>467 091</i>	<i>512 601</i>	<i>448 726</i>	<i>435 890</i>
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>-196 520</i>	<i>132 400</i>	<i>121 334</i>	<i>106 235</i>	<i>82 418</i>
Valnämnden	765	1 184	10 654	973	10 700
Namngivningsnämnden	1 467	1 627	1 863	1 874	1 885
Utbildningsnämnden	5 259 728	5 532 256	5 700 061	5 852 183	5 997 177
Arbetsmarknadsnämnden	780 463	795 139	820 280	822 849	819 760
Omsorgsnämnden	1 690 759	1 770 515	1 828 118	1 881 187	1 928 586
Socialnämnden	833 011	811 187	855 211	856 331	861 569
Äldrenämnden	1 865 916	2 013 750	2 029 326	2 102 975	2 186 689
Kulturnämnden	362 905	379 753	392 203	386 753	403 714
Idrotts- och fritidsnämnden	341 247	347 659	357 253	367 756	394 377
Gatu- och samhällsmiljönämnden	484 464	527 907	555 438	552 259	598 232
Plan- och byggnadsnämnden	64 754	78 732	89 338	85 793	89 966
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	27 074	25 504	29 710	28 655	28 310
Räddningsnämnden	172 146	177 872	184 075	190 146	192 707
Överförmyndarnämnden	20 324	22 026	21 771	21 993	21 985
Summa nämnder	12 147 426	13 084 602	13 509 236	13 706 688	14 053 965
<i>Procentuell förändring</i>	<i>2,0%</i>		<i>3,2%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,5%</i>

Kommunbidrag per verksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk verksamhet	102 268	111 291	120 357	111 104	121 237
Infrastruktur, skydd mm	636 163	1 031 301	1 093 720	1 063 411	1 085 068
Kultur och fritid	679 002	699 674	722 403	727 500	770 120
Pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 911 613	6 064 738	6 211 825
Vård och omsorg	4 889 717	5 118 513	5 231 400	5 362 382	5 502 424
Särskilt riktade insatser	164 773	176 781	196 223	195 230	188 288
Affärsverksamhet	-3 130	2 203	2 195	2 194	2 203
Kommunledning o gemensam verksamhet	216 992	210 483	231 325	180 129	172 800
Summa verksamhetsområden	12 147 426	13 084 602	13 509 236	13 706 688	14 053 965
<i>Procentuell förändring</i>	<i>2,0%</i>		<i>3,2%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,5%</i>

Bilaga 7 - Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Förskola/barnomsorg	1 513 769	1 583 224	1 572 844	1 585 393	1 622 707
Skolbarnsomsorg	263 667	300 583	286 976	289 305	292 549
Förskoleklass	203 617	188 248	189 315	184 140	185 315
Grundskola	2 258 190	2 380 906	2 500 792	2 591 428	2 632 975
Grundsärskola	111 967	123 653	159 168	174 371	187 709
Gymnasieskola	883 377	927 411	956 921	995 304	1 048 221
Gymnasiesärskola	55 783	59 629	64 695	62 859	59 299
Kommunal vuxenutbildning	171 270	170 702	180 902	181 938	183 050
Summa pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 911 613	6 064 738	6 211 825
Procentuell förändring föregående år	3,0%	5,0%	3,1%	2,6%	2,4%
Befolkning per 31/12	233 839	236 591	239 476	242 354	245 034
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	23 356	24 237	24 686	25 024	25 351
Nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 977	12 140	12 208	12 362	12 362
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	126,4	130,4	128,8	128,2	131,3
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	26 022	27 071	27 727	28 156	28 156
Kostnad per elev (tkr)	104,7	106,0	107,4	108,9	110,5
Antal elever grundsärskola 6-15 år	251	264	336	366	392
Kostnad per elev (tkr)	446,1	468,4	473,7	476,4	478,8
Antal elever i gymnasiesärskola	107	110	118	114	107
Kostnad per elev (tkr)	521,3	542,1	548,3	551,4	554,2
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	-0,4%	3,2%	-1,2%	-0,5%	2,4%
Grundskola 6-15 år	1,7%	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%
Grundsärskola 6-15 år	-1,1%	5,0%	1,1%	0,6%	0,5%
Gymnasieskola 16-18 år	3,0%	-1,7%	0,1%	1,0%	5,3%
Gymnasiesärskola	3,0%	4,0%	1,1%	0,6%	0,5%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet					
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskola och pedagogisk omsorg	0,3%	0,4%	-2,8%	0,6%	1,0%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskoleklass	1,0%	4,5%	-0,6%	-3,3%	0,1%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring grundskola	1,9%	2,6%	0,8%	1,7%	0,7%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring grundsärskola	8,2%	11,4%	27,3%	8,9%	7,1%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring gymnasieskola	3,1%	4,2%	0,8%	2,3%	3,5%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring gymnasiesärskola	8,1%	0,9%	7,3%	-3,4%	-6,1%

* Budget servicegrad 2020 (89%) , 2021 (89%) , 2022 (89%) , 2023 (89%) , 2024 (89%)

Bilaga 8 - Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2020	2021	2022	2023	2024
Äldreomsorg	1 967 269	2 112 647	2 129 592	2 205 369	2 291 144
Förebyggande insatser	54 950	59 022	57 872	58 203	58 559
Insatser enligt SoL och HSL	1 912 318	2 053 625	2 071 720	2 147 166	2 232 585
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 608 931	1 698 883	1 755 606	1 807 252	1 853 384
Förebyggande insatser	37 658	33 689	34 073	34 233	34 442
Insatser enligt SoL och HSL	359 371	362 971	367 786	369 514	371 762
Insatser enligt LSS och SFB	1 211 902	1 302 223	1 353 747	1 403 505	1 447 180
Färdtjänst	45 812	60 724	60 485	60 461	60 707
Individ- och familjeomsorg	1 249 511	1 227 364	1 265 904	1 269 374	1 277 141
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	208 161	204 890	213 254	214 474	215 786
Barn- och ungdomsvård	596 332	572 721	612 371	612 102	615 847
Ekonomiskt bistånd	445 019	449 753	440 279	442 798	445 508
Familjerätt	18 194	18 895	19 813	19 926	20 048
Summa vård- och omsorgsverksamhet	4 889 717	5 118 513	5 231 400	5 362 382	5 502 424
Procentuell förändring föregående år	1,4%	3,7%	2,2%	2,5%	2,6%
Befolkning per 31/12	233 839	236 591	239 476	242 354	245 034
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	20 911	21 634	21 845	22 126	22 456
Årtlig procentuell demografiuppräknig					
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	1,6%	1,8%	1,3%	0,4%	-0,3%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	2,2%	2,4%	4,5%	6,8%	7,6%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	1,8%	-0,3%	1,5%	0,1%	0,2%
Kostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 413	8 856	8 893	9 100	9 350
Förebyggande insatser	235	247	242	240	239
Insatser enligt SoL och HSL	8 178	8 609	8 651	8 860	9 111
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	6 881	7 121	7 331	7 457	7 564
Förebyggande insatser	161	141	142	141	141
Insatser enligt SoL och HSL	1 537	1 522	1 536	1 525	1 517
Insatser enligt LSS och SFB	5 183	5 459	5 653	5 791	5 906
Färdtjänst	196	255	253	249	248
Individ- och familjeomsorg	5 343	5 145	5 286	5 238	5 212
Missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	890	859	891	885	881
Barn- och ungdomsvård	2 550	2 401	2 557	2 526	2 513
Ekonomiskt bistånd	1 903	1 885	1 839	1 827	1 818
Familjerätt	78	79	83	82	82

Bilaga 9 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2022 - 2024 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		111 041	110 657	111 104
Prisuppräknig		1 944	-1 573	2 493
Effektivisering		-2 123	1 795	-2 078
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		110 862	110 879	111 519
Riktade nivåpåverkande beslut		-205	225	18
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	25	25	26
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	-230	200	-8
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		110 657	111 104	111 537
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
<i>Genomförande av riksdagsval 2022</i>	VLN	6 400	0	0
<i>Utökning av antal valdistrikt, förändring vallagen skydd av valhemlighet osv</i>	VLN	3 300	0	3 300
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	VLN	0	0	6 400
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		120 357	111 104	121 237

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		735 742	792 893	805 182
Prisuppräknig		12 077	12 202	17 071
Effektivisering		-13 584	-11 239	-14 455
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		734 235	793 856	807 798
Riktade nivåpåverkande beslut		58 658	11 326	8 935
<i>Användning av byggherreplaner</i>	PBN	1 000	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	GSN	2 000	0	0
<i>Beredskap Forsmark</i>	KS-KLK	1 000	0	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	6 178	6 046	2 535
<i>Förstärkt kapacitet innovation, steg 1</i>	KS-KLK	500	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	GSN	580	380	2 200
<i>Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning</i>	KS-KLK	10 000	0	0
<i>Införande av nytt it system för trafikräkningar</i>	GSN	1 000	-700	0
<i>Inrättande av trygghetscentral</i>	KS-KLK	10 000	0	0
<i>Ordningvakter</i>	KS-KLK	10 000	0	0
<i>Servicepunkter landsbygd</i>	KS-SBF	1 000	0	0
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	MHN	500	0	0
<i>Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF</i>	GSN	120	0	0
<i>Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden</i>	KS-SBF	-120	0	0

Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	MHN	-200	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden	GSN	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden	KS-SBF	-1 000	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	GSN	1 000	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	KS-KLK	-200	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	KS-SBF	200	0	0
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	GSN	600	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	GSN	200	200	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	GSN	1 000	2 000	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	PBN	1 000	1 000	1 000
Återställande handläggning till 80%	NGN	200	0	0
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	GSN	500	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	GSN	3 200	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	GSN	1 500	1 000	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storröta	GSN	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 255	GSN	2 100	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	GSN	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt	GSN	3 000	0	0
Uppsalapakat totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	0	-600	-2 000
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	0	0	500
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)	KS-SBF	0	0	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		792 893	805 182	816 733
Tidsbegränsade satsningar		300 827	258 229	268 335
Ansvarfull alkoholserving	MHN	600	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	1 500	1 000	0
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	KS-KLK	500	0	0
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	GSN	1 400	0	0
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	PBN	4 500	2 500	2 000
Flygfotografering (vart annat år)	PBN	2 000	0	0
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	KS-SBF	1 800	1 800	1 300
Förenkling för fler solceller	PBN	1 500	0	0
GIS/gemensam utveckling SBF	KS-SBF	2 000	3 000	3 000
Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi	GSN	500	0	0
Gång och cykelväg Ulva via Klåstorp, detaljplane-kostnader utredning arkeologi	GSN	1 500	1 500	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	16 700	16 700

Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	KS-KLK	1 500	0	0
Insatser mot förorenad mark	MHN	700	700	700
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	MHN	300	200	200
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	GSN	3 800	0	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	KS-KLK	2 000	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	KS-KLK	800	0	0
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme	GSN	16 000	0	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	900	900
Mildra effekt Covid-19: Eftersänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	KS-KLK	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	KS-KLK	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	KS-KLK	850	0	0
Rabatterade parkeringar i city	GSN	5 000	0	0
Satsning besöksnäring, event och möten (DUAB)	KS-KLK	3 000	2 000	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	1 200	1 200	1 200
Stöd till Urban Lab 2021-2023	KS-KLK	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	KS-KLK	500	0	0
Talangattraktion	KS-KLK	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	KS-KLK	1 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	GSN	166 347	186 329	228 935
Trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	1 000	1 000	0
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	20 500	19 100	0
Utrednings- och projekteringskostnader för BRT	KS-SBF	13 000	12 000	8 000
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	GSN	3 000	3 000	1 000
Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar	KS-SBF	5 000	0	0
Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - narkotika)	KS-SBF	2 500	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	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	KS-SBF	3 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	KS-SBF	3 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	GSN	1 000	0	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	GSN	700	0	0
Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	GSN	0	500	500
Handlingsplan näringsliv	KS-KLK	0	500	0
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	PBN	0	0	2 600
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 093 720	1 063 411	1 085 068

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		692 474	711 203	726 500
Prisuppräknig		14 958	14 225	20 122
Effektivisering		-18 089	-14 841	-17 852
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		689 343	710 587	728 770
Riktade nivåpåverkande beslut		21 860	15 913	39 550
Allaktivitetshus i Gottsunda	KTN	1 700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	3 695	8 010	20 770
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	4 065	2 903	4 080
Höjt LOK-stöd	IFN	2 000	0	0
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	IFN	1 300	1 500	800
Nyckelfria anläggningar	IFN	400	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	KTN	200	200	0
Utveckling Hammarskog	KTN	400	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 800	1 300	1 300
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	KTN	2 900	1 300	500
Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag	IFN	3 400	0	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	IFN	0	700	700
4H Sävja och Malma gård	KTN	0	0	3 600
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	KTN	0	0	3 800
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		711 203	726 500	768 320
Tidsbegränsade satsningar		11 200	1 000	1 800
4H Sävja och Malma gård - utredning	KTN	100	0	0
Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	KTN	1 000	1 000	1 000
FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad	KTN	6 600	0	0
Nya konstgräsplaner vid skolor (hyra)	IFN	500	0	0
Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	KTN	3 000	0	0
Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)	IFN	0	0	800
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		722 403	727 500	770 120

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 672 152	5 863 870	6 037 595
Demografiuppräknning		19 765	80 712	78 851
Prisuppräknning		122 945	118 892	169 424
Effektivisering		-60 240	-85 097	-138 277
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 754 622	5 978 377	6 147 593
Riktade nivåpåverkande beslut		109 248	59 218	37 089
30 timmar förskola för barn till arbetssökande föräldrar	UBN	20 000	0	0
Central rättning nationella prov	UBN	3 000	0	0
Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola	UBN	8 000	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	18 169	14 310	13 941
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	7 434	33 376	9 329
Kvalitetssatsning på SFI	AMN	10 000	0	0
Närvarokoordinatorer	UBN	3 000	0	0
Ramhöjning	UBN	25 000	0	0
Satsning elever i särskilt behov av stöd	UBN	12 000	0	0
Stärkt, digital elevhälsa	UBN	2 000	0	0
Stärkt, digital elevhälsa	UBN	1 400	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK	UBN	-755	0	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	0	11 532	12 819
Ny fritidsklubb Rosedal (drift exklusive hyra)	KTN	0	0	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 863 870	6 037 595	6 184 682
Tidsbegränsade satsningar		47 743	27 143	27 143
Korta köer i förskolan	UBN	20 000	0	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	UBN	9 859	9 859	9 859
Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin	UBN	17 284	17 284	17 284
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	UBN	600	0	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 911 613	6 064 738	6 211 825

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 031 935	5 226 350	5 360 082
Demografiuppräknig		53 149	62 846	72 166
Prisuppräknig		109 840	105 782	150 472
Effektivisering		-47 581	-77 796	-117 396
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 147 343	5 317 182	5 465 324
Riktade nivåpåverkande beslut		79 007	42 900	37 100
Arbetsplatskostnader stadshuset	SCN	2 000	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	SCN	3 500	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	SCN	1 500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	SCN	207	0	0
Kommunalt bostadsbidrag	OSN	800	0	0
Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)	SCN	800	0	0
LSS-bostäder	OSN	30 300	30 000	34 700
Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3	OSN	3 000	0	0
Ramanpassning försörjningsstöd	AMN	-10 000	0	0
Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet	SCN	10 200	0	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen	SCN	3 000	0	0
Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga	SCN	5 000	0	0
Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga	SCN	-3 100	0	0
Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga	SCN	3 100	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	ÄLN	-25 000	0	0
Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende	ÄLN	25 000	0	0
Trygghetsatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)	SCN	8 100	0	0
Ung omsorg	ÄLN	500	500	0
Volymökning målgrupp LSS	OSN	2 400	2 400	2 400
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	SCN	17 700	0	0
LSS-bostäder (köpa platser)	OSN	0	10 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 226 350	5 360 082	5 502 424
Tidsbegränsade satsningar		5 050	2 300	0
Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022	SCN	700	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	SCN	750	0	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	SCN	2 300	0	0
Samtalsstöd för äldre	ÄLN	300	300	0
Utbildningspilot socialpedagog	OSN	1 000	2 000	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 231 400	5 362 382	5 502 424

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		173 781	174 223	175 230
Prisuppräknning		3 706	3 441	4 793
Effektivisering		-3 455	-2 456	-3 735
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		174 032	175 208	176 288
Riktade nivåpåverkande beslut		191	22	0
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	-25	22	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	AMN	5 216	0	0
<i>Teknisk justering - medel från flyktmottagande till IFO barn och unga</i>	SCN	-5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		174 223	175 230	176 288
Tidsbegränsade satsningar		22 000	20 000	12 000
<i>Uppsalavårdar</i>	AMN	14 000	18 000	10 000
<i>Utvecklat feriejobb</i>	AMN	5 000	2 000	2 000
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	AMN	3 000	0	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		196 223	195 230	188 288

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 203	2 195	2 194
Prisuppräknning		48	44	61
Effektivisering		-56	-45	-52
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 195	2 194	2 203
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 195	2 194	2 203
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 195	2 194	2 203

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		183 983	184 825	165 129
Prisuppräknning		3 974	3 697	4 574
Effektivisering		-4 887	-3 393	-3 903
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		183 070	185 129	165 800
Riktade nivåpåverkande beslut		1 755	-20 000	0
<i>Effektivisering administration</i>		-30 000	-20 000	0
<i>Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet juridik</i>	KS-KLK	1 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet statistik och analys</i>	KS-KLK	2 000	0	0
<i>Grundbemanning kontaktcenter</i>	KS-KLK	8 000	0	0
<i>Höjt friskvårdsbidrag</i>	KS-KLK	12 000	0	0
<i>KS kostnader stadshuset</i>	KS-KLK	3 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden</i>	KS-KLK	755	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		184 825	165 129	165 800
Tidsbegränsade satsningar		46 500	15 000	7 000
<i>Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022</i>	KS-KLK	18 000	0	0
<i>Intranät</i>	KS-KLK	2 500	0	0
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	KS-KLK	20 000	15 000	7 000
<i>Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering</i>	KS-KLK	6 000	0	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		231 325	180 129	172 800

Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	13 066 216	13 383 016
Demografiuppräknig	72 914	143 558	151 017
Prisuppräknig	269 492	256 710	369 010
Effektivisering	-150 015	-193 072	-297 748
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 795 702	13 273 412	13 605 295
Riktade nivåpåverkande beslut	270 514	109 604	122 692
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	13 066 216	13 383 016	13 727 987
Tidsbegränsade satsningar	443 020	323 672	325 978
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	13 509 236	13 706 688	14 053 965

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	9 495	225	9 718
Infrastruktur mm	359 485	269 555	277 270
Kultur- och fritidsverksamhet	33 060	16 913	41 350
Pedagogisk verksamhet	156 991	86 361	64 232
Vård och omsorgsverksamhet	84 057	45 200	37 100
Särskilt riktade insatser	22 191	20 022	12 000
Kommunledning och gemensam verksamhet	48 255	-5 000	7 000
Summa kommunbidrag per verksamhet	713 534	433 276	448 670

Bilaga – Nämnder

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 470 802	5 652 318	5 825 040
Demografiuppräknig		19 765	80 712	78 851
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		118 595	114 660	163 537
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2,2%)		-56 092	-81 868	-133 483
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 553 070	5 765 822	5 933 945
Riktade nivåpåverkande beslut		99 248	59 218	36 089
30 timmar förskola för barn till arbetssökande föräldrar	Förskola och pedagogisk omsorg	20 000	0	0
Central rättning nationella prov	Grundskola	3 000	0	0
Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola	Grundskola	8 000	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	18 169	14 310	13 941
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Grundskola	7 434	33 376	9 329
Närvarokoordinatorer	Grundskola	3 000	0	0
Ramhöjning	Grundskola	25 000	0	0
Satsning elever i särskilt behov av stöd	Grundskola	12 000	0	0
Stärkt, digital elevhälsa	Grundskola	2 000	0	0
Stärkt, digital elevhälsa	Gymnasieskola	1 400	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK	Grundskola	-755	0	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Gymnasieskola	0	11 532	12 819
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 652 318	5 825 040	5 970 034
Tidsbegränsade satsningar		47 743	27 143	27 143
Korta köer i förskolan	Förskola och pedagogisk omsorg	20 000	0	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	9 859	9 859
Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin	Grundskola	17 284	17 284	17 284
Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022	Förskola och pedagogisk omsorg	600	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 700 061	5 852 183	5 997 177
Kommunbidrag totalt per verksamhet		5 700 061	5 852 183	5 997 177
Fritidshem		252 902	255 245	257 491
Förskola och pedagogisk omsorg		1 555 743	1 568 194	1 605 421
Förskoleklass		189 315	184 140	185 315
Grundskola		2 500 792	2 591 428	2 632 975
Grundsärskola		159 168	174 371	187 709
Gymnasieskola		956 921	995 304	1 048 221
Gymnasiesärskola		64 695	62 859	59 299
Politisk verksamhet		3 424	3 443	3 460
Öppen förskola		17 101	17 199	17 286

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		792 139	798 280	802 849
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 111	15 967	22 238
Effektivisering (2022; -2%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-16 186	-11 398	-17 327
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		793 064	802 849	807 760
Riktade nivåpåverkande beslut		5 216	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 216	0	0
<i>Kvalitetssatsning på SFI</i>	<i>SFI</i>	10 000	0	0
<i>Ramanpassning försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		798 280	802 849	807 760
Tidsbegränsade satsningar		22 000	20 000	12 000
<i>Uppsalavårdar</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	14 000	18 000	10 000
<i>Utvecklat feriejobb</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 000	2 000	2 000
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		820 280	822 849	819 760
Kommunbidrag totalt per verksamhet		820 280	822 849	819 760
Arbetsmarknad		189 042	187 998	181 026
Grundläggande vuxenutbildning		24 929	25 072	25 225
Gymnasial vuxenutbildning mm		74 891	75 320	75 780
IFO, ekonomiskt bistånd		440 279	442 798	445 508
Infrastruktur		6 263	6 299	6 337
Kultur, övrigt		1 991	2 003	2 015
Politisk verksamhet		1 803	1 813	1 824
SFI		81 082	81 546	82 045

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 437	851 461	856 331
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 268	17 028	23 720
Effektivisering (2022; -1,5%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-12 251	-12 158	-18 482
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		804 454	856 331	861 569
Riktade nivåpåverkande beslut		47 007	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	IFO, barn och unga	2 000	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	IFO, missbrukarvård mm	3 500	0	0
Avhopparverksamhet kopplat till Sluta skjut	IFO, barn och unga	1 500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFO, barn och unga	207	0	0
Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)	Familjerätt	800	0	0
Satsning på avhopparverksamhet - medför fler avhopp från kriminalitet	IFO, missbrukarvård mm	10 200	0	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen	IFO, barn och unga	3 000	0	0
Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga	Flyktingmottagande	-5 000	0	0
Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga	IFO, barn och unga	5 000	0	0
Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga	IFO, missbrukarvård mm	-3 100	0	0
Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga	IFO, barn och unga	3 100	0	0
Trygghetsatsning, inklusive utökad samverkan med polis (ungdomar som begår kriminella handlingar)	IFO, barn och unga	8 100	0	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	IFO, barn och unga	17 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		851 461	856 331	861 569
Tidsbegränsade satsningar		3 750	0	0
Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022	IFO, barn och unga	700	0	0
Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022	IFO, barn och unga	750	0	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	IFO, barn och unga	2 300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		855 211	856 331	861 569
Kommunbidrag totalt per verksamhet		855 211	856 331	861 569
Familjerätt		19 813	19 926	20 048
Flyktingmottagande		5 003	5 032	5 062
IFO, barn och unga		612 371	612 102	615 847
IFO, missbrukarvård mm		213 254	214 474	215 786
Politisk verksamhet		4 770	4 797	4 826

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 769 093	1 827 118	1 879 187
Demografiuppräknning		1 371	1 076	798
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		38 242	36 564	52 075
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,5%) (2024; -2,1%)		-18 088	-27 971	-40 574
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 790 618	1 836 787	1 891 486
Riktade nivåpåverkande beslut		36 500	42 400	37 100
<i>Kommunalt bostadsbidrag</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	800	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	30 300	30 000	34 700
<i>Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Volymökning målgrupp LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 400	2 400	2 400
<i>LSS-bostäder (köpa platser)</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	0	10 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 827 118	1 879 187	1 928 586
Tidsbegränsade satsningar		1 000	2 000	0
<i>Utbildningspilot socialpedagog</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 828 118	1 881 187	1 928 586
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 828 118	1 881 187	1 928 586
Insatser enligt LSS		1 353 747	1 403 505	1 447 180
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		175 063	175 886	176 962
Ordinärt boende, äldre		7 908	8 070	8 222
Politisk verksamhet		2 438	2 450	2 465
Särskilt boende, funktionsnedsättning		181 150	182 001	183 114
Särskilt boende, äldre		73 739	75 042	76 201
Öppna insatser, funktionsnedsättning		34 073	34 233	34 442

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 940 344	2 029 026	2 102 675
Demografiuppräknning		51 265	61 194	70 718
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		43 020	41 803	60 202
Effektivisering (2022; -0,3%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 103	-29 848	-46 906
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 028 526	2 102 175	2 186 689
Riktade nivåpåverkande beslut		500	500	0
<i>Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-25 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från ordinärt boende till särskilt boende</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	25 000	0	0
<i>Ung omsorg</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	500	500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 029 026	2 102 675	2 186 689
Tidsbegränsade satsningar		300	300	0
<i>Samtalsstöd för äldre</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	300	300	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 029 326	2 102 975	2 186 689
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 029 326	2 102 975	2 186 689
Ordinärt boende, äldre		806 684	835 902	869 008
Politisk verksamhet		1 919	1 930	1 941
Särskilt boende, äldre		1 162 851	1 206 940	1 257 181
Öppna insatser, äldre		57 872	58 203	58 559

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		371 803	381 503	385 753
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 031	7 630	10 684
Effektivisering (2022; -2%) (2023; -2%) (2024; -2,7%)		-7 596	-7 783	-10 703
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		372 238	381 350	385 734
Riktade nivåpåverkande beslut		9 265	4 403	16 980
Allaktivitetshus i Gottsunda	Fritid, övrigt	1 700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	4 065	2 903	4 080
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	Kultur, övrigt	200	200	0
Utveckling Hammarskog	Fritid, övrigt	400	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	2 900	1 300	500
4H Sävja och Malma gård	Fritid, övrigt	0	0	3 600
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	Öppen fritidsverks	0	0	1 000
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	0	3 800
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	Bibliotek	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		381 503	385 753	402 714
Tidsbegränsade satsningar		10 700	1 000	1 000
4H Sävja och Malma gård - utredning	Fritid, övrigt	100	0	0
Framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	Kultur, övrigt	1 000	1 000	1 000
FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad	Fritid, övrigt	6 600	0	0
Satsning lovaktiviteter för barn och ungdomar 2021-2022	Fritid, övrigt	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		392 203	386 753	403 714
Kommunbidrag totalt per verksamhet		392 203	386 753	403 714
Bibliotek		99 616	99 576	107 371
Fritid, övrigt		60 131	50 411	54 008
Fritidsgårdar		40 884	40 868	40 866
Kultur, övrigt		107 498	111 858	116 433
Musik och kulturskola		48 146	48 127	48 125
Politisk verksamhet		1 854	1 853	1 853
Öppen fritidsverks		34 074	34 060	35 058

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		347 659	356 753	367 756
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 510	7 135	10 187
Effektivisering (2022; -3,1%) (2023; -2,1%) (2024; -2,1%)		-11 011	-7 642	-7 936
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		344 158	356 246	370 007
Riktade nivåpåverkande beslut		12 595	11 510	23 570
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 695	8 010	20 770
<i>Höjt LOK-stöd</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 000	0	0
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 500	800
<i>Nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	400	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 800	1 300	1 300
<i>Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 400	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	700	700
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		356 753	367 756	393 577
Tidsbegränsade satsningar		500	0	800
<i>Nya konstgräsplaner vid skolor (hyra)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	500	0	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning (halvårseffekt 2024)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	800
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		357 253	367 756	394 377
Kommunbidrag totalt per verksamhet		357 253	367 756	394 377
Fritid, övrigt		355 706	366 211	392 822
Politisk verksamhet		1 547	1 545	1 555

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		338 925	356 191	360 930
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 322	7 125	9 999
Effektivisering (2022; -2,5%) (2023; -2%) (2024; -2,3%)		-8 656	-7 266	-8 532
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		337 591	356 050	362 397
Riktade nivåpåverkande beslut		18 600	4 880	5 400
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	2 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Infrastruktur	580	380	2 200
Införande av nytt it system för trafikräkningar	Infrastruktur	1 000	-700	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	Infrastruktur	120	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden	Infrastruktur	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	Infrastruktur	600	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	Infrastruktur	200	200	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	Infrastruktur	1 000	2 000	0
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	Infrastruktur	500	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	Infrastruktur	3 200	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	Infrastruktur	1 500	1 000	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storröta	Infrastruktur	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 255	Infrastruktur	2 100	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	Infrastruktur	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt	Infrastruktur	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		356 191	360 930	367 797
Tidsbegränsade satsningar		199 247	191 329	230 435
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	Infrastruktur	1 400	0	0
Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi	Infrastruktur	500	0	0
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	Infrastruktur	1 500	1 500	0
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	Infrastruktur	3 800	0	0
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme	Infrastruktur	16 000	0	0
Rabatterade parkeringar i city	Infrastruktur	5 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	166 347	186 329	228 935
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	3 000	3 000	1 000
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	Infrastruktur	700	0	0
Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	Infrastruktur	0	500	500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		555 438	552 259	598 232
Kommunbidrag totalt per verksamhet		555 438	552 259	598 232
Affärsverksamhet		2 195	2 194	2 203
Färdtjänst		60 485	60 461	60 707
Infrastruktur		491 073	487 919	533 630
Politisk verksamhet		1 685	1 685	1 692

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		77 832	80 438	82 393
Demografiuppräknning		513	576	650
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 693	1 620	2 300
Effektivisering (2022; -2%) (2023; -1,5%) (2024; -2,2%)		-1 600	-1 241	-1 877
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		78 438	81 393	83 466
Riktade nivåpåverkande beslut		2 000	1 000	1 000
Användning av byggherreplaner	Infrastruktur	1 000	0	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	Infrastruktur	1 000	1 000	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		80 438	82 393	84 466
Tidsbegränsade satsningar		8 900	3 400	5 500
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	Infrastruktur	4 500	2 500	2 000
Flygfotografering (vart annat år)	Infrastruktur	2 000	0	0
Förenkling för fler solceller	Infrastruktur	1 500	0	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	Infrastruktur	900	900	900
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	Infrastruktur	0	0	2 600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		89 338	85 793	89 966
Kommunbidrag totalt per verksamhet		89 338	85 793	89 966
Infrastruktur		55 149	50 866	54 208
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 573	11 627	11 686
Ordinärt boende, äldre		20 538	21 212	21 973
Politisk verksamhet		2 078	2 088	2 099

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 627	1 863	1 874
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		36	37	52
Effektivisering (2022; 0%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		0	-26	-41
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 663	1 874	1 885
Riktade nivåpåverkande beslut		200	0	0
Återställande handläggning till 80%	Infrastruktur	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 863	1 874	1 885
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 863	1 874	1 885
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 863	1 874	1 885
Infrastruktur		1 412	1 420	1 428
Politisk verksamhet		451	454	457

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		177 872	184 075	190 146
Riktade nivåpåverkande beslut		6 203	6 071	2 561
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	25	25	26
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 178	6 046	2 535
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		184 075	190 146	192 707
Kommunbidrag totalt per verksamhet		184 075	190 146	192 707
Infrastruktur		182 806	188 852	191 387
Politisk verksamhet		1 269	1 294	1 320

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		25 004	25 410	25 555
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		540	508	707
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-434	-363	-552
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		25 110	25 555	25 710
Riktade nivåpåverkande beslut		300	0	500
<i>Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		25 410	25 555	26 210
Tidsbegränsade satsningar		4 300	3 100	2 100
<i>Ansvarfull alkoholserving</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	0	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 000	0
<i>Insatser mot förorenad mark</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	700	700
<i>Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)</i>	<i>Infrastruktur</i>	300	200	200
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 200	1 200	1 200
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		29 710	28 655	28 310
Kommunbidrag totalt per verksamhet		29 710	28 655	28 310
Fritid, övrigt		81	82	82
Infrastruktur		28 470	27 408	27 056
Politisk verksamhet		1 159	1 165	1 172

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 026	21 771	21 993
Riktade nivåpåverkande beslut		-255	222	-8
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-230	200	-8
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-25	22	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		21 771	21 993	21 985
Kommunbidrag totalt per verksamhet		21 771	21 993	21 985
Flyktingmottagande		2 178	2 200	2 200
Politisk verksamhet		19 593	19 793	19 785

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		397 941	429 021	409 726
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 595	8 581	11 348
Effektivisering (2022; -2,6%) (2023; -1,8%) (2024; -2,3%)		-10 570	-7 876	-9 684
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		395 966	429 726	411 390
Riktade nivåpåverkande beslut		33 055	-20 000	0
Beredskap Forsmark	Infrastruktur	1 000	0	0
Effektivisering administration		-30 000	-20 000	0
Förstärkt kapacitet digitala event och utbildningar	Administration, fördelas	5 000	0	0
Förstärkt kapacitet innovation, steg 1	Infrastruktur	500	0	0
Förstärkt kapacitet juridik	Administration, fördelas	1 000	0	0
Förstärkt kapacitet statistik och analys	Administration, fördelas	2 000	0	0
Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning	Infrastruktur	10 000	0	0
Grundbemanning kontaktcenter	Administration, fördelas	8 000	0	0
Höjt friskvårdsbidrag	Administration, fördelas	12 000	0	0
Inrättande av trygghetscentral	Infrastruktur	10 000	0	0
KS kostnader stadshuset	Administration, fördelas	3 000	0	0
Ordningsvakter	Infrastruktur	10 000	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden	Administration, fördelas	755	0	0
Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering	Infrastruktur	-200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		429 021	409 726	411 390
Tidsbegränsade satsningar		83 580	39 000	24 500
Bidrag till STUNS energi 2021-2022	Infrastruktur	500	0	0
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	Administration, fördelas	18 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	16 700
Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	Infrastruktur	1 500	0	0
Intranät	Administration, fördelas	2 500	0	0
Klimatinvesteringar allmänt 2021-2022	Infrastruktur	2 000	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	Infrastruktur	800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2022	Infrastruktur	2 800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Citysamverkan	Infrastruktur	630	0	0
Mildra effekt Covid-19: Ekonomiskt stöd till Uppsala Convention Bureau	Infrastruktur	850	0	0
Satsning besöksnäring, event och möten (DUAB)	Infrastruktur	3 000	2 000	0

Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	Infrastruktur	500	0	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	800	800
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	20 000	15 000	7 000
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	Administration, fördelas	6 000	0	0
Ökat tempo klimatomställning, klimatkrav vid upphandling o inköp, fossilfria transporter 2021-2022	Infrastruktur	2 000	0	0
Handlingsplan näringsliv	Infrastruktur	0	500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		512 601	448 726	435 890
Kommunbidrag totalt per verksamhet		512 601	448 726	435 890
Administration, fördelas		231 325	180 129	172 800
Fritid, övrigt		1 198	1 200	1 205
Infrastruktur		207 213	194 412	188 604
Kultur, övrigt		7 152	7 164	7 193
Politisk verksamhet		65 713	65 821	66 088

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		69 873	70 034	69 835
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 509	1 401	1 934
Effektivisering (2022; -2%) (2023; -1,4%) (2024; -2,3%)		-1 428	-1 000	-1 651
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		69 954	70 435	70 118
Riktade nivåpåverkande beslut		80	-600	-500
<i>Servicepunkter landsbygd</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatu- och samhällsmiljönämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	-120	0	0
<i>Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatu- och samhällsmiljönämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
<i>Teknisk justering medel för fortsatt drift Servicepunkter flyttas från KLK-näringsliv till SBF-strategisk planering</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Uppsalapaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	-600	-2 000
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		70 034	69 835	69 618
Tidsbegränsade satsningar		51 300	36 400	12 800
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 800	1 800	1 300
<i>GIS/gemensam utveckling SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	3 000	3 000
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	20 500	19 100	0
<i>Utrednings- och projekteringskostnader för BRT</i>	<i>Infrastruktur</i>	13 000	12 000	8 000
<i>Utveckling Business Improvement District (BID) och områdesvärdar</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Wastewater monitoring, uppbyggnad infrastruktur för provtagning avloppsvatten i hela kommunen (fokus trygghet - Infrastruktur narkotika)</i>		2 500	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	0	0
<i>Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		121 334	106 235	82 418
Kommunbidrag totalt per verksamhet		121 334	106 235	82 418
Infrastruktur		121 334	106 235	82 418

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		934	954	973
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		20	19	27
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		954	973	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		954	973	1 000
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
Genomförande av riksdagsval 2022	Politisk verksamhet	6 400	0	0
Utökning av antal valdistrikt, förändring vallagen skydd av valhemlighet osv	Politisk verksamhet	3 300	0	3 300
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	Politisk verksamhet	0	0	6 400
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		10 654	973	10 700
Kommunbidrag totalt per verksamhet		10 654	973	10 700
Politisk verksamhet		10 654	973	10 700

Alla nämnder totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		12 603 311	13 066 216	13 383 016
Demografiuppräknig		72 914	143 558	151 017
Prisuppräknig (2022; 2,13%) (2023; 1,97%) (2024; 2,73%)		269 492	260 078	369 010
Effektivisering (2022; -1,16%) (2023; -1,46%) (2024; -2,14%)		-150 015	-196 440	-297 748
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		12 795 702	13 273 412	13 605 295
Riktade nivåpåverkande beslut		270 514	109 604	122 692
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		13 066 216	13 383 016	13 727 987
Tidsbegränsade satsningar		443 020	323 672	325 978
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		13 509 236	13 706 688	14 053 965

Totalt kommunbidrag per nämnd				
Belopp i tusental kronor		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildningsnämnden		5 700 061	5 852 183	5 997 177
Arbetsmarknadsnämnden		820 280	822 849	819 760
Socialnämnden		855 211	856 331	861 569
Omsorgsnämnden		1 828 118	1 881 187	1 928 586
Äldrenämnden		2 029 326	2 102 975	2 186 689
Kulturnämnden		392 203	386 753	403 714
Idrotts- och fritidsnämnden		357 253	367 756	394 377
Gatu- och samhällsmiljönämnd		555 438	552 259	598 232
Plan- och byggnadsnämnden		89 338	85 793	89 966
Namngivningsnämnden		1 863	1 874	1 885
Räddningsnämnden		184 075	190 146	192 707
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		29 710	28 655	28 310
Överförmyndarnämnden		21 771	21 993	21 985
Kommunstyrelsen		633 935	554 961	518 308
Valnämnden		10 654	973	10 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		13 509 236	13 706 688	14 053 965

Bilaga 10 Investeringar

Investeringsbudget Uppsala kommunkoncern 2022-2024				
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024	Totalt
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	1 113	1 040	971	3 124
Uppsalahem AB	400	400	400	1 200
Uppsala Vatten och Avfall AB	560	560	560	1 680
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB*	350	462	480	1 292
Uppsala Parkerings AB	130	134	63	327
Uppsala Kommuns Fastighets AB	0	0	0	0
Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB**	12	10	10	32
Uppsala stadsteater AB	7	7	4	18
Uppsala Konsert och Kongress AB	3	3	4	9
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0	0
Destination Uppsala AB	0	0	0	0
Uppsala kommun - nämndverksamhet	702	746	723	2 171
Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik	0	4	192	196
Uppsala kommun - markförvärv	100	100	100	300
Summa	3 377	3 466	3 507	10 350

*Nytt bolag från september 2021 (tidigare Sport-och rekreationsfastigheter AB, Fyrishov AB och Förvaltningsfastigheter AB)

** Nytt bolagsnamn från 1 januari 2022 (tidigare AB Uppsala Kommuns Industrihus)

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2022-2031											
Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Summa 2022-2031
Uppsalahem AB	400	400	400	873	1 000	958	1 093	1 054	970	1 150	8 298
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB	1 113	1 040	971	1 187	1 044	1 004	569	409	344	318	7 998
Uppsala Vatten och Avfall AB	560	560	560	540	540	540	540	540	540	490	5 410
Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB	0	324	309	168	317	82	43	12	12	12	1 279
Uppsala Parkerings AB	130	134	63	146	241	320	161	175	145	5	1 520
Fyrishov AB	350	98	140	88	130	165	45	10	10	10	1 045
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB	0	41	31	46	21	21	21	61	61	21	324
AB Uppsala Kommuns Industrihus	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	102
Uppsala Kommuns Fastighets AB	0	0	0	30	12	12	12	12	12	12	102
Uppsala stadsteater AB	7	7	4	5	12	5	5	5	5	5	61
Uppsala Konsert & Kongress AB	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	40
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Destination Uppsala AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uppsala kommun - nämndverksamhet	702	746	723	817	633	746	756	649	523	492	6 788
Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik och markförvärv Södra staden	0	4	192	474	997	1 084	965	351	64	0	4 131
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	100	100	100	80	80	80	80	80	80	80	860
Summa	3 377	3 467	3 508	4 468	5 042	5 032	4 304	3 373	2 781	2 610	37 957

Investeringsbudget nämnder											
Miljoner kronor	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Summa 2022-2031
Arbetsmarknadsnämnden	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	33,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	420,1	497,7	477,3	522,7	403,8	527,0	535,3	474,2	319,8	311,7	4 489,5
Idrotts- och fritidsnämnden	17,7	18,2	14,5	9,0	7,8	6,9	5,9	5,1	4,0	3,6	92,7
Kommunstyrelsen	246,8	215,5	395,8	632,8	1 157,1	1 244,1	1 123,3	508,2	221,0	161,8	5 906,4
- varav markförvärv	100,0	100,0	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	860,0
- varav kapacitetsstark kollektivtrafik	0,0	3,8	192,3	474,3	996,8	1 084,3	964,6	350,9	63,7	0,0	4 130,7
- varav fastighetsförvärv	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
- varav fastighetsunderhåll, nybyggnation	103,9	63,3	63,1	37,7	37,7	40,2	37,7	37,7	37,7	37,7	496,7
- varav inventarier/maskiner	7,9	6,4	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	50,7
- varav IT	30,0	37,0	31,0	30,0	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0	33,0	314,0
- varav övrigt	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,5	4,3
Kulturnämnden	30,7	30,0	28,4	30,7	21,4	28,2	21,9	23,4	24,8	18,4	257,8
- varav offentlig konst	14,0	13,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	130,0
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Namngivningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omsorgsnämnden	1,6	1,4	1,4	1,1	1,1	1,6	1,1	1,1	1,1	1,1	12,3
Plan- och byggnadsnämnden	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Räddningsnämnden	14,0	14,0	14,0	45,0	20,0	15,0	15,0	15,0	40,0	22,0	214,0
Socialnämnden	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11,0
Utbildningsnämnden	49,6	61,3	71,9	118,2	81,5	72,9	83,1	41,3	44,1	41,3	665,2
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	12,7	7,7	7,5	7,4	12,6	10,6	10,5	7,5	7,5	7,5	91,5
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totala investeringar	801,6	850,2	1 015,2	1 371,4	1 709,8	1 910,7	1 800,6	1 080,3	666,8	571,9	11 778,3