

SÄNKT SKATT STARKARE SAMHÄLLE

Kristdemokraterna i Uppsalas förslag till
mål och budget 2022 med plan för 2023-2024





Innehåll

Politisk plattform	3
Ekonomiska ramar 2022 inklusive finansiella mål och mätetal	5
Politisk plattform	3
Ekonomiska ramar 2022 inklusive finansiella mål och mätetal	5
Investeringar.....	7
Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål.....	11
1. Uppsala ska vara en trygg plats för dig och din familj.....	12
2. Uppsalas integration ska präglas av svenska värderingar	13
3. Uppsalas äldre och brukare ska leva tryggt och värdigt	14
4. Uppsala stadsmiljö ska vara trivsamt	15
5. Utveckla Uppsala kommuns hjärtland	16
6. Uppsalas skolor ska inte vara flumskolor	17
7. Uppsalas familjer ska stöttas som samhällets viktigaste gemenskaper	18
8. Uppsala ska ge näringslivet bättre förutsättningar.....	19
9. Uppsalas kultur- och idrottsliv ska få frihet att blomstra	20
Nämnder.....	21
Kommunstyrelsen	21
Gatu- och samhällsmiljönämnden	24
Plan- och byggnadsnämnden	26
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	27
Räddningsnämnden	28
Namngivningsnämnden.....	30
Utbildningsnämnden	31
Arbetsmarknadsnämnden	33
Kulturnämnden	34
Idrott- och fritidsnämnden	36
Äldrenämnden.....	37
Omsorgsnämnden.....	38
Socialnämnden	39
Överförmyndarnämnden	39
Valnämnden	41
Alla nämnder totalt	42
Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer för Kommunala bolag	43
Bilagor.....	45



Politisk plattform

2022 är valår, vilket öppnar möjligheten för att vi utan ideologiska skygglappar ska kunna ta tag i den ökande otryggheten, den eskalerande brottsligheten och utnyttjandet av våra välfärdssystem och i stället fokusera på det offentligas kärnuppgifter.

För Uppsala kommun är den grundläggande uppgiften att ge service och att bygga välfärd och samhällsgemenskap. Kärnuppdraget ska utföras kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Inriktningen ska vara att stärka de värderingar som kan bygga ett tryggare samhälle. Skatteuttaget har under senare år varit för högt, vilket har medfört brister i effektivitet och att pengar läggs på fel saker. Det måste vi nu komma tillrätta med.

När nu samhället öppnas upp igen efter coronapandemin har Uppsala stora möjligheter att utvecklas. Det finns så mycket kompetens, resurser och engagemang i vår kommun, och i kombination med vårt unika läge mellan huvudstadsregionen och norra Sverige är verkligen den ljusnande framtid vår. Som politiker behöver vi bryta nedgången, tillföra nya visioner och skapa framtidstro.

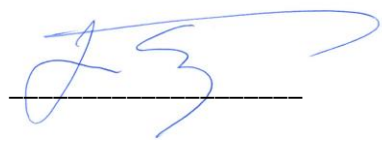
Vi behöver kort sagt en värderevolution i vår kommun. För skolan behöver resultat, ordning och kunskaper vara huvudmålen, för stadsbyggnationen behöver människors önskemål om bostäder och en trygg livsmiljö vara centrala, för äldreomsorgen måste värdigheten och kvalitén lyftas, och för kommunen som helhet måste servicen till den enskilde medborgaren, till företagen och till civilsamhället vara prioriterat. Ansvar, tillit, relationer, gemenskap och dygder är honnörsord som behöver prägla vårt samhälle. Vi måste erkänna att det offentliga bara är en stödfunktion för det samhälle som byggs underifrån, utifrån de nära gemenskaperna där familjen är den viktigaste byggstenen. Grannskap, arbetsplatser, skolor, föreningar, mindre orter och stadsdelar är steg på trappan i detta samhällsbygge. Beslut måste alltid fattas på lägsta ändamålsenliga nivå, ”subsidiaritet”. Politiker och kommunen är oftast minst lämpade att bestämma över var familjer ska bo, ha sina barn i skola eller arbeta. Denna insikt måste känneteckna kommunens verksamhet.

Att människor i vår stad nu tvekar att släppa ut ungdomar på bussen på kvällen, eller att själva ta sig en promenad med hunden i grannskapet är oroväckande signaler. Skjutningar och gängkriminalitet måste med alla medel bekämpas, och här är det återigen centralt vilken värdegrund vi samlas runt. Det demokratiska samhällskontraktet, byggt på mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, åsiktsfrihet, rätt till liv och egendom kan tyckas vara en självklarhet i vårt land, men är något som vi hela tiden måste kämpa för att ha kvar. Antisemitism, och synen på äldre är

två värdemätare på tillståndet i samhället, och här behöver vi bevaka att sunda värderingar bekräftas.

Ett samhälle byggs på relationer. De viktigaste relationerna grundläggs tidigt i livet, och det offentliga måste stödja dessa naturliga gemenskaper. Framtiden börjar inte i klassrummet, utan hemma, och vi behöver i kommunens verksamhet erkänna föräldrarnas avgörande roll för att skapa en bra framtid för det uppväxande släktet. Kommunen ska självklart stötta och hjälpa, men det offentliga kan aldrig ersätta människors grundläggande relationer och nätverk.

Genom att erkänna de naturliga gemenskaperna, politikens gränser, människors självbestämmande, företagets avgörande betydelse för att ge arbete och finansiering till välfärden, och Uppsalas position som historisk huvudstad, regionalt centrum och som Sveriges största landsbygdskommun kan vi lägga grunden för en utveckling där varje invånares potential kan utvecklas och där trygghet, arbetsro, tillväxt och människovänlighet får prägla samhällsgemenskapen.



Jonas Segersam (KD)

Gruppledare och kommunalråd





Ekonomiska ramar 2022 inklusive finansiella mål och mätetal

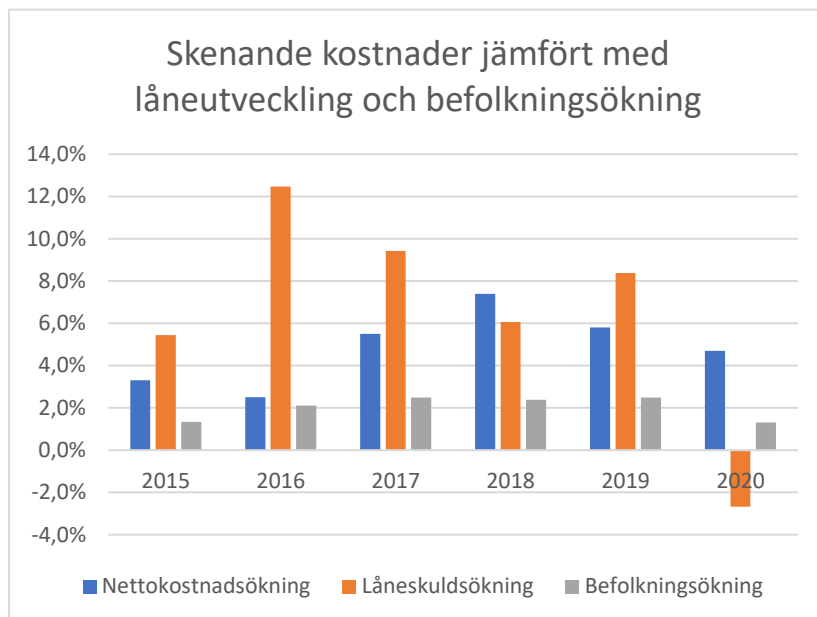
En förutsättning för en sund ekonomi i kommunen är fler Uppsalabor i arbete och ett växande näringsliv. För kommunens del måste kostnaderna sänkas och intäkterna öka så att inte kommande generationer får en allt högre skuldbörda. Tyvärr har de senaste mandatperioderna inneburit en formidabel kostnadsexplosion vilket nu gör att det krävs kraftiga effektiviseringar och en koncentration på kommunens kärnuppdrag. Inte nya kommunala skrytbyggen och satsningar på meningslös symbolpolitik eller kostsamma reformer i tron att man ska kunna köpa medborgarnas röster.

Det årliga resultatet ska vara minst två procent av kommunens skatter och kommunalekonomisk utjämning. Uppsala kommun har trots de kraftigt ökande nettokostnaderna under flera år haft höga överskott. Även om vi måste hålla en hög överskotts nivå för att säkra ett utrymme för kommande investeringar, ser vi att det finns ett utrymme att sänka skatten. Fördelen med sänkning av kommunalskatten, till skillnad från den progressiva statliga skatten, är att den kommer alla skattebetalare till del, eftersom den tas ut med samma procentandel av alla. En sänkning av kommunalskatten har därför en tydlig fördelningspolitisk betydelse.

Utdebiteringen av kommunal inkomstskatt skall för år 2022 justeras ned med 50 öre till 20:64 kronor per skattekrona.

Tillväxten i Uppsala har de senaste åren varit exceptionellt hög. Nu talar en del om att det ska bli 380.000 invånare 2050. Vi anser att den här utvecklingen måste hejdas. Blir vi knappt 100.000 fler invånare på 30 år, det vill säga 320.000 som tidigare prognoser sagt är det i sig ett mycket stort åtagande, som kräver mycket kraftiga investeringar. Dessa investeringar måste under planperioden och efteråt ske så att de inte driver höga kapitalkostnader och på så sätt tränger undan finansieringen av den kommunala kärnverksamheten. För det krävs en effektivare investeringsprocess, innovativa lösningar, höga resultat och ett avyttrande av tillgångar som kommunen inte nödvändigtvis behöver äga själv. Ambitionen ska vara att låneskulden per invånare inte ska öka med mer än 2,5% per år.

Figuren illustrerar de skenande kostnaderna under de senaste sex åren. Både kostnaderna och låneskulden har ökat i betydligt större utsträckning än vad befolkningen ökat. 2015-2020 ökade nettokostnaderna från 9,8 till 12,3 miljarder (med 25%), samtidigt som låneskulden ökade från 12,6 till 17,4 miljarder (med nästan



40%). Under 2020 minskade låneskulden genom att en del tillgångar började avyttras i syfte att lätta den av skulder övertyngda balansräkningen, men det är ändå tydligt att såväl kostnader som låneskulden har ökat betydligt kraftigare än befolkningen. Under 2015-2020 ökade folkmängden från 210 000 invånare till 233 000, en ökning med 11%. Tyvärr får vi nu bära de tunga konsekvenserna av denna tidigare överbudspolitik. Framöver måste vi strikt prioritera det kommunala välfärdsuppdraget och om möjligt hitta andra aktörer för tunga investeringar, exempelvis förenings- eller näringslivet.

1. Ekonomiskt resultat, kommun

Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande

Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 25-30 procent.

3. Låneskuld per invånare

Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än 2,5 procent årligen.

Investeringar

Investeringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Målsättningen ska vara att kommunen så långt möjligt ska undgå onödiga investeringar. Näringsliv och civilsamhälle skall där så är möjligt bära investeringskostnader, genom att kommunen aktivt söker partnerskap och skapar strukturer för att slippa stå för investeringar.

Vi har nu slutfört två stora investeringar runt 1 miljard kronor vardera, Stadshuset och Studenternas. När det gäller ny isarena görs ett omtag för att få ut mer för pengarna i storleksordningen en halv miljard kronor, och för Fyrishov behövs också ett omtag så att vi inte får ännu en investering i miljardkronors-klassen. Tyvärr finns många exempel historiskt på dyra investeringar som efter bara några år rivits, tomställts eller lämnats utan underhåll. Det är kapitalförstöring. Sedan många år har det funnits behov av en investeringsbudget som omspannar ett 10-årsperspektiv och äntligen börjar vi närma oss något som liknar detta. Investeringar måste dock i dagens föränderliga värld ha en helt annan flexibilitet i sitt utförande så att man inte riskerar sitta fast med icke ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Genom friskolesystemet, LOV inom äldreomsorgen, fristående förskolor och gruppboenden så får vi ett större oberoende för kommunen när det gäller att äga och driva fastigheter och institutioner. Det är positivt och minskar kommunens sårbarhet.

När det gäller expansionsplaner så är det bra att en del bostäder byggs i Uppsala, men vi har tyvärr hamnat i ett dike där nästan enbart lägenheter uppförs. Vi behöver ett skifte av inriktning mot småhus, egnahemsområden, radhus och trädgårdsstäder. Gärna runt de gamla sockencentra som finns runt på Uppsalas landsbygd. Men också centralt inne i Uppsala.

”Uppsalapaketet” med fyrspar från Uppsala till länsgränsen i söder, ny järnvägsstation söder om Bergsbrunna och 33.000 bostäder i södra delarna av Uppsala, är en investering som övergår Uppsalas förmåga och riskerar att bli en gökunge som får utvecklingen i resten av kommunen att petas ur boet och falla till marken. Utformningen av detta byggprojekt måste omförhandlas med staten och Region Uppsala för att flytta bebyggelsen ner i skogsområdet mellan E4 och järnvägen, minska byggvolymerna och styra om mot en bebyggelse som efterfrågas, det vill säga småhus och trädgårdsstäder.

Planerna för kapacitetsstark kollektivtrafik (både spårväg och BRT) från Ulleråker / Gottsunda in till resecentrum bör läggas på is, och som en konsekvens byggplanerna i Ulleråker. Skall man

genomföra planerna enligt Uppsalapaketet kräver det en omfattande utbyggnad i social infrastruktur. Skolor, förskolor, vårdcentraler, idrottsanläggningar, LSS- och äldreboenden kräver omfattande planering och investeringar. 21 500 nya bostäder på 30 år i Sydöstra Uppsala beräknas kräva 30 nya förskolor, 10-15 grundskolor och 1-2 gymnasier, samt simhall, ishall och sporthallar.

Inte bara i Uppsala stad behövs utveckling och investeringar, utan även i kransorter som Storvreta, Almunge, Björklinge, Vänge och Vattholma. Särskilt där det redan finns infrastrukturinvesteringar gjorda, såsom E4 och järnväg norrut samt VA-ledning österut.

Uppsala kommun ska vara den trivsamma mindre staden, och inte utvecklas till en förort till Stockholm. Detta kräver en målmedveten planering, och att man släpper de storvulna planerna till förmån för att utgå från vad människor själva önskar.

Investeringsutrymme och planerade investeringar

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

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

För att Uppsala kommunkoncern ska fortsätta att ha en ekonomi i balans behöver flera av de finansiella nyckeltalen stärkas. Under den senaste tioårsperioden har flera av nyckeltalen visat på en negativ trend. Soliditeten, inklusive pensionsåtaganden, i kommunkoncernen har sjunkit från 29 procent år 2007 till 12 procent år 2016. År 2017 och 2018 stärktes soliditeten upp till 17 procent mycket tack vare genomlysningen av exploateringsverksamheten och redovisningstekniska transaktioner i årsbokslutet. Det senaste året har också soliditeten stärks genom försäljning av industrifastigheter och andra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten. Den underliggande trenden kvarstår emellertid. Låneskulden har 2015-2020 ökat med nästan 40%, och är nu uppe i 79.200 kronor per invånare.



Utvecklingen ska brytas genom fortsatt starka resultatnivåer i kommunkoncernen samtidigt som finansiering av investeringar i högre utsträckning behöver ske utan att lån tas upp. Det ska bland annat ske genom ett positivt kassaflöde från avyttringar. Soliditeten bör fortsätta stärkas med målet att över tid öka uppemot 25-30%.

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

- Säkerställa vatten- och avfallsförsörjningen till en växande stad
- I god tid planera nybyggnation och ombyggnation av förskolor och skolor, i nära samverkan med fristående aktörer.
- Bygga trygghetsboenden och äldreboenden i takt med den ökade efterfrågan, i nära samverkan med bostads- och vårdföretag.
- I arbetet med Uppsalapaketet nedprioritera Ulleråker och spårvägslinjer i centrum, för att i stället prioritera småhus i Stabby trädgårdsstad, Uppsalas kransorter och de sydöstra och södra stadsdelarna.
- Vidareutveckla fortsatta satsningar på pendlarparkeringar och förbindelser i staden samt säkerställd tillgänglighet till och inom nya områden

Belopp i miljoner	2022	2023	2024	Totalt
Uppsala Kommun	1 513	1 440	1 371	4 323
Skolfastigheter AB				
Uppsalahem AB	690	814	818	2 322
Uppsala Vatten och Avfall AB	560	560	560	1 680
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB	325	462	480	1 267
Uppsala Parkerings AB	130	134	63	327
Uppsala Kommuns Fastighets AB	52	30	30	112
Uppsala Kommun	12	10	10	32
Utvecklingsfastigheter AB				



Uppsala stadsteater AB	7	7	4	18
Uppsala Konsert och Kongress AB	3	3	4	9
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0	1
Destination Uppsala AB	0	0	0	1
Uppsala kommun - nämndverksamhet	602	646	623	1 871
Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik	0	4	92	96
Uppsala kommun - markförvärv	100	100	100	300
Summa	3 993	4 210	4 156	12 359



Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål

Uppsala kommun jobbar med mål- och resultatstyrning, vilket innebär att politiker styr utifrån de mål som sätts upp och de resultat som uppnås inom varje verksamhet. Genom jämförelser med andra kommuner kan framgångar och utvecklingsområden identifieras, utifrån dessa jämförelser kan sedan planering och uppföljning ske. Allt för att Uppsala kommun ska ha en välfärd med fokus på att leverera kvalitet på service och tjänster till invånare och företagare.

Huvudsakligen har vi identifierat de 9 viktigaste inriktningsmålen för att Uppsala kommun ska utvecklas på rätt sätt. Målen sätter fokus på en ansvarsfull kommun som på ett klokt sätt förvaltar skattebetalarnas pengar väl, med förutsättning för att medborgarna ska leva ett gott liv och få tillgång till bra skola, vård och omsorg. Varje inriktningsmål följs av konkreta uppdrag som ska effektueras i kommunens organisation.

1. Uppsala ska vara en trygg plats för dig och din familj
2. Uppsalas integration ska präglas av svenska värderingar
3. Uppsalas äldre och brukare ska leva tryggt och värdigt
4. Uppsala stadsmiljö ska vara trivsamt
5. Utveckla Uppsala kommuns hjärtland
6. Uppsalas skolor ska inte vara flumskolor
7. Uppsalas familjer ska stöttas som samhällets viktigaste gemenskaper
8. Uppsala ska ge näringslivet bättre förutsättningar
9. Uppsalas kultur- och idrottsliv ska få frihet att blomstra



1. Uppsala ska vara en trygg plats för dig och din familj

För att vanligt hederligt folk ska kunna känna sig trygga måste den organiserade brottsligheten tryckas tillbaka. Uppsala är en av de kommunerna med flest skjutningar per capita i riket men även droghandel, skadegörelse och klotter ger en känsla av otrygghet för Uppsalaborna. Gottsunda är fortfarande med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Sävja och Gränby men även centrala delarna av Uppsala drabbas av återkommande våldsdåd.

Det behövs en skärpning från statlig nivå gällande polisiär närvaro men i väntan på det behövs ordningsvakter och trygghetskameror på våldsutsatta platser och på platser där droghandel förekommer. Kommunen ska också ha en nolltolerans mot skadegörelse och klotter, tecken på förfall ökar otryggheten och kan orsaka en negativ spiral av otrygghet och förslumning.

1. Fler kommunala ordningsvakter, trygghetskameror och ökad närvaro av socialtjänst på brottsutsatta platser såsom centrum, Gottsunda och Stenhagen.
2. Utöka den zon i Uppsala där ordningsvakter har särskilda befogenheter så den omfattar större delar av kommunen, även västra sidan av ån.
3. Stärk avhoppbarverksamheten för kriminella
4. Bekämpa klanstrukturer och den organiserade gängbrottsligheten genom samverkan med polis och andra myndigheter.
5. Inför en policy om klottersanering inom 24 timmar.
6. Inför ett kommunalt tiggeriförbud och motverka människohandel
7. Inför en handlingsplan mot våldsbejakande extremism

2. Uppsalas integration ska präglas av svenska värderingar

I Sverige har arbetsmoral, ärlighet och självständighet varit viktiga värden och dessa värden måste genomsyra även integrationen av nya medlemmar i vårt samhälle. Under ett millenium har den kristna etiken präglat vårt land, fridslagar har antagits, slaveriet avskaffats, tryckfrihet och allmän rösträtt har införts och Europakonventionen om mänskliga rättigheter har ratificerats. Alla dessa västerländska och svenska värderingar grundade i den kristna etiken kan vi vara stolta över, och de måste också prägla vår integrationspolitik. Utgångspunkten är att ge människor verktyg att ta ansvar för sitt eget liv. Därför ska politiken verka för att människor går från bidrag till arbete, från passivitet till aktivt deltagande i samhällslivet och från utanförskap till samhällsgemenskap. Samtidigt ska de värden som genomsyrar det svenska samhället förmedlas till dem som kommer hit tillsammans med det viktigaste integrationsverktyget av dem alla, språket. Bara genom att vara tydligt med vad som förväntas av någon som kommer hit, kan vi förvänta oss att den personen ska ha en möjlighet att leva upp till förväntningarna. För den som trots detta inte deltar i samhällsgemenskapen utan istället motverkar den ska det finnas kännbara konsekvenser.

1. Utred och polisanmäl alla fall av bidragsfusk enligt Södertäljemodellen
2. Skärp kravet på motprestation för att få försörjningsstöd
3. Skärp sanktionerna för de som inte deltar i etableringsinsatser
4. Upphandla och säkerställ att SFI går att kombinera med yrkes- och familjeliv.
5. Kravställ samhällsintroduktion om skyldigheter och rättigheter i svenska samhället för nyanlända.
6. Säkerställ att skattebetalarnas pengar inte går till odemokratiska eller våldbejakande organisationer.
7. Öka andelen i sysselsättning efter etableringstidens slut
8. Involvera civilsamhället i integrationen

3. Uppsalas äldre och brukare ska leva tryggt och värdigt

Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs att ta tillvara och att ha ett väl fungerande samspel mellan generationerna är en viktig beståndsdel i Uppsala kommuns äldreomsorg. Årsrika i Uppsala kommun ska kunna leva aktiva liv med tillgång till goda förebyggande hälsoinsatser oavsett var man bor. För de som dock inte välsignas med ett friskt åldrande har situationen försvårats genom allt hårdare biståndsbedömningar. Eftersom rätten att bestämma över sitt liv inte har någon åldersgräns vill vi som ett första steg garantera de som vill bland 85+ en plats på något av kommunens äldreboenden. För att säkerställa ett aktivt åldrande vill vi också öka antalet Träffpunkter 65+ i hela kommunen.

Tillvaron för de som för sitt liv är beroende av insatser inom LSS, har de senaste åren blivit svårare. Antalet assistansberättigade har minskat och nya assistanser nästan upphört. Det har under de senaste åren varit stort fokus på att stävja fusket inom LSS, och det är viktigt. Men de som verkligen behöver samhällets stöd får inte glömmas bort i jakten på fuskarna. En del av att leva med LSS är möjligheten till ett aktivt liv, att kunna leva, inte bara överleva. För att säkerställa ett aktivt liv vill vi se en stärkt tillgång till daglig verksamhet i hela kommunen.

1. Inför en äldreboendegaranti med slopad biståndsbedömning för alla över 85 år
2. Öppna fyra nya Träffpunkter 65+ varav minst en på landsbygden
3. Inför en trygghetsgaranti inom hemtjänsten där ingen ska behöva träffa fler än 10 olika ur personalen över en 14-dagarsperiod
4. Inför ett palliativt team inom den kommunala äldreomsorgen
5. Stärk tillgången till daglig verksamhet, även för de som bor utanför Uppsala
6. Möjliggör för privata aktörer att bygga fler LSS-, äldre-, trygghets-, och seniorboenden bland annat genom ökad markförsäljning
7. Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandlingar enligt LOV, LOU och partnerskap med den idéburna sektorn
8. Höj lönerna och minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare utifrån evidensbaserade förändringar av arbetsmiljö, friskvård och organisation/ledarskap
9. Öka stödet till anhörigvårdare
10. Inför ett sammanhållet system för ersättning till särskilda boenden och hemtjänst som tar hänsyn till landsbygd och lokalkostnader

4. Uppsalas stadsmiljö ska vara trivsamt

Uppsala kommun står inför stora investeringar i infrastruktur, bostäder, skolor och äldreboenden. Samtidigt är våra resurser begränsade varför det är viktigt med långsiktighet i stadsplaneringen. Genom ineffektiva system, byråkrati och en förlegad myndighetskultur riskerar vi undermåligt planerade bostadsområden och i förlängningen social ohållbarhet och otrygghet.

Vi måste bygga stad och tätorter utifrån människors önskemål och behov och inte utifrån ett systemperspektiv. De allra flesta människor önskar på sikt bo i ett eget hus med trädgård, därför behöver fler småhus planeras och fyrspårsavtalet med staten omförhandlas i syfte att få ned exploateringsgraden.

Uppsala kommun behöver istället fortsatt slå vakt om vår unika profil som en trivsamt, akademisk och historisk mindre stad med bevarade grönområden och egen karaktär och dragningskraft – inte en förort till Stockholm. Det är också viktigt att kommuninvånarnas vardagsliv fungerar. Framkomligheten med personbil är en viktig faktor för att familjers livspussel ska gå ihop, vilket är särskilt viktigt för befolkningen utanför Uppsala i Sveriges största landsbygdskommun.

1. Bibehåll genomfartstrafik på Kungsgatan
2. Omförhandla fyrspårsavtalet i syfte att minska exploateringen och förtätningen
3. Bygg fler småhus och färre kommunala skrytbyggen
4. Vid ingrepp i trafikmiljön särskilt beakta behovet av framkomlighet för utryckningsfordon, nyttotrafik och medborgarnas vardagstrafik
5. Sänk parkeringsavgifterna och öka antalet parkeringsplatser
6. Verka för en sammanbyggnad av Uppsala och Knivstas vatten och avloppssystem
7. Driv inom Uppsalas klimatprotokoll anläggningar för att fånga in och lagra koldioxid (s.k. CCS)
8. Utred möjligheterna att investera i minikärnkraftverk
9. Planering av skolor, förskolor, äldreboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden ska prioriteras i nya bostadsområden
10. Ersätt trafikfarliga och köbildande busshållplatser med lämpligare lösningar

5. Utveckla Uppsala kommuns hjärtland

Kristdemokraterna vill se att hela Uppsala kommun ska kunna leva, alla kommunmedborgare bor inte på elsparkcykelavstånd till kommunal service, därför vill vi underlätta för de som behöver ta bilen för att förflytta sig inom kommunen och inte straffa ut bilåkarna. Samtidigt ska kollektiva trafikslag och cykelbanor också byggas ut, men vanligt hederligt folk som behöver bilen för att få vardagen att gå ihop ska inte hindras i detta.

Att hela kommunen ska leva innebär att allt fokus i kommunen inte ska hamna på själva Uppsala stad. Vi vill därför se fler satsningar i kransorterna till Uppsala för att utnyttja deras potential. Se bara vad som hände med Knivsta när de blev egen kommun och började satsa lokalt. Även landsbygden utanför kransorterna ska leva och kommunen ska i möjligaste mån verka för att privatpersoner och näringsidkare ska kunna bygga och uppföra vad de vill utan en massa onödigt regelkrångel.

1. Kommunen ska behandla de större kransorterna (Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge) som egna kommundelscentra
2. Bygg ut pendelparkeringarna i hela kommunen
3. Stärk civilförsvaret och öka självförsörjningsgraden
4. Bygg tågstationer och utbyggt vatten och avlopp i Vänge och Järlåsa
5. Förbättra infrastrukturen mot Länna-Almunge i form av bättre trafiksäkerhet, cykelbanor och bostäder
6. Förbättra kommunikationer över hela kommunens yta genom bättre möjligheter för såväl cykel, bil, kollektivtrafik och fibernätsutbyggnad, samt skolskjuts och decentraliserad utbildningsinfrastruktur
7. Verka för utvecklandet av bygderåd i de mindre kransorterna i likhet med det som finns i Rasbo
8. Minska vildsvinsstammen, i samarbete med Region Uppsala

6. Uppsalas skolor ska inte vara flumskolor

Kristdemokraterna vill se en skola präglad av kunskapsmål, ordning och reda samt studiero. Skolans personal och i synnerhet lärarna är nyckeln till denna förändring. Därför måste läraryrkets status höjas och lärarnas roll som auktoritet i klassrummen stärkas. Lärarnas otrygghet har ökat dramatiskt under de senaste åren, vilket troligtvis beror på den svaga position som lärarna idag har i svenska skolor. Lärare som agerar mot utåtagerande elever ska därför alltid kunna räkna med Uppsala kommuns stöd. Vidare måste möjligheten till karriärmöjligheter stärkas, lärarna måste ges större inflytande över arbetssituationen och färre administrativa arbetsuppgifter läggas på lärarna. Den fysiska miljön på skolorna är inte bortkopplad från den utveckling som pågår i resten av samhället med ökad otrygghet. Skolgårdar och skollokaler måste därför övervakas kvällstid, så att platsen för bildning dagtid inte blir platsen för brottslighet kvällstid. För att åstadkomma en förbättring i skolresultaten vill vi också se ett utökat samarbete och dialog mellan skola och föräldrar. Vidare vill vi se ett ökat fokus på de elever som har särskilda behov.

Grundläggande ska det vara elevers, föräldrars och vårdnadshavares efterfrågan och behov som ska vara styrande för optimering av skolor och förskolor. Lokalförsörjningen behöver bli mer flexibel och göras i samarbete med fristående huvudmän i en helt annan utsträckning än idag. Det ineffektiva trepartsförhållandet mellan kommunstyrelse, utbildningsnämnd och skolfastighetsbolag behöver reformeras, och kommunens service till fristående aktörer förbättras.

1. Underlätta för skolor att sätta upp trygghetskameror både inomhus och utomhus
2. Stärk stödet till lärare som avvisar bråkiga elever från klassrummet.
3. Optimera elevhälsoteamens arbete genom erforderlig kompetens såsom psykologer och logopedier och utveckla samarbetet kring första linjen med Region Uppsala
4. Förbättra samarbetet med fristående huvudmän inom förskola och skola och säkerställ en likvärdig behandling och ersättning
5. Stärk stödet till elever med särskilda behov
6. Inför mobilfria skolor och nolltolerans mot olovlig frånvaro och droger
7. Inför ett program för lärares kompetens- och karriärutveckling
8. Återinför SKOLFAM, stöd till familjehemsplacerade barns skolgång
9. Förbättra och modernisera skolskjutsen i samarbete med Region Uppsala

7. Uppsalas familjer ska stöttas

Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället vilar på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar, politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Uppsala kommuns verksamheter ska uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Undersökningar har visat att många uppsplitande bråk inom familjer beror på problem med ekonomin, andra orsaker som tär på relationen är osäkra anställningar eller arbetslöshet. Därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop.

Vi vet också att små barn behöver små gemenskaper, samtidigt som arbetsmiljön på många förskolor brister och orsakar stress och ljudtrötthet. Att stärka barnomsorgen med fler aktörer och former är en god investering för både barn och personal. Grundläggande handlar det om rätten att välja den barnomsorgsform som passar den egna livssituationen bäst.

När familjegemenskapen fallerar så måste samhället finnas där, särskilt för barnen. Att slitas ifrån sitt hem är nog så upprivande, att då sedan placeras på institution kan göra saker ännu värre, därför ska kommunen verka för att i möjligaste mån omplacera barn i familjehem.

1. Följ skolverkets riktlinjer gällande barngruppernas storlek, med max 6-12 barn per grupp för 1-3-åringar samt 9-15 barn per grupp för 4-5-åringar.
2. Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor genom att identifiera och eliminera ljudtrötthet och stress
3. Erbjud en familjedaghemsgaranti och marknadsför pedagogisk omsorg som ett alternativ till förskola
4. Inför en familjerådgivningsgaranti som säkerställer ett första kostnadsfritt samtal vid kris i relationer inom 10 arbetsdagar
5. Stärk familjestödsprogrammen och öppna fyra nya familjecentraler.
6. Förebygg tvångsplaceringar och prioritera familjehem före institutioner vid omplacering, bygg även ut antalet familjehem.

8. Uppsala ska ge näringslivet bättre förutsättningar

Uppsalas näringsliv är den främsta drivkraften för vår kommuns utveckling. Här behöver kommunen kraftigt stärka ambitionen att stödja och koordinera samarbete mellan akademi, offentliga organ och näringsliv så att innovation, företagande, service och samarbete kan leda till tillväxt, fler arbetstillfällen och ge en förutsättning för stadens och landsbygdens expansion. Om vi lärt något av Coronakrisen är det hur viktiga Uppsalas näringsidkare är för kommuninvånarna, man vill inte att kvarterskrogen ska gå omkull. Näringsidkare ska därför alltid möta en förstående och god service ifrån kommunen när de till exempel vill bygga en uteservering.

1. Förbättra kommunens service gentemot företagare inom särskilt tillsyn, bygglov och brandsäkerhetsfrågor.
2. Stärk Uppsala som destination i samverkan med besöksnäringen.
3. Underlätta affärsverksamhet och företagsetableringar både i staden och på landsbygden
4. Uppsala ska nå topp 100 på Svenskt näringslivs företagsranking senast 2024.
5. Möjliggör internationella etableringar och arbetstillfällen genom att koordinera samarbetet mellan akademi, kommunen och näringslivet.
6. Förbättra mottagandet av nya företag och nyckelkompetens
7. Stärk Uppsalas stadskärna genom bättre samverkan med cityhandeln och andra aktörer, såsom studentnationer, kyrkor och andra kulturinstitutioner.

9. Uppsalas kultur- och idrottsliv ska få frihet att blomstra

Kultur och idrott ger oss mening i nuet och bär också våra historiska rötter. De kan hjälpa oss att växa som empatiska och inkännande människor och bygger samhällsgemenskapen starkare. De idéburna organisationerna är centrala i demokratiarbetet. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner, liksom kunskap om förenings- och mötesfrihet och opinionsbildning. De är med och skapar förutsättningar för ett gott samhälle. I Uppsala finns redan ett djupt utvecklat och rotat förenings- och kulturliv, kommunen ska därför främst tillhandahålla infrastruktur för att detta ska kunna blomstra, inte kväva genom kommunala satsningar beslutad av kommunala tjänstemän till kulturprojekt som medborgarna själva inte är intresserade av.

1. Kommunen bör tillsammans med kringliggande kommuner tillse att sjön Tämnaren inte växer igen.
2. Öka tryggheten kring fritidsgårdar och öka andelen fristående aktörer
3. Förbättra kommunens service gentemot föreningsliv och medborgare
4. Uppmuntra initiativ ifrån idrottsföreningar, det fria kulturlivet och civilsamhället i övrigt genom mindre byråkrati och större frihet.
5. Idrottsföreningar- och lag ska i större utsträckning få ansvar för driften, och i vissa fall ägandet, av arenor och idrottsanläggningar.
6. Öka stödet till breddidrotten i hela kommunen i stället för att centrera medel till arenor
7. Tillgängliggör kultur och idrott för äldre och funktionshindrade genom riktade kulturmedel till ideella föreningar.
8. Genomför årliga genomlysningar av utbetalda föreningsbidrag
9. Utveckla slottets historiska roll i Uppsala, inklusive museiverksamhet

Nämnder

Kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		397 941	388 397	392 619
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 595	7 767	10 877
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 911	-5 545	-8 472
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		399 625	390 619	395 024
Riktade nivåpåverkande beslut		-11 228	2 000	2 000
<i>Beredskap Forsmark</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>CCS inom klimatprotokoll</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Effektivisera administrationen, särskilt kommunikationsstaben</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-50 000	0	0
<i>Förstärkt kapacitet innovation, steg 1</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Förstärkt kapacitet juridik</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	0	0

Förstärkt kapacitet statistik och analys	Administration, fördelas	2 000	0	0
Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning	Infrastruktur	4 000	0	0
Grundbemanning kontaktcenter	Administration, fördelas	8 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra/Gränby/Stenhagen samt trygghetskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	0	0
Heltid som norm till heltid som möjlighet	Administration, fördelas	-10 000	0	0
Klottersanering inom 24 timmar	Infrastruktur	2 000	2 000	2 000
Ordningsvakter	Infrastruktur	8 000	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden	Kultur, övrigt	-6 983	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gävsta 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
Ökad kommunal närvaro på brottsutsatta områden	Infrastruktur	10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		388 397	392 619	397 024
Tidsbegränsade satsningar		51 080	18 500	10 000
Bygg upp kriskök och beredskapslager	Administration, fördelas	2 000	0	0
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	Administration, fördelas	18 000	0	0
Handlingsplan näringsliv	Infrastruktur	500	500	0
Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	Infrastruktur	1 500	0	0
Intranät	Administration, fördelas	2 500	0	0
Kostnad för att skjuta upp O-ringen ett år fram i tiden	Infrastruktur	800	0	0
Mildra effekt Covid-19: Eftersänka 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
Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	Infrastruktur	500	0	0
Tech-satsning 2018-2022	Infrastruktur	1 000	0	0
Utredning minikärnkraftverk	Infrastruktur	1 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	10 000	15 000	10 000
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsojningsplanering	Administration, fördelas	6 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		439 477	411 119	407 024
Kommunbidrag totalt per verksamhet		439 477	411 119	407 024
Administration, fördelas		175 017	152 298	148 138
Fritid, övrigt		1 209	1 216	1 224
Infrastruktur		196 696	190 669	190 315
Kultur, övrigt		235	237	239
Politisk verksamhet		66 320	66 699	67 108

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		69 873	70 249	70 651
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 509	1 405	1 957
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-1 213	-1 003	-1 525
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		70 169	70 651	71 083
Riktade nivåpåverkande beslut		80	0	3 000
<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>Bygderådspilot</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	3 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		70 249	70 651	74 083
Tidsbegränsade satsningar		41 350	41 050	50 350
<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>Motverka att sjön Tämna växer igen</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	30 000	30 000	30 000
<i>Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 550	6 250	16 050
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		111 599	111 701	124 433
Kommunbidrag totalt per verksamhet		111 599	111 701	124 433

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar.

Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		338 925	359 661	359 098
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 322	7 193	9 947
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-5 886	-5 136	-7 750
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		340 361	361 718	361 295
Riktade nivåpåverkande beslut		19 300	-2 620	2 900
<i>Förstärkt konsekvensanalys vid gatuåtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	-3 000	-3 000	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Infrastruktur</i>	580	380	2 200
<i>Införande av nytt it system för trafikräkningar</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	-700	0
<i>Pendlarparkeringar och hållplatser</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Infrastruktur</i>	-200	0	0
<i>Sänkta parkeringsavgifter</i>	<i>Infrastruktur</i>	8 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	120	0	0
<i>Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Ökad ambition, skötsel av Slottsparken</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	500	500
<i>Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storröta</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	0	0
<i>Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektekonom inom stadsutvecklingsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 500	0	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	200	200
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		359 661	359 098	364 195
Tidsbegränsade satsningar		183 547	180 329	218 635
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 400	0	0
<i>Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	0
<i>Jämknig av markupplåtelseavgifterna 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 800	0	0
<i>Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 000	0	0



<i>Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	158 347	177 329	217 935
<i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	1 500	700
<i>Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		543 208	539 427	582 830
Kommunbidrag totalt per verksamhet		543 208	539 427	582 830
Affärsverksamhet		2 213	2 225	2 239
Färdtjänst		60 981	61 330	61 705
Infrastruktur		478 315	474 163	517 167
Politisk verksamhet		1 699	1 709	1 719

Plan- och byggnadsnämnden

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

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		77 832	80 176	82 214
Demografiuppräknig		513	577	652
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		1 693	1 615	2 295
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-1 362	-1 154	-1 789
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		78 676	81 214	83 372
Riktade nivåpåverkande beslut		1 500	1 000	1 000
<i>Namnigivninguppgifter</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	500	0	0
<i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25%</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		80 176	82 214	84 372
Tidsbegränsade satsningar		7 400	3 400	2 900
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 500	2 500	2 000
<i>Flygfotografering (vart annat år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	900	900
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		87 576	85 614	87 272
Kommunbidrag totalt per verksamhet		87 576	85 614	87 272
Infrastruktur		52 784	50 044	50 829
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 608	11 674	11 745
Ordinärt boende, äldre		20 600	21 297	22 083
Politisk verksamhet		2 584	2 599	2 615

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		25 004	24 410	24 549
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		540	488	679
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-434	-349	-530
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		25 110	24 549	24 698
Riktade nivåpåverkande beslut		-700	0	0
<i>Effektivare handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
<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	-500
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		24 410	24 549	24 698
Tidsbegränsade satsningar		0	-500	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	-500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		24 410	24 049	24 698
Kommunbidrag totalt per verksamhet		24 410	24 049	24 698
Fritid, övrigt		81	82	82
Infrastruktur		23 170	22 802	23 444
Politisk verksamhet		1 159	1 165	1 172

Räddningsnämnden

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

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

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

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



Nämnden ska också i möjligaste mån inom sitt ansvarsområde medverka till de kommunövergripande målen från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens budget utgår från en årlig uppräknings av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Efter uppräknings kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader.

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				
	Infrastruktur	182 806	188 852	191 387
	Politisk verksamhet	1 269	1 294	1 320



Namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden föreslås avskaffas och dess uppgifter övertas av Plan- och byggnadsnämnden.

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 627	0	0
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		36	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 663	0	0
Riktade nivåpåverkande beslut		-1 663	0	0
<i>Avskaffa nämnden</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-1 663	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Infrastruktur		1 212	1 219	1 227
Politisk verksamhet		-1 212	-1 219	-1 227

Utbildningsnämnden

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

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 470 802	5 528 618	5 683 474
Demografiuppräknning		19 765	78 565	77 044
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		118 595	112 145	159 565
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-56 092	-80 072	-124 321
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 553 070	5 639 256	5 795 762
Riktade nivåpåverkande beslut		-24 452	44 218	36 089
<i>Elever i behov av särskilt stöd</i>	<i>Grundskola</i>	12 000	0	0
<i>Familjedaghemsgaranti</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	2 000	0	0
<i>Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola</i>	<i>Grundskola</i>	8 000	0	0
<i>Friids för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Grundskola</i>	-5 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	18 169	14 310	13 941
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Grundskola</i>	7 434	33 376	9 329
<i>Förbättra arbetsmiljön i förskolan</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	2 000	0	0
<i>Minskade barngrupper i förskolan</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	10 000	10 000	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	<i>Grundskola</i>	-25 000	0	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	<i>Gymnasieskola</i>	-25 000	0	0
<i>Minskat antal nämndledamöter från 15 till 13</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-300	0	0
<i>Rensa i övriga kostnader</i>	<i>Grundskola</i>	-25 000	-25 000	0
<i>Stärk elevhälsoteamen och samarbetet med Region Uppsala</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gåvsta idrottshall överförs till KS-KLK</i>	<i>Grundskola</i>	-755	0	0
<i>Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	-10 000	0	0
<i>Öka tryggheten för lärare som utsätts för hos och våld</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Gymnasieskola</i>	0	11 532	12 819
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 528 618	5 683 474	5 831 851
Tidsbegränsade satsningar		33 936	27 143	27 143
<i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i>	<i>Grundskola</i>	700	0	0

<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	<i>Grundskola</i>	750	0	0
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	<i>Gymnasieskola</i>	2 380	0	0
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	<i>Grundskola</i>	2 963	0	0
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	<i>Gymnasieskola</i>	9 859	9 859	9 859
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin</i>	<i>Grundskola</i>	17 284	17 284	17 284
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	600	0	0
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	-600	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		5 562 554	5 710 617	5 858 994

Kommunbidrag totalt per verksamhet	5 562 554	5 710 617	5 858 994
Fritidshem	252 902	255 245	257 754
Förskola och pedagogisk omsorg	1 524 143	1 567 060	1 605 896
Förskoleklass	189 315	184 140	185 505
Grundskola	2 419 205	2 478 446	2 521 127
Grundsärskola	159 168	174 371	187 900
Gymnasieskola	932 901	968 156	1 020 988
Gymnasiesärskola	64 695	62 859	59 360
Politisk verksamhet	3 124	3 141	3 160
Öppen förskola	17 101	17 199	17 304

Arbetsmarknadsnämnden

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

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		792 139	782 509	756 983
Prisuppräkning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 111	15 650	20 968
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-13 757	-11 176	-16 337
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		795 493	786 983	761 614
Riktade nivåpåverkande beslut		-12 984	-30 000	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 216	0	0
<i>Inför Södertäljemodellen</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-25 000	-25 000	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	0	0
<i>Utveckla SFI</i>	<i>SFI</i>	2 000	0	0
<i>Välfärdsjobb</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-5 000	-5 000	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>Grundläggande vuxenutbildning</i>	3 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>SFI</i>	4 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		782 509	756 983	761 614
Tidsbegränsade satsningar		8 000	0	0
<i>Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	8 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		790 509	756 983	761 614
Kommunbidrag totalt per verksamhet		790 509	756 983	761 614
Arbetsmarknad		170 538	158 468	159 438
Grundläggande vuxenutbildning		28 006	28 166	28 338
Gymnasial vuxenutbildning mm		78 120	78 566	79 046
IFO, ekonomiskt bistånd		426 657	404 097	406 569
Infrastruktur		6 282	6 318	6 357
Kultur, övrigt		1 997	2 008	2 021
Politisk verksamhet		1 609	1 618	1 628
SFI		77 300	77 742	78 217

Kulturnämnden

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

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		371 803	371 926	386 555
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		8 031	7 439	10 708
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 456	-5 313	-8 342
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		373 378	374 052	388 921
Riktade nivåpåverkande beslut		-1 452	12 503	9 580
<i>Allaktivitetshus i Gottsunda</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 700	0	0
<i>Bidrag Ibn Rushd</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-200	0	0
<i>Färre fritidsgårdar</i>	<i>Fritidsgårdar</i>	-10 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 065	2 903	4 080
<i>Museum och kulturhistoria på Uppsala slott</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 000	1 000	500
<i>Offentlig konst</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-5 000	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-200	0	0
<i>Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	200	200	0
<i>Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	6 983	0	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	2 000	1 000	1 000
<i>Återinför entréavgift muséer</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-2 000	0	0
<i>4H Sävja och Malma gård</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	3 600	0
<i>Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)</i>	<i>Bibliotek</i>	0	3 800	0
<i>Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Bibliotek</i>	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		371 926	386 555	398 501
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	0
<i>4H Sävja och Malma gård - utredning</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	100	0	0
<i>FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 600	0	0
<i>Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		381 626	386 555	398 501
Kommunbidrag totalt per verksamhet		381 626	386 555	398 501

Bibliotek	99 921	104 292	108 930
Fritid, övrigt	56 879	54 066	54 397
Fritidsgårdar	31 009	31 186	31 377
Kultur, övrigt	109 485	112 197	118 464
Musik och kulturskola	48 294	48 570	48 867
Politisk verksamhet	1 860	1 870	1 882
Öppen fritidsverks	34 178	34 374	34 584

Idrott- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden hanterar upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Nämnden ansvar även för folkhälsa utifrån perspektivet fysisk aktivitet. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		347 659	351 826	364 947
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		7 510	7 036	10 109
Effektivisering (2022; -1,7%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-6 038	-5 025	-7 876
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		349 131	353 837	367 180
Riktade nivåpåverkande beslut		2 695	11 110	23 170
Bättnings service till föreningar	Fritid, övrigt	2 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritid, övrigt	3 695	8 010	20 770
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	Fritid, övrigt	1 300	1 500	800
Lägre grad konkurrera med privat verksamhet	Fritid, övrigt	-10 000	0	0
Nyckelfria anläggningar	Fritid, övrigt	400	0	0
Politisk verksamhet	Politisk verksamhet	-200	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	Fritid, övrigt	2 100	1 600	1 600
Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag	Fritid, övrigt	3 400	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		351 826	364 947	390 350
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		351 826	364 947	390 350
Kommunbidrag totalt per verksamhet		351 826	364 947	390 350
Fritid, övrigt		350 456	363 570	388 965
Politisk verksamhet		1 370	1 377	1 385

Äldrenämnden

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

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 940 344	2 065 583	2 188 070
Demografiuppräknning		51 265	63 806	77 024
Prisuppräknning (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		43 020	42 588	62 743
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-20 346	-30 407	-48 884
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 014 283	2 141 570	2 278 953
Riktade nivåpåverkande beslut		51 300	46 500	0
<i>Inför ett palliativt team inom den kommunala äldreomsorgen</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	12 000	8 000	0
<i>Lönelyft inom kommunal äldreomsorg</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	17 000	14 000	0
<i>Motverka ofrivillig ensamhet</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	3 000	2 000	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	0	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>Trygghetsgaranti, högst 14 personal på 10 dagar</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	8 000	6 000	0
<i>Träffpunkt 65+</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	3 000	3 000	0
<i>Ung omsorg</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	500	500	0
<i>Äldreboendegaranti</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	8 000	8 000	0
<i>Regelbundna besök av sjuksköterskor på trygghetsboenden</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	0	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 065 583	2 188 070	2 278 953
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 065 583	2 188 070	2 278 953
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 065 583	2 188 070	2 278 953
Ordinärt boende, äldre		808 843	844 432	878 497
Politisk verksamhet		1 706	1 716	1 727
Särskilt boende, äldre		1 191 568	1 273 093	1 329 478
Öppna insatser, äldre		63 466	68 829	69 251

Omsorgsnämnden

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

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	1 876 051
Demografiuppräknig		1 371	1 076	798
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		38 242	36 564	51 988
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-18 088	-26 107	-40 508
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 790 618	1 838 651	1 888 329
Riktade nivåpåverkande beslut		36 500	37 400	37 400
<i>Kommunalt bostadsbidrag</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	800	0	0
<i>Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandlingar enligt LOV, LOU och partnerskap inom den ideella sektorn</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	-6 500	0	0
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	35 000	35 000	35 000
<i>Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 000	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	0	0
<i>Volymökning målgrupp LSS</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 400	2 400	2 400
<i>Öppna insatser funktionsnedsatta</i>	<i>Öppna insatser, funktionsnedsättning</i>	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 827 118	1 876 051	1 925 729
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 827 118	1 876 051	1 925 729
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 827 118	1 876 051	1 925 729
Insatser enligt LSS		1 350 947	1 396 074	1 442 015
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		175 063	176 064	177 141
Ordinärt boende, äldre		7 908	8 078	8 230
Politisk verksamhet		2 238	2 251	2 264
Särskilt boende, funktionsnedsättning		181 150	182 186	183 301
Särskilt boende, äldre		73 739	75 119	76 277
Öppna insatser, funktionsnedsättning		36 073	36 279	36 501

Socialnämnden

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

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 437	844 245	849 075
Prisuppräknig (2022; 2,16%) (2023; 2%) (2024; 2,77%)		17 268	16 885	23 520
Effektivisering (2022; -1%) (2023; -1,4%) (2024; -2,1%)		-8 167	-12 055	-18 325
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		808 538	849 075	854 270
Riktade nivåpåverkande beslut		35 707	0	0
<i>Familjehemsplacering framför insitutionsplacering</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	-15 000	0	0
<i>Familjerådgivningsgaranti</i>	<i>Familjerätt</i>	3 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	207	0	0
<i>Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)</i>	<i>Familjerätt</i>	800	0	0
<i>Rekrytering nya familjehem, ökat stöd till befintliga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Stärkt avhopparverksamhet</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	20 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-3 100	0	0
<i>Teknisk justering - medel från IFO missbrukarvård till IFO barn och unga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 100	0	0
<i>Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	20 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		844 245	849 075	854 270
Tidsbegränsade satsningar		2 300	0	0
<i>Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		846 545	849 075	854 270
Kommunbidrag totalt per verksamhet		846 545	849 075	854 270
Familjerätt		22 910	23 041	23 182
Flyktingmottagande		5 053	5 082	5 113
IFO, barn och unga		593 204	594 284	597 920
IFO, missbrukarvård mm		220 583	221 845	223 202
Politisk verksamhet		4 795	4 823	4 853

Överförmyndarnämnden

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

Budget Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget.

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

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen, lagen om kommunala folkomröstningar samt för opinionsundersökningar eller liknande förfaranden. Det innebär att för Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstningar och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen. Med ett år kvar till valet behöver arbetet intensifieras i samarbete med valmyndigheten.

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

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	12 901 518	13 247 398
Demografiuppräknning	72 914	144 024	155 518
Prisuppräknning (2022; 2,13%) (2023; 1,97%) (2024; 2,73%)	269 492	256 794	365 383
Effektivisering (2022; -1,12%) (2023; -1,38%) (2024; -2,07%)	-144 750	-183 342	-284 659
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 800 967	13 118 994	13 483 640
Riktade nivåpåverkande beslut	100 551	128 404	117 692
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	12 901 518	13 247 398	13 601 332
Tidsbegränsade satsningar	347 013	269 922	318 728
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 248 531	13 517 320	13 920 060

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildningsnämnden	5562554	5710617	5858994
Arbetsmarknadsnämnden	790 509	756 983	761 614
Socialnämnden	846 545	849 075	854 270
Omsorgsnämnden	1 827 118	1 876 051	1 925 729
Äldrenämnden	2 065 583	2 188 070	2 278 953
Kulturnämnden	381 626	386 555	398 501
Idrotts- och fritidsnämnden	351 826	364 947	390 350
Gatu- och samhällsmiljönämnd	543 208	539 427	582 830
Plan- och byggnadsnämnden	87 576	85 614	87 272
Räddningsnämnden	184 075	190 146	192 707
Miljö- och hälsoskydds nämnden	24 410	24 049	24 698
Överförmyndarnämnden	21 771	21 993	21 985
Kommunstyrelsen	551 076	522 820	531 457
Valnämnden	10 654	973	10 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	13 248 531	13 517 320	13 920 060



Ägardirektiv, avkastningskrav och investeringsnivåer

Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen

Samtliga bolag i stadshuskoncernen (USAB och dotterbolagen) ska arbeta utifrån nyttan för kommunmedborgarna, koncernnyttan och utifrån de styrdokument som finns. Förutom detta finns några specifika kommentarer under respektive bolag nedan.

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.

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. Resultat före finansnetto 2022: 0,0 mnkr.

Uppsalahem AB

Uppsalahem är en aktiv och mycket viktig aktör på bostadsmarknaden i Uppsala. Tillsammans med bostadsförmedlingen bidrar de till ett varierat utbud för olika behov och bör fortsätta samma positiva utveckling som under de senaste åren. Resultat före finansnetto 2022: 390 mnkr.

Uppsala bostadsförmedling AB

Uppsala bostadsförmedling förmedlar hyreslägenheter inom Uppsalaregionen och underlätta inträdet på bostadsmarknaden. Resultat före finansnetto 2022: 1 mnkr.

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Bolaget ska förvalta och driva arenor och andra kommunala anläggningar för idrottsverksamhet. Resultat före finansnetto 2022: 29 mnkr.

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bolaget ska utreda möjligheten att avyttra hela eller delar av verksamheten. Målsättningen är att bolagets fastighetsinnehav till stora delar skall avyttras (exempelvis Gottsunda Centrum). Resultat före finansnetto 2022: - 9 mnkr.



Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Planeringen tillsammans med utbildningsnämnden och KS behöver fortgå för att ytterligare optimera lokalanvändningen för skol- och undervisningsändamål. Målet är att bolaget skall vara konkurrenskraftigt med den privata sektorn när det gäller investering i nya skol- och förskolelokaler. Resultat före finansnetto 2022: 152 mnkr.

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB

Bolaget ska sälja fastigheter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut av den 29 april 2019 och under en övergångsperiod förvalta kvarvarande fastigheter. Resultat före finansnetto 2022: 7 mnkr.

Uppsala Konsert och Kongress AB

Konserthuset har en delikat balansgång att optimera intäkter från konferensverksamheten och samtidigt upprätthålla och utveckla en levande scenkonst- och konsertverksamhet i huset, i samarbete med Musik i Uppland som är stationerat i byggnaden. UKK:s roll för besöksnäringen bör utvecklas. Resultat före finansnetto 2022: -34 mnkr.

Uppsala Parkering AB

Bolaget ska vara aktivt i att utveckla parkeringsmöjligheterna i Uppsala och borga för en fortsatt god service för trafikanterna i kommunen. Kommunala ordningsvakter samordnas med parkeringsövervakning. Resultat före finansnetto: 27mnkr

Uppsala stadsteater AB

Bolaget ska inom kommunen och med egen ensemble bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därtill förenlig verksamhet.. Resultat före finansnetto 2022: -77 mnkr.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Kommunens bolag för VA-frågor är en viktig aktör i utvecklingen av kommunen. Investeringar i VA-infrastruktur måste fortsätta oförminskat, speciell uppmärksamhet behöver ägnas expansionen söderut (samarbete med Knivsta) och västerut. Resultat före finansnetto 2022: 7 mnkr.

Bilagor

Bilaga 1 - Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023-2024

Resultaträkning budget 2022 samt plan för 2023-2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	3 169	2 629	2 774	2 775	2 802
Verksamhetens kostnader	-15 193	-15 427	-15 815	-16 038	-16 415
Avskrivningar	-290	-320	-383	-429	-481
Verksamhetens nettokostnad	-12 314	-13 118	-13 423	-13 692	-14 094
Skatteintäkter	11 082	11 439	12 054	12 499	12 928
Generella statsbidrag och utjämning	2 126	1 927	1 752	1 538	1 577
Verksamhetens resultat	894	248	383	345	411
Finansiella intäkter	209	215	220	267	336
Finansiella kostnader	-124	-173	-186	-220	-283
Resultat efter finansiella poster	979	290	417	391	464
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	979	290	417	391	464
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	7,4%	2,2%	3,0%	2,8%	3,2%
<i>Befolkning per 31/12</i>	233 839	238 557	239 476	242 354	245 034
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt, generella statsbidrag och utjämning)</i>	1 130	1 121	1 153	1 158	1 184
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	4 188	1 215	1 743	1 614	1 893

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	12 054	12 499	12 928
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	13 806	14 037	14 505
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
Ränteutgifter 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	13 666	13 909	14 384
Kommunbidrag till nämnder	12 647	13 085	13 249	13 517	13 920
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	0	0
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	480	290	417	391	464
Årets resultat	480	290	417	391	464

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunstyrelsen	242 403	599 491	551 076	522 820	531 457
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	438 923	467 091	439 477	411 119	407 024
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	-196 520	132 400	111 599	111 701	124 433
Valnämnden	765	1 184	10 654	973	10 700
Namngivningsnämnden	1 467	1 627	0	0	0
Utbildningsnämnden	5 259 728	5 532 256	5 562 554	5 710 617	5 858 994
Arbetsmarknadsnämnden	780 463	795 139	790 509	756 983	761 614
Omsorgsnämnden	1 690 759	1 770 515	1 827 118	1 876 051	1 925 729
Socialnämnden	833 011	811 187	846 545	849 075	854 270
Äldrenämnden	1 865 916	2 013 750	2 065 583	2 188 070	2 278 953
Kulturnämnden	362 905	379 753	381 626	386 555	398 501
Idrotts- och fritidsnämnden	341 247	347 659	351 826	364 947	390 350
Gatu- och samhällsmiljönämnden	484 464	527 907	543 208	539 427	582 830
Plan- och byggnadsnämnden	64 754	78 732	87 576	85 614	87 272
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	27 074	25 504	24 410	24 049	24 698
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	13 248 531	13 517 320	13 920 060
<i>Procentuell förändring</i>	2,0%		1,3%	2,0%	3,0%

Kommunbidrag per verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2020	2021	2022	2023	2024
Politisk verksamhet	102 268	111 291	118 768	109 809	120 091
Infrastruktur, skydd mm	636 163	1 031 301	1 052 864	1 045 768	1 105 159



Kultur och fritid	679 002	699 674	699 566	717 424	754 566
Pedagogisk verksamhet	5 461 641	5 734 356	5 777 034	5 926 324	6 076 019
Vård och omsorg	4 889 717	5 118 513	5 245 300	5 397 722	5 547 097
Särskilt riktade insatser	164 773	176 781	177 769	165 750	166 751
Affärsverksamhet	-3 130	2 203	2 213	2 225	2 239
Kommunledning o gemensam verksamhet	216 992	210 483	175 017	152 298	148 138
Summa verksamhetsområden	12 147 426	13 084 602	13 248 531	13 517 320	13 920 060
Procentuell förändring	2,0%		1,3%	2,0%	3,0%

Bilaga 4 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	109 068	109 809
Prisuppräknig		1 944	-1 247	2 458
Effektivisering		-1 449	1 763	-1 894
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		111 536	109 584	110 373
Riktade nivåpåverkande beslut		-2 468	225	18
<i>Avskaffa nämnden</i>	NGN	-1 663	0	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	25	25	26
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	-230	200	-8
<i>Minskat antal nämndledamöter från 15 till 13</i>	UBN	-300	0	0
<i>Namngivninguppgifter</i>	PBN	500	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	AMN	-200	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	IFN	-200	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	ÄLN	-200	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>	OSN	-200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		109 068	109 809	110 391
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		118 768	109 809	120 091

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	807 987	817 989
Prisuppräknig		12 077	12 503	17 427
Effektivisering		-9 690	-8 927	-13 577
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		738 129	811 563	821 839
Riktade nivåpåverkande beslut		69 858	6 426	11 435
<i>Beredskap Forsmark</i>	KS-KLK	1 000	0	0

CCS inom klimatprotokoll	KS-KLK	2 000	0	0
Effektivare handläggning	MHN	-1 000	0	0
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	6 178	6 046	2 535
Förstärkt kapacitet innovation, steg 1	KS-KLK	500	0	0
Förstärkt konsekvensanalys vid gatutågärder	GSN	-3 000	-3 000	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	GSN	580	380	2 200
Förändrad och utökad finansiering av kameraövervakning	KS-KLK	4 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra/Gränby/Stenhagen samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	0	0
Införande av nytt it system för trafikräkningar	GSN	1 000	-700	0
Klottersanering inom 24 timmar	KS-KLK	2 000	2 000	2 000
Ordningsvakter	KS-KLK	8 000	0	0
Pendlarparkeringar och hållplatser	GSN	5 000	0	0
Politisk verksamhet	GSN	-200	0	0
Servicepunkter landsbygd	KS-SBF	1 000	0	0
Stärkt tillsyn mot misstänkt illegal verksamhet genom myndighetssamverkan	MHN	500	0	0
Sänkta parkeringsavgifter	GSN	8 000	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	GSN	120	0	0
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift till gatue- och samhällsmiljönämnden	KS-SBF	-120	0	0
Teknisk justering - medel för luftmätning förs över till gatue- och samhällsmiljönämnden	MHN	-200	0	-500
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsämnden	GSN	200	0	0
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden förs över till gatue- 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	1 000	0	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	PBN	1 000	1 000	1 000
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	GSN	500	0	0
Ökad kommunal närvaro på brottsutsatta områden	KS-KLK	10 000	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	GSN	1 000	500	500
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storröta	GSN	1 000	0	0
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	GSN	600	0	0
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektkonument inom stadsutvecklingsprojekt	GSN	2 500	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	GSN	0	200	200



Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	0	0	500
Bygderådspilot	KS-SBF	0	0	3 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		807 987	817 989	833 274
Tidsbegränsade satsningar		244 877	227 779	271 885
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
GIS/gemensam utveckling SBF	KS-SBF	2 000	3 000	3 000
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	GSN	1 500	1 500	0
Handlingsplan näringsliv	KS-KLK	500	500	0
Inrättande av en AMP (Affärs- och MedborgarPlats) 2021-2022	KS-KLK	1 500	0	0
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	GSN	3 800	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
Motverka att sjön Tännaren växer igen	KS-SBF	1 000	0	0
Stöd till Urban Lab 2021-2023	KS-KLK	3 000	3 000	0
Säkerhetsinsatser val 2022	KS-KLK	500	0	0
Tech-satsning 2018-2022	KS-KLK	1 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	GSN	158 347	177 329	217 935
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	30 000	30 000	30 000
Utredning minikärnkraftverk	KS-KLK	1 000	0	0
Utrednings- och projekteringskostnader för kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	6 550	6 250	16 050
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	GSN	1 500	1 500	700
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	GSN	1 000	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	0	-500	0
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 052 864	1 045 768	1 105 159

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		692 474	689 866	717 424
Prisuppräknning		14 958	13 798	19 874
Effektivisering		-12 026	-9 853	-15 482
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		695 406	693 811	721 816
Riktade nivåpåverkande beslut		-5 540	23 613	32 750

Allaktivitetshus i Gottsunda	KTN	1 700	0	0
Bidrag Ibn Rushd	KTN	-200	0	0
Bätte service till föreningar	IFN	2 000	0	0
Färre fritidsgårdar	KTN	-10 000	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
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	IFN	1 300	1 500	800
Lägre grad konkurrera med privat verksamhet	IFN	-10 000	0	0
Museum och kulturhistoria på Uppsala slott	KTN	1 000	1 000	500
Nyckelfria anläggningar	IFN	400	0	0
Offentlig konst	KTN	-5 000	0	0
Politisk verksamhet	KTN	-200	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	KTN	200	200	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar förs över till kulturnämnden	KS-KLK	-6 983	0	0
Teknisk justering - medel för bidrag till Uppsala Linneanska trädgårdar tas över från KS-KLK	KTN	6 983	0	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	2 000	1 000	1 000
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	2 100	1 600	1 600
Återinför entréavgift muséer	KTN	-2 000	0	0
Återställa prisindexhöjning på markeringsavgifter, aktivitetsbidrag och sammankomstbidrag	IFN	3 400	0	0
4H Sävja och Malma gård	KTN	0	3 600	0
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	KTN	0	3 800	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	0	0	4 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		689 866	717 424	754 566
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	0
4H Sävja och Malma gård - utredning	KTN	100	0	0
FUB Tallkrogen, delfinansiering renovering/ombyggnad	KTN	6 600	0	0
Satsningar på det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter Covid-19	KTN	3 000	0	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		699 566	717 424	754 566

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 672 152	5 743 098	5 899 181
Demografiuppräknig		19 765	78 565	77 044
Prisuppräknig		122 945	116 435	165 539
Effektivisering		-59 612	-83 135	-128 977
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 755 250	5 854 963	6 012 787
Riktade nivåpåverkande beslut		-12 152	44 218	36 089
Elever i behov av särskilt stöd	UBN	12 000	0	0
Familjedaghemsgaranti	UBN	2 000	0	0
Finansieringsmodell för elever i särskild undervisningsgrupp eller resursskola	UBN	8 000	0	0

<i>Friids för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	UBN	-5 000	0	0
<i>För ökad lokalkyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	18 169	14 310	13 941
<i>För ökad lokalkyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	7 434	33 376	9 329
<i>Förbättra arbetsmiljön i förskolan</i>	UBN	2 000	0	0
<i>Minskade barngrupper i förskolan</i>	UBN	10 000	10 000	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	UBN	-25 000	0	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	UBN	-25 000	0	0
<i>Rensa i övriga kostnader</i>	UBN	-25 000	-25 000	0
<i>Stärk elevhälsoteamen och samarbetet med Region Uppsala</i>	UBN	5 000	0	0
<i>Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gävsta idrottshall överförs till KS-KLK</i>	UBN	-755	0	0
<i>Utveckla SFI</i>	AMN	2 000	0	0
<i>Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	UBN	-10 000	0	0
<i>Öka tryggheten för lärare som utsätts för hos och våld</i>	UBN	2 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	AMN	3 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	AMN	4 000	0	0
<i>Ökad efterfrågan på vuxenutbildningen</i>	AMN	3 000	0	0
<i>För ökad lokalkyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	0	11 532	12 819
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 743 098	5 899 181	6 048 876
Tidsbegränsade satsningar		33 936	27 143	27 143
<i>Bryta barn- o ungdomars kriminella livsstil 2021-2022</i>	UBN	700	0	0
<i>Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet 2021-2022</i>	UBN	750	0	0
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	UBN	2 380	0	0
<i>Förstärka insatserna för elever som drabbats av pandemieffekter på hälsa och välmående</i>	UBN	2 963	0	0
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	UBN	9 859	9 859	9 859
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid högstadiet pga pandemin</i>	UBN	17 284	17 284	17 284
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	UBN	600	0	0
<i>Öka andel barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden 2021-2022</i>	UBN	-600	0	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		5 777 034	5 926 324	6 076 019

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	5 243 000	5 397 722
Demografiuppräknig		53 149	65 459	78 474
Prisuppräknig		109 840	106 169	151 689
Effektivisering		-55 831	-75 806	-118 188
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 139 093	5 338 822	5 509 697
Riktade nivåpåverkande beslut		103 907	58 900	37 400
<i>Familjehemsplacering framför insitutionsplacering</i>	SCN	-15 000	0	0
<i>Familjerådgivningsgaranti</i>	SCN	3 000	0	0

Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	SCN	207	0	0
Inför ett palliativt team inom den kommunala äldreomsorgen	ÄLN		8 000	0
Inför Södertäljemodellen	AMN	-25 000	-25 000	0
Kommunalt bostadsbidrag	OSN	800	0	0
Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandlingar enligt LOV, LOU och partnerskap inom den ideella sektorn	OSN	-6 500	0	0
Lagändring om tidsgräns för utredningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge (familjerätten)	SCN	800	0	0
LSS-bostäder	OSN	35 000	35 000	35 000
Lönelyft inom kommunal äldreomsorg	ÄLN	17 000	14 000	0
Motverka ofrivillig ensamhet	ÄLN	3 000	2 000	0
Omvandling av SoL- till LSS-insats för brukare med personkrets 3	OSN	3 000	0	0
Rekrytering nya familjehem, ökat stöd till befintliga	SCN	3 000	0	0
Socialarbetare i skolan Gränby, Sävja, Stenhagen	SCN	3 000	0	0
Stärkt avhoppverksamhet	SCN	20 000	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
Trygghetsgaranti, högst 14 personal på 10 dagar	ÄLN	8 000	6 000	0
Träffpunkt 65+	ÄLN	3 000	3 000	0
Ung omsorg	ÄLN	500	500	0
Volymökning målgrupp LSS	OSN	2 400	2 400	2 400
Äldreboendegaranti	ÄLN	8 000	8 000	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	SCN	20 700	0	0
Öppna insatser funktionsnedsatta	OSN	2 000	0	0
Regelbundna besök av sjuksköterskor på trygghetsboenden	ÄLN	0	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 243 000	5 397 722	5 547 097
Tidsbegränsade satsningar		2 300	0	0
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2021-2022	SCN	2 300	0	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 245 300	5 397 722	5 547 097

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		173 781	169 769	165 750
Prisuppräknning		3 706	3 352	4 531
Effektivisering		-2 909	-2 393	-3 530
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		174 578	170 728	166 751
Riktade nivåpåverkande beslut		-4 809	-4 978	0
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	-25	22	0

Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	AMN	5 216	0	0
Teknisk justering - medel från flyktingmottagande till IFO barn och unga	SCN	-5 000	0	0
Välfärdsjobb	AMN	-5 000	-5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		169 769	165 750	166 751
Tidsbegränsade satsningar		8 000	0	0
Ökad närvaro i Gränby, Stenhagen och Sävja 2020-2022	AMN	8 000	0	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		177 769	165 750	166 751

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 203	2 213	2 225
Prisuppräknning		48	44	62
Effektivisering		-38	-32	-48
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 213	2 225	2 239
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 213	2 225	2 239
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 213	2 225	2 239

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	136 517	137 298
Prisuppräknning		3 974	2 730	3 803
Effektivisering		-3 195	-1 949	-2 963
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		184 762	137 298	138 138
Riktade nivåpåverkande beslut		-48 245	0	0
Effektivisera administrationen, särskilt kommunikationsstaben	KS-KLK	-50 000	0	0
Förstärkt kapacitet juridik	KS-KLK	1 000	0	0
Förstärkt kapacitet statistik och analys	KS-KLK	2 000	0	0
Grundbemanning kontaktcenter	KS-KLK	8 000	0	0
Heltid som norm till heltid som möjlighet	KS-KLK	-10 000	0	0
Teknisk justering - medel för tomhyra Jumkil och Gävsta idrottshall överförs från utbildningsnämnden	KS-KLK	755	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		136 517	137 298	138 138
Tidsbegränsade satsningar		38 500	15 000	10 000
Bygg upp kriskök och beredskapslager	KS-KLK	2 000	0	0
Förlorade hyresintäkter bussdepå 2021-2022	KS-KLK	18 000	0	0
Intranät	KS-KLK	2 500	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	KS-KLK	10 000	15 000	10 000
Årligt 3 år 2020-2022 för insatser lokalförsörjningsplanering	KS-KLK	6 000	0	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		175 017	152 298	148 138

Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	12 603 311	12 901 518	13 247 398
Demografiuppräknning	72 914	144 024	155 518
Prisuppräknning	269 492	253 784	365 383
Effektivisering	-144 750	-180 332	-284 659
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	12 800 967	13 118 994	13 483 640
Riktade nivåpåverkande beslut	100 551	128 404	117 692
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	12 901 518	13 247 398	13 601 332
Tidsbegränsade satsningar	347 013	269 922	318 728
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	13 248 531	13 517 320	13 920 060

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusental kronor	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Politisk verksamhet	7 232	225	9 718
Infrastruktur mm	314 735	234 205	283 320
Kultur- och fritidsverksamhet	4 160	23 613	32 750
Pedagogisk verksamhet	21 784	71 361	63 232
Vård och omsorgsverksamhet	106 207	58 900	37 400
Särskilt riktade insatser	3 191	-4 978	0
Kommunledning och gemensam verksamhet	-9 745	15 000	10 000
Summa kommunbidrag per verksamhet	447 564	398 326	436 420