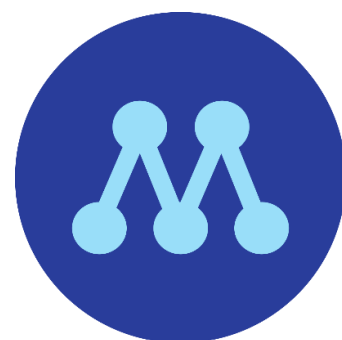


TRYGGARE GRÖNARE FRIARE

**Moderaternas mål och budget 2024
med plan för 2025 och 2026**



Innehåll

Förord	3
Inriktningsmål 1: Ansvar för Uppsalabornas skattepengar	4
Inriktningsmål 2: Skola och omsorg av hög kvalitet	5
Inriktningsmål 3: Ett tryggt och attraktivt Uppsala som växer hållbart	7
Inriktningsmål 4: Fler Uppsalabor som jobbar, stärkt arbetslinje och förbättrat företagsklimat	9
Inriktningsmål 5: Ett grönt Uppsala som bejakar ny teknik och innovationer	11
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	13
Ägardirektiv för samtliga bolag	15
Bilagor	17
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025–2026.....	17
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026.....	18
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	19
Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet	20
Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet	22
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per verksamhet	23
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per nämnd.....	31
Bilaga 10 Investeringar 2024-2028	44

Förord

Uppsala ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Den senaste tidens negativa utveckling med skjutningar, sprängdåd och alltmer utbredd gängkriminalitet oroar djupt. Det är politikens främsta uppgift att säkerställa en trygg kommun för alla Uppsalabor. Är du inte trygg är du inte fri. Att återställa tryggheten förblir därför vår högsta prioritet.

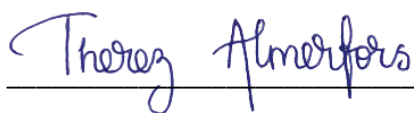
Det förebyggande arbetet måste intensifieras och utvecklas och alla barn ska se sina föräldrar gå till jobbet. Företagen är motorn för jobben, de är därför en viktig byggsten i att bygga ett Uppsala som håller ihop och där ingen lämnas utanför. Att ställa krav är att bry sig, därför ska alla mötas med höga krav och förväntningar.

Uppsalas framtid avgörs av hur väl skolan fungerar, för det är i skolan grunden för framtiden läggs. Alla barn och unga i Uppsala ska ha samma förutsättningar att klara skolan med godkända betyg och alla Uppsalas skolor ska hålla måttet.

Kommunen ska inte vara överallt, men stark där den behövs som mest. Alla Uppsalabor ska känna sig trygga i sin kontakt med välfärden och valfriheten ska värnas inom såväl skolan som omsorgen.

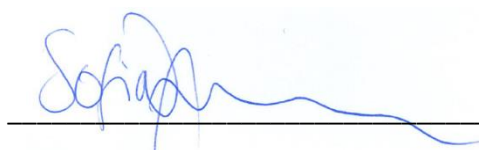
I Uppsala ska fler kunna förverkliga sina livsdrömmar och kommunen ska vara en möjliggörare snarare än en bromskloss. Regler behöver lättas upp för att fler ska kunna bygga sin framtid i vår kommun. Uppsala ska ha trivsamma boendemiljöer och en landsbygd som utvecklas och möjliggör det goda livet. Grönområden ska säkerställas och genom ny teknik, framtidsoptimism och åtgärder som gör skillnad ska vi möta klimatutmaningen.

Det ekonomiska läget med ränte- och kostnadsutvecklingar ställer höga krav på god ekonomisk hushållning och ansvar för Uppsalabornas skattepengar. I vårt förslag till mål och budget gör vi nödvändiga prioriteringar för ett tryggare, grönare, friare Uppsala.



Therez Almerfors (M)

Gruppledare och kommunalråd



Sofia Andersson (M)

Vice gruppledare och kommunalråd

1. Ansvar för Uppsalabornas skattepengar

Med en kommunal skattesats på 21,14% befinner sig Uppsalas skattetryck långt över snittet bland kommunerna i Stockholms län. Det finns ingen anledning till att Uppsalas verksamheter ska kosta mer än de gör i andra jämförbara kommuner. Precis som hushållen nu tvingas göra prioriteringar i sina utgifter behöver kommunen ta samma ansvar och dessutom säkerställa att de som jobbar inte får ytterligare utgiftsmällor. För att Uppsala ska vara en attraktiv plats i mälardalsregionen och för att det alltid ska löna sig att jobba bör skatten sänkas. Uppsalabornas plånböcker ska inte vara Socialdemokraternas bankomat. Kommunen måste väga varje skattekrona ansvarsfullt. Flera av kommunens nämnder och bolag står inför nettokostnadsökningar vilket nu ställer än högre krav på hushållning, politiska prioriteringar och välavvägda beslut. Genom ökad digitalisering och effektivisering av administrationen kan större fokus läggas på kommunens kärnuppdrag.

Uppsala kommun behöver ha en restriktiv hållning både när det kommer till nya och redan beslutade investeringar. Att avbryta projektet Uppsala spårväg, som innebär en miljardnota för Uppsalas skattebetalare, är en sådan nödvändig prioritering. En annan är att sälja av fastigheter som privata aktörer kan förvalta bättre, så länge försäljningen är en god affär för skattebetalarna. Vi ska ta ansvar för ekonomin för framtida generationer. Därför är ett positivt resultatmål viktigt och därför ska låneskulden minska totalt och per invånare.

Konkurrens driver kvalitet och utveckling, därför vill vi uppmuntra fristående alternativ inom fler områden i verksamheterna. Kommunen inte ska etablera verksamheter utanför kärnuppdraget på en marknad där det redan finns ändamålsenliga privata alternativ. Sådant som fristående aktörer eller civilsamhället kan sköta bättre än kommunen ska de också få sköta. Ska kommunen göra allt själv blir jobbet inte gjort.

Att Uppsala kommun växer är i grunden positivt, men att vara en kommun i snabb tillväxt ställer också krav på god ekonomisk hushållning. Uppsala kommun behöver en politisk ledning som tar ansvar för kommunens ekonomiska utveckling och att resurserna används på bästa möjliga sätt.

Uppdrag inriktningsmål 1:

1. Sänk skatten med 70 öre under planperioden så att Uppsalaborna får behålla mer i plånboken.
2. Ta fram en plan för hur låneskulden ska minska under planperioden.
3. Avbryt projektet Uppsala spårväg.
4. Se över kommunens investeringar för en budget i balans.
5. Genomlys kommunkoncernens bestånd av lokaler, fastigheter och verksamheter för att utreda vad andra aktörer kan sköta bättre.
6. Säkerställ att kommunen inte bidrar till osund konkurrens gentemot näringslivet.
7. Nyttja digitalisering och effektivisera kommunadministrationen för att fokusera på kommunens kärnuppdrag.

2. Skola och omsorg av hög kvalitet

Alla Uppsalabor ska känna sig trygga med att alla kommunens verksamheter håller hög kvalitet, oavsett var i livet man är.

Uppsalas framtid avgörs av att skolan fungerar eftersom det är i skolan grunden för framtiden läggs. I Uppsala ska det inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Alla elever ska ha samma förutsättningar att klara skolan med fullständiga betyg och de elever som behöver extra utmaning i sitt lärande ska få det. Det förutsätter att lärare får vara lärare och att de kan utvecklas i sin yrkesroll. Den administrativa bördan behöver minska för att fokus ska kunna läggas på elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Alla Uppsalas elever ska klara skolan med godkända betyg för att kunna nå sin fulla potential. Därför behövs tidigare och tydligare återkoppling. Uppsala kommun, som huvudman, ska gå ut med en rekommendation om att alla Uppsalas kommunala skolor bör införa betyg från årskurs 4. Elever som inte klarar godkända betyg i högstadiet och gymnasiet erbjuds lovskola, denna måste hålla hög kvalitet och undervisningen ska bedrivas av behöriga lärare.

Alla Uppsalas skolor ska hålla måttet och vara trygga och trivsamma för bästa möjliga studiemiljö. Situationen i Bälinge skola är under all kritik, renoveringsbehoven är stora och måste åtgärdas.

Skolor och skolgårdar ska vara trygga och inte utsättas för vandalisering. Därför vill vi se en ökning av värmekameror. Elevhälsan ska ha rätt resurser att möta elever som söker hjälp, men också kunna fånga upp de som inte själva tar kontakt. Alla elever ska ha tillgång till kurator, skolpsykolog och skolsjuksköterska. Att elever får en bra grund för framtiden med god inkludering är en viktig byggsten i att förebygga utanförskap. Ingen elev ska få saknas i klassrummen efter loven, för att lyckas med det förebyggande arbetet måste skola och socialtjänst arbeta sida vid sida. Oavsett vad en elevs frånvaro beror på ska det tas på allvar. Genom att arbeta med skolsociala team kan elevers förutsättningar att klara och genomföra skolan stärkas. Med ökad närvaro av socialsekreterare i skolan kan dessutom förtroendet för socialtjänsten höjas.

Hög kvalitet i välfärden är viktigare än vem som utför den. Rätten till självbestämmande över sitt eget liv är lika viktig oavsett ålder. Kommunala pekpinnar måste stå tillbaka för ökad frihet för människan. På samma sätt som elever får välja skola ska både brukare och seniorer ha valfrihet och delaktighet i utformningen av sin omsorg. För att säkerställa en mångfald av aktörer att välja bland behöver ett sammanhållet ersättningsystem för LOV-verksamheterna utformas. Varje människa är unik och har egna önskemål och intressen. Uppsala kommun ska ha en välkomnande och aktiv organisation som underlättar för fristående utförare att bygga och driva förskolor, skolor, LSS-bostäder samt omsorgs-, vård-, senior- och trygghetsboenden. Människor med funktionshinder ska kunna delta i aktiviteter i samhället och kunna arbeta efter sin förmåga.

Antalet olika hemtjänstmedarbetare som besöker en individ varje vecka ska minimeras. Medarbetares språkkunskaper i svenska måste säkerställas för att alla ska känna sig trygga i sin kontakt med omsorgen. Den ofrivilliga ensamheten bland våra seniorer och människor med funktionshinder måste brytas och livskvaliteten höjas. Uppsala kommun ska i största möjliga mån bidra till en aktiv och meningsfull ålderdom. Medicinrobotar inom omsorgen kan bidra till att avlasta medarbetarna inom omsorgen och skapa mer tid för socialt umgänge.

Uppdrag inriktningsmål 2:

1. Inför betyg från årskurs fyra i de kommunala skolorna.
2. Utveckla karriärmöjligheter för lärare och minska administrationen i skolan.
3. Garantera att resurserna i skolan når klassrummen.
4. Inför skolsociala team.
5. Höj kvaliteten på lovskolan.
6. Inför fler socialsekreterare i skolan för att fånga upp fler elever och familjer för tidiga insatser.
7. Öka antalet värmekameror vid skolor.
8. Säkra tillgången till LSS-bostäder.
9. Stärk kvaliteten i omsorgen och införa maxtak för hur många olika hemtjänstmedarbetare en brukare träffar per vecka.
10. Säkerställ att anställda i kommunen har tillräckliga kunskaper i svenska, särskilt i yrken med medborgarkontakt såsom i skola och omsorgsverksamheter.
11. Trygghetslarm ska kunna erbjudas utan biståndsprövning.
12. Värna Uppsalabornas valfrihet och utveckla LOV.
13. Genomför en kompetens- och språksatsning i äldreomsorgen.
14. Prova medicinrobotar i omsorgen.

3. Ett tryggt och attraktivt Uppsala som växer hållbart

Hela Uppsala ska vara en trygg kommun, det gäller såväl offentliga miljöer som innanför dörren till det egna hemmet. Den senaste tidens negativa utveckling med skjutningar, sprängdåd och att människor helt utan koppling till den gängkriminella världen dödas är oacceptabel. Det är politikens viktigaste uppgift att se till att alla Uppsalabor kan röra sig fritt i det offentliga rummet utan rädsla för överfall, rån eller skjutningar.

Gängkriminaliteten bekämpas med en palett av åtgärder. Från nationellt håll genom stärkt rättsväsende och från kommunalt håll genom förebyggande insatser. De förebyggande insatserna som kommunen erbjuder inom skola och socialtjänst, samt andra verksamheter måste vara evidensbaserade så att samhällets åtgärder ger effekt. Vi välkomnar även förslaget om att införa särskilda Bob-råd (barn- och unga i organiserad brottslighet) i Sverige. Rätt utformat kan råden skapa förutsättningar för hela samhället att strypa nyrekryteringen.

Vi vill införa en trygghetsfunktion där Uppsalabor enkelt kan rapportera in sådant som upplevs som otryggt i den offentliga miljön, samt en samordnande trygghetscentral. Fler kameror förebygger inte brott, men kan fungera som avskräckande och som viktiga hjälpmedel i upplärandet av brott. Vi välkomnar att regeringen genomför en karreraoffensiv för att öka tryggheten, kommunen måste vara redo för detta. Området där ordningsvakter får verka bör utökas för att kunna stärka samarbetet med Polisen.

Våld i nära relation är ett stort och utbredd samhällsproblem. Den som blir utsatt för fysiskt våld av sin partner blir ofta också utsatt för ekonomiskt våld vilket gör det oerhört svårt för en person att lämna en relation och skaffa en egen bostad. Det är idag möjligt att få hjälp att ordna bostad med hjälp av ett bostadssocialt kontrakt hos socialtjänsten men då socialtjänsten inte tillhandahåller fler bostäder än någon annan aktör är det ett svårt uppdrag. Det hade behövts bostäder som kunde användas till just det här ändamålet.

Moderaternas mål är att det inte finns några utanförskapsområden i Uppsala i framtiden. Uppsala behöver fortsätta växa, men med fokus på kvalitet och trygghet. En ny fördjupad översiktsplan ska tas fram för sydöstra Uppsala med ett färre antal bostäder eller ett utökat område och med ökat fokus på trygghet och trivsel.

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun. Förutsättningarna att bo och verka på landsbygden måste förbättras, med fler pendlarparkeringar och stärkt äganderätt exempelvis genom landsbygds- och utvecklingsvänliga tolkningar av översiktsplan och lagtext. På så sätt kan fler beviljas bygglov för byggnation på sin egen mark.

För att fler aktörer ska vilja vara med och utveckla framtidens Uppsala måste det vara enkelt att bygga utan att långa väntetider eller krångliga regler står i vägen. Bygglov måste hanteras betydligt snabbare än idag och aktörer måste ha god förutsägbarhet i byggandet. Markanvisningar ska provas för traditionell arkitektur i nybyggnation och grönområden ska säkerställas när områden byggs ut.

Sådant som idag är döytor ska kunna omvandlas till rörelse- och aktivitetsytor för alla åldrar. Idrott och kultur fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle, det ger rekreation och fritid till barn, unga och vuxna, och kan fungera som en brygga in i samhället. Dialogen mellan kommunen och föreningar och civilsamhället måste förbättras med en tydlig väg in till Uppsala kommun. Idrottsrörelsen ska kunna fokusera mer på sin verksamhet och mindre på att jaga rätt på rätt person.

Uppdrag inriktningsmål 3:

1. Sätt upp fler kameror och utöka område för ordningsvakter vid särskilt brottsutsatta områden, även på landsbygden.
2. Inför en trygghetsfunktion dit Uppsalaborna kan rapportera sådant som är otryggt i stadsmiljön.
3. Inrätta en trygghetscentral.
4. Öka kunskapen inom kommunens verksamheter om hedersrelaterat våld och förtryck och arbeta aktivt mot våld i nära relationer.
5. Utred möjligheterna att erbjuda våldsutsatta personer en trygg bostadssituation
6. Stärk föräldraansvaret genom att korta köerna till att få hjälp på familjecentral samt utöka föräldrastödet och möjligheten till familjebehandling.
7. Öka kunskapen om socialtjänsten genom att upplysa och motverka språkbarriärer med hjälp av bland annat samhällsvägledare.
8. Ta fram en ny fördjupad översiktsplan i sydöstra staden med fokus på trygghet och trivsel framför täthet.
9. Utveckla tidigare dialoger vid nybyggnation för bättre medborgarinflytande.
10. Använd byggherreplaner för kortare och effektivare byggprocesser och automatisera bygglovsärenden för snabbare hantering.
11. Prova markanvisningar för traditionell arkitektur i nybyggnation.
12. Se över döytor som kan bli rörelse- och aktivitetsytor för alla åldrar.

4. Fler Uppsalabor som jobbar, stärkt arbetslinje och förbättrat företagsklimat

Uppsala ska vara en självklar plats för småföretag såväl som för internationella huvudkontor. Därför oroar kommunens dåliga företagsklimat. Företagen är någons livsverk, motorn för jobben och viktiga aktörer för ett mer attraktivt Uppsala. Uppsala ska vara en kommun där människor vill starta, driva och utveckla företag, för det behövs goda pendlingsmöjligheter, fler bostäder och trygghetsåtgärder. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en stark arbetsmarknad i Uppsala. Därför måste villkoren för företagen kraftigt förbättras. Kommunen ska ha en väg in och en mer effektiv handläggning där mer kan göras digitalt och där ärenden enkelt kan följas. För att företag ska kunna växa i vår kommun behövs god tillgång till skolor, infrastruktur och en variation av boendetyper. Framkomligheten i och till city behöver säkras för en levande stadskärna och parkeringsavgifterna bör sänkas i centrumnära stadsdelar.

Vi vill se ett Uppsala där alla barn ser sina föräldrar gå till jobbet och där ingen lämnas utanför. Att människor står utanför samhället och inte blir en del av det föder utanförskap och oro. Verklig frihet börjar med en egen inkomst, därför ska alla som kan och vill jobba ha ett jobb att gå till. Uppsala ska vara en möjligheternas kommun där alla, oavsett förutsättningar, ska vara med och bidra till välfärden efter egen förmåga. Kommunens verksamheter ska ha en bred rekrytering och anställa även människor som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Den som står utanför arbetsmarknaden, eller precis kommit hit från ett annat land, ska mötas med stort intresse och höga förväntningar. Med dessa förväntningar följer också höga krav på att göra sig själv anställningsbar. Att ställa krav är att bry sig. Bidragsberoendet ska minska och fler ska klara SFI och ha möjlighet att genomföra utbildningen i snabbare takt än idag.

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

Restaurang- och besöksnäringen skapar både många jobb och bidrar till en mer attraktiv kommun. Besöksnäringen och befintliga besöksmål ska utvecklas i samarbete med näringslivet, universiteten och civilsamhället. Kommunen ska vara serviceinriktad i sitt bemötande och ha en samarbetsvillig inställning till att exempelvis bevilja tillstånd till uteserveringar. Med mindre regelkrångel och mer frihet kan näringslivet blomstra och utvecklas.

Uppdrag inriktningsmål 4:

1. Minska bidragsberoendet och inför modeller för att fler ska gå från bidrag till arbete.
2. Höj kvaliteten på SFI och inför ett snabbspår.
3. Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i form av praktik eller utbildning samt jobbsökande för att erhålla försörjningsstöd.
4. Kommunens verksamheter och bolag ska bli bättre på att inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden.
5. Inför servicegarantier för att förenkla och förbättra kommunala tillståndsprocesser och tillämpningen av regler.
6. Ta fram ett åtgärdsprogram tillsammans med näringslivet för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet.

7. Öka attraktiviteten och aktiviteten på Vaksala Torg genom att omvandla det till ett restaurangtorg.
8. Säkerställ god framkomlighet i och till centrala Uppsala för fortsatt utveckling av cityhandeln.
9. Utveckla en tryggare och attraktivare citykärna i samarbete med näringslivet.

5. Ett grönt Uppsala som bejakar ny teknik och innovationer

Moderaterna vill se en hållbar utveckling och tror på framtidens klimatsmarta och innovativa tekniklösningar som en viktig del i att minska utsläppen. Kommunen ska accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder för att uppnå ett klimatneutralt Uppsala 2030. I Uppsala kommun ska det vara lätt att göra klimatsmarta val och välja miljövänliga alternativ. Den som vill sätta upp solceller på sitt tak borde få göra det i mycket större utsträckning än idag. Kommunen ska inte vara en bromskloss och säga nej med hänvisning till att solcellerna inte passar in på taket eller omgivningen. Uppsala ska värna både hög tillväxt och stor klimatnytta och ska fortsatt ha höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet genom arbetet med Uppsalas klimatprotokoll. I takt med att effekterna av klimatförändringarna ökar behöver Uppsala kommun planera och minska risken för översvämningar.

Uppsala är en kommun full av innovationer, det ska omfamnas och tas tillvara vara på. Den tekniska utvecklingen går snabbt och nya innovationer presenteras löpande. Uppsala kommun bör vara en testbädd för nya gröna, lösningar. Vi ska öppna vår kommun för nya idéer som kan bidra till ett bättre Uppsala, däribland exempelvis miljövänligare asfalt, cirkulärt grus eller marksten.

Uppsala ska vara tillgängligt för alla trafikslag. Det ska vara enkelt och tryggt att sig runt oavsett om du cyklar, åker bil, reser med kollektivtrafik eller går. Kommunen ska ta fram en ny trafik- och mobilitetsplan för att på så vis hitta sätt för ökad framkomlighet. Det ineffektiva genomfartsförbudet på Kungsgatan ska hävas. För att minska biltrafiken in till centrala Uppsala bör kommunen undersöka om det finns fler platser likt Norra Hovstallängen som kan användas till tillfälliga infartsparkeringar. Samtidigt behöver centrala parkeringsplatser säkras när befintliga platser försvinner i närtid. För att förenkla för transport med cykel behöver cykelinfrastrukturen bli bättre på landsbygden och mellan bygderna och city.

Elektrifieringen går snabbt och fler vill köpa en elbil, men det förutsätter att samhället är utvecklat för detta och att det finns tillräckligt med elkapacitet och fossilfri el. I Uppsala ska det vara enkelt att köra grönt. Det behövs fler laddstolpar och kommunen bör möjliggöra för fler laddstolpar på kommunal mark samtidigt som man arbetar med näringslivet att möjliggöra fler platser med laddmöjlighet på befintliga och nya parkeringsplatser.

Minst åtta procent av trafiken i städerna anses vara söktrafik; bilar som åker runt enbart för att leta efter parkering. Moderaterna vill se en digital lösning som kan hjälpa till att hitta parkeringsplats så att folk inte snurrar runt inne i stan och släpper ut avgaser. Det skulle kunna leda till minskade utsläpp och ett mer trivsamt city.

När nya bostadsområden byggs ut ska ambitionen vara energieffektiva bostäder och bejakande av ny teknik. Genom att öka byggandet i trä kan koldioxidutsläppen i byggprocessen reduceras. En god biologisk mångfald har en positiv inverkan på boendemiljöer och vår livskvalitet. Det vore önskvärt att utveckla hur kommunen kan arbeta än mer strategiskt för att säkra biologisk mångfald vid exploatering och platsutveckling. En grön stad är en trivsam stad. Därför ska närhet till grönområden alltid säkras vid nybyggnation. Sommargågatorna har varit ett positivt inslag i staden och det kan utvecklas i form av att införa flera så kallade pop-up parker under sommarhalvåret.

Alla kommunala förskolor ska ha tillgång till fruktträd och bärbuskar och kommunen ska ha en karta över fruktträd på allmän mark i ett led att minska svinnet och öka tillgängligheten. Skelettjordar, biokol och andra nya lösningar för att stimulera mer grönska i stadsmiljön ska prövas.

I Uppsala ska det råda nolltolerans mot nedskräpning, klotter och skadegörelse. Nedskräpning är ett stort problem som påverkar djurliv, naturliv, den upplevda tryggheten och trivseln i närområdena. Klottersanering bidrar till ökad trygghet och ska inte nedprioriteras.

Det behövs en utveckling av tekniker för förbättrade reningsprocesser. Miljöfarliga ämnen som spolats ner i hushållens avlopp riskerar att öka föroreningar i våra vattendrag. För att komma till bukt med detta behövs både inventeringar av enskilda avlopp och en förbättrad rening före utsläpp i såväl Fyrisån som Mälaren.

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun vilket vi ska vara stolta över och värna. Kommunen bör avskaffa målet om 100 procent ekologisk mat och i stället satsa på närproducerat.

Uppdrag inriktningsmål 5:

1. Uppsala ska vara en testbädd för nya, gröna lösningar.
2. Kommunen ska samarbeta med universitet och näringsliv i miljöfrågor genom att exempelvis stärka samarbetet i Uppsala klimatprotokoll.
3. Sträva efter klimatsmarta lösningar så som solceller, klimatgardiner och vertikala trädgårdar på platser och byggnader där kommunen har rådighet.
4. Värna våra lokala näringsidkare och avskaffa målet om att all upphandlad mat ska vara ekologisk. Maten som serveras ska följa svenska miljö- och djurskyddsregler.
5. Säkra tillgången till fossilfri energi och snabba på omställningen till hållbara transporter.
6. Ta fram en ny trafik- och mobilitetsplan för att öka framkomligheten.
7. Ta fram förslag på platser för centrumnära infartsparkeringar.
8. Utveckla en tjänst som kan minska sökandet efter parkeringar.

Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen

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

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

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

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

Uppsalahem AB, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB och Uppsala konsert och kongress AB har ägaridéer. Ägaridén tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur bolaget lever idén.

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

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

Samtliga helägda dotterbolag i stadshuskoncernen omfattas av en kapitaltäckningsgaranti vilket innebär att moderbolaget garanterar att det egna kapitalet i respektive dotterbolag alltid ska uppgå till minst bolagets aktiekapital.

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

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

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

Det är nödvändigt att se över och göra en sammanhållen styrmodell för alla bolag och utveckla specifika ägardirektiv.

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusråd, uppdrag, prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägaridéer eller ägardirektiv.

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

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

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

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt byggande med låg klimatpåverkan.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering. Bolagen ska säkerställa att förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade och inköpta varor, tjänster och entreprenader minskar, samt att fossil plast succesivt byts ut mot återvunnen eller förnybar plast.

Bolagen ska hos Uppsala stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. De projekt som beviljats igångsättningstillstånd ska löpande återrapportera till Uppsala stadshus AB avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala stadshus AB.

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala stadshus AB.

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

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

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala stadshus AB:

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,

2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,
5. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
6. månadsrapportering,
7. bolagsstyrningsrapport samt
8. Årsbokslut och delårsbokslut.

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige. Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med riktlinjen för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag.

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025–2026

Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025-2026					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	3 068	2 841	2 883	2 955	3 214
Verksamhetens kostnader	-16 714	-17 130	-18 106	-18 530	-19 330
Avskrivningar	-409	-392	-403	-454	-485
Verksamhetens nettokostnad	-14 055	-14 681	-15 627	-16 029	-16 602
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 724	14 386	15 118
Generella statsbidrag och utjämning	2 002	1 632	2 276	2 122	2 029
Verksamhetens resultat	647	205	373	478	545
Finansiella intäkter	241	508	672	746	860
Finansiella kostnader	-187	-568	-765	-793	-872
Resultat efter finansiella poster	701	145	281	432	533
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	701	145	281	432	533
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	4,8%	1,0%	1,8%	2,6%	3,1%
<i>Befolkning per 31/12</i>	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026

Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 2025 - 2026					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 724	14 386	15 118
Generella statsbidrag och utjämning	1 524	1 229	1 869	1 715	1 622
Kommunal fastighetsavgift	382	404	407	407	407
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	14 606	14 886	16 000	16 508	17 147
Riktade statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 197	2 667	2 721	2 676	2 724
-avgår arbetsgivaravgift	-1 733	-1 876	-1 947	-2 033	-2 121
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-452	-790	-912	-641	-601
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-225	-241	-268	-270	-266
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-12	-2	-2	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-224	-241	-408	-270	-266
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	47	76	134	159	170
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	239	483	647	721	835
Räntekostnad inlåning	-139	-348	-498	-584	-695
Ränta på pensionsskuld	-36	-141	-188	-80	-48
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-120	-120
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-11	-9	-9	-9	-9
Finansnetto	100	16	42	112	158
Övriga kostnader	-4	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	14 478	14 662	15 633	16 349	17 038
Kommunbidrag till nämnder	13 643	14 516	15 353	15 882	16 433
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	36	72
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	835	145	281	432	533
Årets resultat	835	145	281	432	533

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetsmarknadsnämnden	776 294	861 186	880 061	883 732	892 564
Gatu- och samhällsmiljönämnden	617 129	565 093	708 852	815 453	799 521
Idrotts- och fritidsnämnden	362 463	397 804	420 539	446 694	523 219
Kommunfullmäktige		15 773	15 635	15 661	15 907
Kommunrevision		8 121	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	933 539	661 206	633 478	616 319	563 470
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	482 671	482 201	474 156	477 786	473 831
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	450 868	179 005	159 322	138 533	89 639
Kulturnämnden	409 352	449 042	470 297	482 646	491 167
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	30 488	32 394	30 537	28 984	27 916
Namngivningsnämnden	1 739	1 971	2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden	1 822 018	1 984 039	2 070 711	2 139 489	2 228 768
Plan- och byggnadsnämnden	83 479	86 724	82 265	74 890	73 068
Räddningsnämnden	183 625	196 411	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	848 842	911 798	967 466	983 824	1 004 267
Utbildningsnämnden	5 633 664	6 090 077	6 429 989	6 641 552	6 914 411
Valnämnden	9 302	1 709	11 769	2 108	11 863
Äldrenämnden	2 044 089	2 230 526	2 387 851	2 502 205	2 630 935
Överförmyndarnämnden	21 026	22 402	23 358	22 883	23 243
Summa nämnder	13 777 050	14 516 276	15 352 725	15 881 756	16 433 403
<i>Procentuell förändring</i>	9,5%		5,8%	3,4%	3,5%

Kommunbidrag per verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet	124 114	118 164	131 679	122 044	133 795
Infrastruktur, skydd mm	1 428 675	1 149 916	1 285 330	1 362 331	1 296 461
Kultur och fritid	737 809	812 209	854 711	892 571	977 037
Pedagogisk verksamhet	5 813 545	6 316 721	6 657 868	6 871 728	7 143 113
Vård och omsorg	5 216 932	5 653 075	5 968 261	6 168 895	6 416 569
Särskilt riktade insatser	190 400	218 562	224 402	226 323	229 898
Affärsverksamhet	-4 748	2 286	2 354	2 375	2 413
Kommunledning o gemensam verksamhet	270 322	245 343	228 120	235 489	234 117
Summa verksamhetsområden	13 777 050	14 516 276	15 352 725	15 881 756	16 433 403
<i>Procentuell förändring</i>	9,5%		5,8%	3,4%	3,5%

Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola/barnomsorg	1 524 344	1 628 375	1 678 330	1 727 979	1 807 285
Fritidshem	244 718	314 263	289 158	289 826	291 023
Öppen fritidsverksamhet			37 199	37 862	38 458
Förskoleklass	172 435	192 486	199 040	203 158	204 878
Grundskola	2 530 767	2 682 641	2 860 423	2 955 600	3 069 399
Anpassad grundskola	151 835	184 006	197 672	215 102	233 105
Gymnasieskola	979 293	1 052 578	1 135 501	1 173 998	1 225 159
Anpassad gymnasieskola	61 954	67 812	66 190	72 181	79 777
Kommunal vuxenutbildning	148 198	194 560	194 355	196 022	194 029
Summa pedagogisk verksamhet	5 813 545	6 316 721	6 657 868	6 871 728	7 143 113
Procentuell förändring föregående år	4,1%	8,7%	5,4%	3,2%	3,9%
Befolkning per 31/12	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	24 009	25 852	26 589	27 052	27 759
Nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 829	11 824	11 677	11 631	11 684
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	128,9	137,7	143,7	148,6	154,7
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskola	26 964	27 300	27 445	27 535	27 523
Nettokostnad per elev (tkr)	109,3	116,8	123,4	126,6	130,9
Antal elever anpassad grundskola 6-15 år	328	369	383	409	432
Nettokostnad per elev (tkr)	463	498,7	516,1	525,9	539,6
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 936	8 276	8 355	8 731	9 006
Nettokostnad per elev (tkr)	123,4	127,2	135,9	134,5	136,0
Antal elever i anpassad gymnasieskola	115	118	113	121	131
Nettokostnad per elev (tkr)	540,0	577,1	588,4	596,5	609,0
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	0,2%	6,9%	4,4%	3,4%	4,1%
Grundskola 6-15 år	4,3%	6,9%	5,6%	2,6%	3,4%
Anpassad grundskola 6-15 år	1,0%	7,7%	3,5%	1,9%	2,6%
Gymnasieskola 16-18 år	-1,6%	3,1%	6,9%	-1,1%	1,2%
Anpassad gymnasieskola					
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskola och pedagogisk omsorg					
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskola och pedagogisk omsorg	-2,8%	0,2%	-1,2%	-0,4%	0,5%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskoleklass	-0,6%	-3,4%	-0,1%	0,2%	-1,7%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring grundskola	0,8%	1,1%	0,6%	0,4%	0,2%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring anpassad grundskola	27,3%	9,8%	3,8%	6,8%	5,6%

Årlig procentuell demografiuppräkning gymnasieskola	0,8%	3,2%	3,0%	2,8%	2,5%
Årlig procentuell volymuppräkning anpassad gymnasieskola	7,3%	-0,4%	-4,3%	7,6%	8,3%

* Budget servicegrad 2022 (89%), 2023 (89%), 2024 (89%), 2025 (89%), 2026 (89%)

Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad	2023	2024	2025	2026
	2022				
Äldreomsorg	2 132 435	2 341 830	2 501 596	2 618 009	2 749 773
varav förebyggande insatser	63 352	61 290	63 435	63 994	65 001
varav insatser enligt SoL och HSL	2 069 084	2 280 540	2 438 161	2 554 015	2 684 772
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 756 678	1 902 445	1 987 038	2 053 772	2 140 490
varav förebyggande insatser	42 913	35 328	36 125	36 443	37 017
varav insatser enligt SoL och HSL	344 003	376 335	376 359	379 587	385 563
varav insatser enligt LSS och SFB	1 369 762	1 490 782	1 574 554	1 637 742	1 717 910
Färdtjänst	67 649	63 029	65 235	66 474 1 403	68 202 1 430
Individ- och familjeomsorg	1 241 783	1 325 028	1 388 030	1 403 911	1 430 817
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	198 377	217 743	235 937	244 218	249 315
varav barn- och ungdomsvård	626 156	666 023	697 687	705 319	719 976
varav ekonomiskt bistånd	417 250	441 262	454 406	454 374	461 526
Familjerätt	18 387	20 743	26 362	26 729 6 168	27 287 6 416
Summa vård- och omsorgsverksamhet	5 216 932	5 653 075	5 968 261	6 168 895	6 416 569
Procentuell förändring föregående år	2,3%	7,4%	5,6%	3,4%	4,0%
Befolkning per 31/12	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	21 545	23 136	23 835	24 286	24 936
Årlig procentuell demografiuppräknig (budget)					
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	1,3%	0,6%	-0,2%	-0,6%	-0,5%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	4,5%	7,7%	9,1%	7,9%	6,8%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	1,5%	5,3%	1,2%	1,9%	2,2%
Nettokostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 807	9 584	9 990	10 307	10 686
varav förebyggande insatser	262	251	253	252	253
varav insatser enligt SoL och HSL	8 545	9 333	9 737	10 055	10 433
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	7 255	7 786	7 935	8 085	8 318
varav förebyggande insatser	177	145	144	143	144
varav insatser enligt SoL och HSL	1 421	1 540	1 503	1 494	1 498
varav insatser enligt LSS och SFB	5 657	6 101	6 288	6 447	6 676
Färdtjänst	279	258	261	262	265
Individ- och familjeomsorg	5 128	5 423	5 543	5 527	5 560
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	819	891	942	961	969
varav barn- och ungdomsvård	2 586	2 726	2 786	2 777	2 798
varav ekonomiskt bistånd	1 723	1 806	1 815	1 789	1 794
Familjerätt	76	85	105	105	106

Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		116 664	121 979	122 044
Prisuppräknning		3 331	1 891	2 602
Resultatförstärkande åtgärder		-1 880	-1 425	-902
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		118 115	122 445	123 744
Riktade nivåpåverkande beslut		3 864	-401	351
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	25	27	27
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	860	-428	324
Hyra valnämndens förråd	VLN	300	0	0
Ramjustering enligt beslut KF-presidiet	KREV	-270	0	0
RFÅ: Minskning politisk verksamhet	KS-KLK	-2 000	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium	KF	650	0	0
Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	MHN	-51	0	0
Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader	KS-KLK	5 000	0	0
Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium	KS-KLK	-650	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		121 979	122 044	124 095
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.	VLN	3 300	0	0
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	VLN	6 400	0	0
Allmänna val 2026	VLN	0	0	9 700
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		131 679	122 044	133 795

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		825 692	843 160	861 107
Prisuppräknning		22 071	12 050	16 821
Resultatförstärkande åtgärder		-9 055	-8 542	-6 622
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		838 708	846 668	871 306
Riktade nivåpåverkande beslut		4 452	14 439	8 885
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	500	0	0
Automatisera bygglovshantering	PBN	-500	-1 000	-2 000
Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB	GSN	4 900	0	0
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	13 823	5 189	7 485
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	GSN	478	1 450	0
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)	KS-SBF	1 500	0	0
Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag	PBN	-3 000	0	0
Minskade intäkter för färdtjänst på grund av ändrad zonindelning för kollektivtrafik	GSN	500	500	0

Ordningsvakter	KS-KLK	4 000	0	0
RFÅ: Anpassad skötsel av mark, trädgårdar och skog	KS-SBF	-700	0	0
RFÅ: Avslut av forskningssamarbete i linje med befintliga avtal	KS-SBF	-350	0	0
RFÅ: Effektivare processer inom geodata	PBN	-250	0	0
RFÅ: Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen	PBN	-5 000	0	0
RFÅ: Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen	KS-SBF	-10 000	-3 000	0
RFÅ: Minskning kommunadministration och ökad digitalisering	GSN	-8 000	-2 000	0
RFÅ: Optimera och effektivisera drift och underhåll	GSN	-2 700	0	0
RFÅ: Ökat inslag av extern finansiering	KS-SBF	-300	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN	GSN	1 383	0	0
Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	MHN	51	0	0
Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck	KS-KLK	800	0	0
Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader	KS-KLK	-5 000	0	0
Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader	KS-KLK	-3 000	0	0
Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN	KS-KLK	-1 383	0	0
Trygghetskameror	KS-KLK	4 000	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	GSN	200	0	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	GSN	700	0	0
Ökade driftkostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	GSN	4 800	10 400	3 400
Ökade transportkostnader färdtjänst	GSN	7 000	0	0
Kostnader för planering stadsutveckling generellt	KS-SBF	0	1 000	0
STUNS innovationsstödssystem	KS-KLK	0	900	0
Uppsala Innovation Centre (UIC)	KS-KLK	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		843 160	861 107	880 191
Tidsbegränsade satsningar		442 170	501 224	416 270
Använd byggherreplaner för effektivare planprocess	PBN	500	0	-1 000
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	MHN	500	0	0
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	PBN	2 000	0	0
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	PBN	2 600	0	0
Framkomlighetsåtgärder kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	50 000	50 000	0
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	KS-SBF	1 300	0	0
Fyrspår exklusive spårväg	KS-SBF	15 100	7 500	7 600
Förbättrad renhållning och klottersanering	GSN	1 500	1 500	0
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	GSN	1 000	0	0
Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna	KS-SBF	2 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	16 700	16 700

Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet	KS-SBF	2 000	0	0
Icke-aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	GSN	10 900	22 900	10 400
Inför servicegarantier	PBN	500	0	0
Inför servicegarantier	MHN	500	0	0
Inrätta en trygghetscentral	KS-KLK	5 000	5 000	0
Insatser mot förorenad mark	MHN	700	0	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	MHN	200	0	0
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	GSN	76 000	87 800	94 200
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	0	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	1 200	1 500	0
Satsning på friidrottsevenemang	KS-KLK	500	1 000	0
Talangattraktion	KS-KLK	800	0	0
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	GSN	216 970	246 724	268 770
Tryggare och attraktivare citykärna	KS-KLK	2 000	1 500	1 500
Trygghetsbelysning vid mörka platser	KS-KLK	3 000	0	0
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	20 600	17 100	17 100
Utred fler infartsparkeringar	KS-KLK	500	0	0
Utredningskostnad kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	2 500	0	0
Utveckla en tjänst för att minska sökandet efter parkeringar	KS-KLK	500	0	0
Utveckla en trygghetsfunktion	KS-KLK	200	0	0
Utveckling av Vaksala torg	GSN	1 500	2 000	0
Utöka värmekameror vid skolor	KS-KLK	2 000	1 000	1 000
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	GSN	0	31 000	0
Pendlarparkeringar på landsbygden	GSN	0	5 000	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	GSN	0	3 000	0
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 285 330	1 362 331	1 296 461

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 809	849 083	886 312
Prisuppräknig		27 994	16 133	23 044
Resultatförstärkande åtgärder		-16 549	-14 693	-9 094
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		811 254	850 523	900 262
Riktade nivåpåverkande beslut		37 829	35 789	69 509
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	KTN	1 400	0	0
Drift Valsätra ishall	IFN	2 000	0	0
Elljusspår Gränbyrparken, kapitalkostnad och drift	IFN	700	0	0
Fortsatt drift och bemanning Uppsala Summer Zone	KTN	1 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	14 813	23 852	57 394
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	7 516	5 337	15
Inrätta ett historiskt centrum på slottet	KTN	500	0	0
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	IFN	1 000	0	0

Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	4 000	0	0
Satsning kulturskolan	KTN	700	0	0
Stärk föreningslivet i idrotten (markeringsavgifter)	IFN	1 000	1 000	1 000
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 300	1 300	1 300
Volymökningskostnad konst, biblioteksservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	KTN	500	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	KTN	1 400	0	0
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	IFN	0	300	0
Stärkta karriärvägar för fritidsledare	KTN	0	3 000	0
Utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	0	1 000	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	IFN	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		849 083	886 312	969 771
Tidsbegränsade satsningar		5 628	6 259	7 266
Internränta på konstillgångar	KTN	4 628	6 259	7 266
Möjliggör rörelse- och aktivitetsytor för alla åldrar	IFN	500	0	0
Tidigareläggning konstgräsplan Gamlis IP	IFN	500	0	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		854 711	892 571	977 037

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 285 978	6 602 925	6 853 328
Demografiuppräknning		33 460	54 734	55 343
Prisuppräknning		221 180	126 495	179 624
Resultatförstärkande åtgärder		-37 153	-15 245	-14 307
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 503 465	6 768 909	7 073 988
Riktade nivåpåverkande beslut		99 460	84 419	66 125
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	10 000	24 950	29 800
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	15 000	35 860	34 725
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	UBN	16 701	4 700	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	UBN	618	209	0
Garanterade insatser för barn i behov av särskilt stöd	UBN	6 000	0	0
Högskolebehörighet i gymnasieskola	UBN	1 400	2 600	1 600
Karriärssatsning lärare grundskola	UBN	15 000	0	0
Karriärssatsning lärare gymnasieskola	UBN	7 500	0	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	1 000	0	0
RFÅ: Effektivare central administration	UBN	-1 500	0	0
RFÅ: Effektivare central administration	UBN	-1 200	0	0
RFÅ: Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vux	AMN	-7 000	0	0
RFÅ: Volymminskning SFI	AMN	-3 000	0	0
Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)	UBN	18 100	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning	UBN	641	0	0
Tidiga insatser lågstadiet	UBN	15 000	0	0

Utökad undervisningstid i lågstadiet	UBN	5 200	15 500	0
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra	KTN	0	600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 602 925	6 853 328	7 140 113
Tidsbegränsade satsningar		54 943	18 400	3 000
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud	UBN	1 000	1 000	1 000
Förbättrad elevhälsa	UBN	2 000	2 000	2 000
Förskola för alla (lagkrav)	UBN	1 800	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	UBN	2 200	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	UBN	2 000	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	UBN	800	600	0
Kvalitetssatsning lovskola	UBN	2 000	2 000	0
Kvalitetssatsning lovskola	UBN	1 000	1 000	0
Kvalitetssatsning SFI och inför ett snabbspår	AMN	5 000	5 000	0
Skolsociala team	UBN	2 000	1 000	0
Skolsociala team	UBN	2 000	1 000	0
Trygghetssatsningar i skolan	UBN	4 000	0	0
Trygghetssatsningar i skolan	UBN	2 000	0	0
Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3	UBN	17 284	0	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	UBN	9 859	0	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		6 657 868	6 871 728	7 143 113

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 647 075	5 949 761	6 158 895
Demografiuppräknning		95 229	94 771	92 701
Prisuppräknning		200 981	114 845	162 543
Resultatförstärkande åtgärder		-11 324	-40 282	-41 670
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		5 931 961	6 119 095	6 372 469
Riktade nivåpåverkande beslut		17 800	39 800	37 600
Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024	SCN	2 500	0	0
Inför modeller för att fler ska gå från bidrag till arbete	AMN	-5 000	0	0
Permanentande av trygghetsningar inom barn- och ungdomsvård	SCN	5 000	0	0
Prova medicinrobotar	ÄLN	1 000	0	0
Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd	AMN	-10 000	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	ÄLN	-3 500	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	ÄLN	-3 500	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal	OSN	-1 725	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal	OSN	-1 725	0	0
RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten	ÄLN	-3 000	-1 000	0
RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	ÄLN	-2 800	0	0

RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	ÄLN	-2 800	0	0
RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten	OSN	-400	0	0
RFÅ: Minskad administration	ÄLN	-2 000	0	0
RFÅ: Minskad administration	ÄLN	-2 000	0	0
RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten	OSN	-400	0	0
RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal	OSN	-1 625	0	0
RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal	OSN	-1 625	0	0
RFÅ: Samlokalisering av korttidsplatser	ÄLN	-4 000	0	0
RFÅ: Samlokalisering särskilt boende	ÄLN	-2 000	0	0
RFÅ: Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar	OSN	-2 000	0	0
RFÅ: Säkerställande av rätt insatser efter behov	OSN	-500	0	0
Stärk medling när ett brott begåtts	SCN	800	0	0
Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck	SCN	-800	0	0
Trygghetslarm utan biståndsprövning	ÄLN	500	0	0
Uppsökande verksamhet, exempelvis familjebehandling	SCN	1 000	0	0
Utökad LOV-ersättning	ÄLN	1 500	1 500	0
Volymutveckling LSS-insatser inklusive köpa platser LSS-bostäder	OSN	33 200	34 300	37 600
Ändrade lagkrav inom familjerätt	SCN	5 000	0	0
Ökade behov av ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm	AMN	8 700	0	0
Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna	SCN	10 000	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 949 761	6 158 895	6 410 069
Tidsbegränsade satsningar		18 500	10 000	6 500
Bekämpa ofrivillig ensamhet	ÄLN	500	500	500
Fler socialsekreterare i skolan	SCN	3 000	3 000	3 000
Införandebidrag (2023-2024) - riktmarke maxantal 30 medarbetare per chef	OSN	1 000	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmarke maxantal 30 medarbetare per chef	ÄLN	2 400	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmarke maxantal 30 medarbetare per chef	ÄLN	1 600	1 200	0
Kompetens- och språksatsning medarbetare i äldreomsorgen	ÄLN	3 500	3 000	2 500
Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa	OSN	500	500	500
Samhällsvägledare och kulturtolkar	SCN	2 000	0	0
Ökade behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder	AMN	4 000	0	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 968 261	6 168 895	6 416 569

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		218 562	224 402	226 323
Prisuppräknning		7 571	4 219	5 825
Resultatförstärkande åtgärder		-2 227	-2 251	-2 286
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		223 906	226 370	229 862

Riktade nivåpåverkande beslut		496	-47	36
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	96	-47	36
<i>RFÅ: Minskade lokalkostnader</i>	AMN	-500	0	0
<i>Ökat behov av konsument-, budget- och skuldrådgivning</i>	AMN	900	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		224 402	226 323	229 898
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		224 402	226 323	229 898

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 286	2 354	2 375
Prisuppräknig		80	45	62
Resultatförstärkande åtgärder		-12	-24	-24
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 354	2 375	2 413
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 354	2 375	2 413
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 354	2 375	2 413

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		230 343	220 120	230 489
Prisuppräknig		8 062	4 182	5 993
Resultatförstärkande åtgärder		-5 944	-3 813	-2 365
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		232 461	220 489	234 117
Riktade nivåpåverkande beslut		-12 341	10 000	0
<i>RFÅ: Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen</i>	KS-KLK	-15 000	-5 000	0
<i>RFÅ: Minska kommunstyrelsens föreningsbidrag</i>	KS-KLK	-2 500	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i>	KS-KLK	1 500	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	KS-KLK	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	KS-KLK	-641	0	0
<i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>	KS-KLK	1 300	0	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	KS-KLK	0	15 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		220 120	230 489	234 117
Tidsbegränsade satsningar		8 000	5 000	0
<i>Stärkt basstruktur: Informationssäkerhet</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Ta fram en trygghetsplan tillsammans med näringslivet</i>	KS-KLK	500	0	0
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	KS-KLK	2 500	5 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		228 120	235 489	234 117

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		14 126 409	#####	#####
Demografiuppräknig		128 689	149 505	148 044
Prisuppräknig		491 270	279 860	396 514
Resultatförstärkande åtgärder		-84 144	-86 275	-77 270
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		14 662 224	#####	#####

Riktade nivåpåverkande beslut	151 560	183 999	182 506
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 813 784	#####	#####
Tidsbegränsade satsningar	538 941	540 883	442 736
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	15 352 725	#####	#####

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	13 564	-401	10 051
Infrastruktur mm	446 622	515 663	425 155
Kultur- och fritidsverksamhet	43 457	42 048	76 775
Pedagogisk verksamhet	154 403	102 819	69 125
Vård och omsorgsverksamhet	36 300	49 800	44 100
Särskilt riktade insatser	496	-47	36
Kommunledning och gemensam verksamhet	-4 341	15 000	0
Summa kommunbidrag per verksamhet	690 501	724 882	625 242

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		861 186	871 061	878 732
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		30 141	16 549	22 848
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)		-4 366	-8 878	-9 016
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		886 961	878 732	892 564
Riktade nivåpåverkande beslut		-15 900	0	0
<i>Inför modeller för att fler ska gå från bidrag till arbete</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-5 000	0	0
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-10 000	0	0
<i>RFÅ: Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vux</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-7 000	0	0
<i>RFÅ: Minskade lokalkostnader</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-500	0	0
<i>RFÅ: Volymminskning SFI</i>	<i>SFI</i>	-3 000	0	0
<i>Ökade behov av ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	8 700	0	0
<i>Ökat behov av konsument-, budget- och skuldrådgivning</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	900	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		871 061	878 732	892 564
Tidsbegränsade satsningar		9 000	5 000	0
<i>Kvalitetssatsning SFI och inför ett snabbspår</i>	<i>SFI</i>	5 000	5 000	0
<i>Ökade behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	4 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		880 061	883 732	892 564

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunbidrag totalt per verksamhet		880 061	883 732	892 564
Arbetsmarknad		219 705	221 640	225 129
Grundläggande vuxenutbildning		32 067	32 349	32 858
Gymnasial vuxenutbildning mm		78 687	79 380	80 630
IFO, ekonomiskt bistånd		454 406	454 374	461 526
Infrastruktur		7 542	7 608	7 728
Kultur, övrigt		2 137	2 156	2 190
Politisk verksamhet		1 916	1 932	1 962
SFI		83 601	84 293	80 541

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		380 069	400 982	415 529
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 302	7 618	10 803
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,4%) (2025; -0,8%) (2026; -0,8%)		-1 650	-3 421	-3 581
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		391 721	405 179	422 751
Riktade nivåpåverkande beslut		9 261	10 350	3 400
<i>Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 900	0	0

Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Infrastruktur	478	1 450	0
Minskade intäkter för färdtjänst på grund av ändrad zonindelning för kollektivtrafik	Infrastruktur	500	500	0
RFÅ: Minskning kommunadministration och ökad digitalisering	Infrastruktur	-8 000	-2 000	0
RFÅ: Optimera och effektivisera drift och underhåll	Infrastruktur	-2 700	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN	Infrastruktur	1 383	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	Infrastruktur	200	0	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	Infrastruktur	700	0	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	Infrastruktur	4 800	10 400	3 400
Ökade transportkostnader färdtjänst	Infrastruktur	7 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		400 982	415 529	426 151
Tidsbegränsade satsningar		307 870	399 924	373 370
Förbättrad renhållning och klottersanering	Infrastruktur	1 500	1 500	0
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	Infrastruktur	1 000	0	0
Icke-aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	Infrastruktur	10 900	22 900	10 400
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	Infrastruktur	76 000	87 800	94 200
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	216 970	246 724	268 770
Utveckling av Vaksala torg	Infrastruktur	1 500	2 000	0
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	Infrastruktur	0	31 000	0
Pendlarparkeringar på landsbygden	Infrastruktur	0	5 000	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	0	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		708 852	815 453	799 521

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	708 852	815 453	799 521
Affärsverksamhet	2 354	2 375	2 413
Färdtjänst	65 235	66 474	68 202
Infrastruktur	639 464	744 789	727 063
Politisk verksamhet	1 799	1 815	1 843

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		393 104	419 539	446 694
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 759	7 971	11 614
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-8 137	-7 268	-4 583
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		398 726	420 242	453 725
Riktade nivåpåverkande beslut		20 813	26 452	69 494
Drift Valsätra ishall	Fritid, övrigt	2 000	0	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	Fritid, övrigt	700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritid, övrigt	14 813	23 852	57 394

Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Stärk föreningslivet i idrotten (markeringsavgifter)	Fritid, övrigt	1 000	1 000	1 000
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	Fritid, övrigt	1 300	1 300	1 300
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	Fritid, övrigt	0	300	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	Fritid, övrigt	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		419 539	446 694	523 219
Tidsbegränsade satsningar		1 000	0	0
Möjliggör rörelse- och aktivitetsytor för alla åldrar	Fritid, övrigt	500	0	0
Tidigareläggning konstgräsplan Gamlis IP	Fritid, övrigt	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		420 539	446 694	523 219

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		420 539	446 694	523 219
Fritid, övrigt		418 859	445 011	521 509
Politisk verksamhet		1 680	1 683	1 710

Kommunfullmäktige				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		14 773	15 635	15 661
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		517	297	407
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-305	-271	-161
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		14 985	15 661	15 907
Riktade nivåpåverkande beslut		650	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium	Politisk verksamhet	650	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 635	15 661	15 907
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 635	15 661	15 907

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		15 635	15 661	15 907
Administration, fördelas		3 104	3 109	3 158
Politisk verksamhet		12 531	12 552	12 749

Kommunrevision				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		7 621	7 618	7 763
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		267	145	202
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		7 888	7 763	7 965
Riktade nivåpåverkande beslut		-270	0	0
Ramjustering enligt beslut KF-presidiet	Politisk verksamhet	-270	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		7 618	7 763	7 965
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		7 618	7 763	7 965

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	7 618	7 763	7 965
Politisk verksamhet	7 618	7 763	7 965

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 501	434 956	447 586
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 453	8 264	11 638
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-11 424	-7 534	-4 593
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		445 530	435 686	454 631
Riktade nivåpåverkande beslut		-10 574	11 900	0
<i>Ordningsvakter</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	0	0
<i>RFÅ: Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-15 000	-5 000	0
<i>RFÅ: Minska kommunstyrelsens föreningsbidrag</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-2 500	0	0
<i>RFÅ: Minskning politisk verksamhet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-2 000	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>Infrastruktur</i>	800	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Administration, fördelas</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 383	0	0
<i>Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-650	0	0
<i>Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-641	0	0
<i>Trygghetskameror</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	0	0
<i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 300	0	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	<i>Administration, fördelas</i>	0	15 000	0
<i>STUNS innovationsstödssystem</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	900	0
<i>Uppsala Innovation Centre (UIC)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		434 956	447 586	454 631
Tidsbegränsade satsningar		39 200	30 200	19 200
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	16 700
<i>Inrätta en trygghetscentral</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	5 000	0
<i>Satsning på friidrottsevenemang</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	1 000	0
<i>Stärkt basstruktur: Informationssäkerhet</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>Ta fram en trygghetsplan tillsammans med näringslivet</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0
<i>Talangattraktion</i>	<i>Infrastruktur</i>	800	0	0

Tryggare och attraktivare citykärna	Infrastruktur	2 000	1 500	1 500
Trygghetsbelysning vid mörka platser	Infrastruktur	3 000	0	0
Utred fler infartsparkeringar	Infrastruktur	500	0	0
Utveckla en tjänst för att minska sökandet efter parkeringar	Infrastruktur	500	0	0
Utveckla en trygghetsfunktion	Infrastruktur	200	0	0
Utöka värmekameror vid skolor	Infrastruktur	2 000	1 000	1 000
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	2 500	5 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		474 156	477 786	473 831

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		474 156	477 786	473 831
Administration, fördelas		225 016	232 380	230 959
Fritid, övrigt		2 207	2 211	2 245
Infrastruktur		194 316	190 489	187 091
Kultur, övrigt		294	295	300
Politisk verksamhet		52 323	52 411	53 236

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		74 605	65 822	63 933
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 611	1 251	1 662
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-1 544	-1 140	-656
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		75 672	65 933	64 939
Riktade nivåpåverkande beslut		-9 850	-2 000	0
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)	Infrastruktur	1 500	0	0
RFÅ: Anpassad skötsel av mark, trädgårdar och skog	Infrastruktur	-700	0	0
RFÅ: Avslut av forskningssamarbete i linje med befintliga avtal	Infrastruktur	-350	0	0
RFÅ: Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen	Infrastruktur	-10 000	-3 000	0
RFÅ: Ökat inslag av extern finansiering	Infrastruktur	-300	0	0
Kostnader för planering stadsutveckling generellt	Infrastruktur	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		65 822	63 933	64 939
Tidsbegränsade satsningar		93 500	74 600	24 700
Framkomlighetsåtgärder kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	50 000	50 000	0
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	Infrastruktur	1 300	0	0
Fyrspår exklusive spårväg	Infrastruktur	15 100	7 500	7 600
Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna	Infrastruktur	2 000	0	0
Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet	Infrastruktur	2 000	0	0
Ulleråker drift (förvaltning)	Infrastruktur	20 600	17 100	17 100
Utredningskostnad kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	2 500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		159 322	138 533	89 639

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	159 322	138 533	89 639
Infrastruktur	159 322	138 533	89 639

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 342	465 669	476 387
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 447	8 847	12 386
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-9 136	-8 066	-4 887
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		447 653	466 450	483 886
Riktade nivåpåverkande beslut		18 016	9 937	15
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	Fritid, övrigt	1 400	0	0
Fortsatt drift och bemanning Uppsala Summer Zone	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	7 516	5 337	15
Inrätta ett historiskt centrum på slottet	Kultur, övrigt	500	0	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	Öppen fritidsverks	1 000	0	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	Kultur, övrigt	4 000	0	0
Satsning kulturskolan	Kultur, övrigt	700	0	0
Volymökningskostnad konst, biblioteksservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	500	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	Kultur, övrigt	1 400	0	0
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra	Öppen fritidsverks	0	600	0
Stärkta karriärvägar för fritidsledare	Fritid, övrigt	0	3 000	0
Utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		465 669	476 387	483 901
Tidsbegränsade satsningar		4 628	6 259	7 266
Internränta på konsttillgångar	Kultur, övrigt	4 628	6 259	7 266
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		470 297	482 646	491 167

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	470 297	482 646	491 167
Fritid, övrigt	109 229	112 412	114 182
Kultur, övrigt	321 899	330 399	336 523
Politisk verksamhet	1 970	1 973	2 004
Öppen fritidsverks	37 199	37 862	38 458

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		26 694	27 437	27 484
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		934	522	714
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-691	-475	-282
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		26 937	27 484	27 916
Riktade nivåpåverkande beslut		500	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	500	0	0
Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	Politisk verksamhet	-51	0	0

Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	Infrastruktur	51	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		27 437	27 484	27 916
Tidsbegränsade satsningar		3 100	1 500	0
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	Infrastruktur	500	0	0
Inför servicegarantier	Infrastruktur	500	0	0
Insatser mot förorenad mark	Infrastruktur	700	0	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	Infrastruktur	200	0	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur	1 200	1 500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		30 537	28 984	27 916

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		30 537	28 984	27 916
Fritid, övrigt		86	87	88
Infrastruktur		28 880	27 323	26 229
Politisk verksamhet		1 571	1 574	1 599

Namngivningsnämnden

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 971	2 040	2 078
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		69	38	54
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 040	2 078	2 132
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 040	2 078	2 132
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 040	2 078	2 132

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 040	2 078	2 132
Infrastruktur		1 546	1 575	1 616
Politisk verksamhet		494	503	516

Omsorgsnämnden

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 981 039	2 069 211	2 138 989
Demografiuppräknning		1 547	1 208	1 192
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		69 390	39 338	55 647
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,3%) (2025; -0,2%) (2026; -0,2%)		-5 965	-5 068	-5 160
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 046 011	2 104 689	2 190 668
Riktade nivåpåverkande beslut		23 200	34 300	37 600
RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal	Särskilt boende, funktionsnedsättning	-1 725	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-1 725	0	0
RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten	Särskilt boende, funktionsnedsättning	-400	0	0
RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-400	0	0

RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal	Särskilt boende, funktionsnedsättning	-1 625	0	0
RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal	Särskilt boende, äldre 65-79 år	-1 625	0	0
RFÅ: Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-2 000	0	0
RFÅ: Säkerställande av rätt insatser efter behov	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-500	0	0
Volymutveckling LSS-insatser inklusive köpa platser LSS-bostäder	Insatser enligt LSS	33 200	34 300	37 600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 069 211	2 138 989	2 228 268
Tidsbegränsade satsningar		1 500	500	500
Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Insatser enligt LSS	1 000	0	0
Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa	Insatser enligt LSS	500	500	500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 070 711	2 139 489	2 228 768

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Resultatförstärkande åtgärder (generell) exklusive LSS-verksamhet

Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 070 711	2 139 489	2 228 768
Insatser enligt LSS		1 574 554	1 637 742	1 717 910
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		184 054	185 675	188 598
Ordinärt boende, äldre		14 443	15 132	15 909
Politisk verksamhet		2 584	2 607	2 648
Särskilt boende, funktionsnedsättning		180 135	181 722	184 583
Särskilt boende, äldre		78 816	80 168	82 103
Öppna insatser, funktionsnedsättning		36 125	36 443	37 017

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		83 324	75 765	74 890
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 916	1 439	1 947
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-1 725	-1 314	-769
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		84 515	75 890	76 068
Riktade nivåpåverkande beslut		-8 750	-1 000	-2 000
Automatisera bygglovshantering	Infrastruktur	-500	-1 000	-2 000
Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag	Infrastruktur	-3 000	0	0
RFÅ: Effektivare processer inom geodata	Infrastruktur	-250	0	0
RFÅ: Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen	Infrastruktur	-5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		75 765	74 890	74 068
Tidsbegränsade satsningar		6 500	0	-1 000
Använd byggherreplaner för effektivare planprocess	Infrastruktur	500	0	-1 000
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	Infrastruktur	2 000	0	0
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	Infrastruktur	2 600	0	0
Inför servicegarantier	Infrastruktur	500	0	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	Infrastruktur	900	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		82 265	74 890	73 068

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	82 265	74 890	73 068
Infrastruktur	45 321	37 886	35 482
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	12 170	12 190	12 382
Ordinärt boende, äldre	22 590	22 627	22 982
Politisk verksamhet	2 184	2 187	2 222

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		196 411	210 259	215 475
Riktade nivåpåverkande beslut		13 848	5 216	7 512
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	25	27	27
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	13 823	5 189	7 485
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		210 259	215 475	222 987

Kommunbidrag totalt per verksamhet	210 259	215 475	222 987
Infrastruktur	208 939	214 128	221 613
Politisk verksamhet	1 320	1 347	1 374

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		911 798	962 466	980 824
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		31 913	18 287	25 501
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -0,5%) (2026; -0,5%)		-4 745	-4 929	-5 058
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		938 966	975 824	1 001 267
Riktade nivåpåverkande beslut		23 500	5 000	0
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	2 500	0	0
<i>Permanentande av trygghetsningar inom barn- och ungdomsvård</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 000	0	0
<i>Stärk medling när ett brott begåtts</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	800	0	0
<i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-800	0	0
<i>Uppsökande verksamhet, exempelvis familjebehandling</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 000	0	0
<i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i>	<i>Familjerätt</i>	5 000	0	0
<i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	10 000	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		962 466	980 824	1 001 267
Tidsbegränsade satsningar		5 000	3 000	3 000
<i>Fler socialsekreterare i skolan</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	3 000	3 000
<i>Samhällsvägledare och kulturtolkar</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		967 466	983 824	1 004 267

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	967 466	983 824	1 004 267
Familjerätt	26 362	26 729	27 287
Flyktingmottagande	2 360	2 393	2 443
IFO, barn och unga	697 687	705 319	719 976
IFO, missbrukarvård mm	235 937	244 218	249 315
Politisk verksamhet	5 120	5 165	5 246

Utbildningsnämnden

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 059 334	6 380 046	6 628 152
Demografiuppräknning		33 460	54 734	55 343
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		213 248	122 261	173 769
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -0,2%) (2026; -0,2%)		-34 456	-12 708	-11 978
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 271 586	6 544 333	6 845 286
Riktade nivåpåverkande beslut		108 460	83 819	66 125
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	10 000	24 950	29 800
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Grundskola	15 000	35 860	34 725
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Gymnasieskola	16 701	4 700	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	Öppen förskola	618	209	0
Garanterade insatser för barn i behov av särskilt stöd	Grundskola	6 000	0	0
Högskolebehörighet i gymnasieskola	Gymnasieskola	1 400	2 600	1 600
Karriärssatsning lärare grundskola	Grundskola	15 000	0	0
Karriärssatsning lärare gymnasieskola	Gymnasieskola	7 500	0	0
RFÅ: Effektivare central administration	Förskola och pedagogisk omsorg	-1 500	0	0
RFÅ: Effektivare central administration	Gymnasieskola	-1 200	0	0
Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)	Förskola och pedagogisk omsorg	18 100	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning	Förskola och pedagogisk omsorg	641	0	0
Tidiga insatser lågstadiet	Grundskola	15 000	0	0
Utökad undervisningstid i lågstadiet	Grundskola	5 200	15 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 380 046	6 628 152	6 911 411
Tidsbegränsade satsningar		49 943	13 400	3 000
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud	Gymnasieskola	1 000	1 000	1 000
Förbättrad elevhälsa	Grundskola	2 000	2 000	2 000
Förskola för alla (lagkrav)	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Förskola och pedagogisk omsorg	2 200	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Grundskola	2 000	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Gymnasieskola	800	600	0
Kvalitetssatsning lovskola	Grundskola	2 000	2 000	0
Kvalitetssatsning lovskola	Gymnasieskola	1 000	1 000	0
Skolsociala team	Grundskola	2 000	1 000	0

Skolsociala team	Gymnasieskola	2 000	1 000	0
Trygghetssatsningar i skolan	Grundskola	4 000	0	0
Trygghetssatsningar i skolan	Gymnasieskola	2 000	0	0
Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3	Grundskola	17 284	0	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 429 989	6 641 552	6 914 411

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		6 429 989	6 641 552	6 914 411
Fritidshem		289 158	289 826	291 023
Förskola och pedagogisk omsorg		1 659 359	1 708 439	1 787 237
Förskoleklass		199 040	203 158	204 878
Grundskola		2 860 423	2 955 600	3 069 399
Anpassad grundskola		197 672	215 102	233 105
Gymnasieskola		1 135 501	1 173 998	1 225 159
Anpassad gymnasieskola		66 190	72 181	79 777
Politisk verksamhet		3 675	3 708	3 785
Öppen förskola		18 971	19 540	20 048

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 709	2 069	2 108
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		60	39	55
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		1 769	2 108	2 163
Riktade nivåpåverkande beslut		300	0	0
Hyra valnämndens förråd	Politisk verksamhet	300	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 069	2 108	2 163
Tidsbegränsade satsningar		9 700	0	9 700
Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.	Politisk verksamhet	3 300	0	0
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	Politisk verksamhet	6 400	0	0
Allmänna val 2026	Politisk verksamhet	0	0	9 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		11 769	2 108	11 863

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		11 769	2 108	11 863
Politisk verksamhet		11 769	2 108	11 863

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 227 526	2 379 851	2 495 705
Demografiuppräkning		93 682	93 563	91 509
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		81 243	46 994	67 267
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-25 203	-26 546

Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 402 451	2 495 205	2 627 935
Riktade nivåpåverkande beslut		-22 600	500	0
<i>Prova medicinrobotar</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	1 000	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 65-79 år</i>	-3 500	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79 år</i>	-3 500	0	0
<i>RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-3 000	-1 000	0
<i>RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-2 800	0	0
<i>RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-2 800	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Samlokalisering av korttidsplatser</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 65-79 år</i>	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Samlokalisering särskilt boende</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-2 000	0	0
<i>Trygghetslarm utan biståndsprovning</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	500	0	0
<i>Utökad LOV-ersättning</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	1 500	1 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 379 851	2 495 705	2 627 935
Tidsbegränsade satsningar		8 000	6 500	3 000
<i>Bekämpa ofrivillig ensamhet</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	500	500	500
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	2 400	1 800	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	1 600	1 200	0
<i>Kompetens- och språksatsning medarbetare i äldreomsorgen</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	3 500	3 000	2 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 387 851	2 502 205	2 630 935

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 387 851	2 502 205	2 630 935
Ordinärt boende, äldre	910 111	951 177	997 404
Politisk verksamhet	2 104	2 123	2 156
Särskilt boende, äldre	1 412 201	1 484 911	1 566 374
Öppna insatser, äldre	63 435	63 994	65 001

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		22 402	23 358	22 883
Riktade nivåpåverkande beslut		956	-475	360
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	860	-428	324
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktningmottagande</i>	96	-47	36
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		23 358	22 883	23 243

Kommunbidrag totalt per verksamhet	23 358	22 883	23 243
Flyktingmottagande	2 337	2 290	2 326
Politisk verksamhet	21 021	20 593	20 917

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 126 409	#####	#####
Demografiuppräknning	128 689	149 505	148 044
Prisuppräknning* (2024; 3,4%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	491 270	279 860	396 514
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,6%) (2025; -0,6%) (2026; -0,5%)	-84 144	-86 275	-77 270
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 662 224	#####	#####
Riktade nivåpåverkande beslut	151 560	183 999	182 506
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 813 784	#####	#####
Tidsbegränsade satsningar	538 941	540 883	442 736
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 352 725	#####	#####

*Genomsnittlig total prisuppräknning

**Genomsnitt av totala (generella) resultatförstärkande åtgärder

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbetsmarknadsnämnden	880 061	883 732	892 564
Gatu- och samhällsmiljönämnd	708 852	815 453	799 521
Idrotts- och fritidsnämnden	420 539	446 694	523 219
Kommunfullmäktige	15 635	15 661	15 907
Kommunrevision	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	633 478	616 319	563 470
Kulturnämnden	470 297	482 646	491 167
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30 537	28 984	27 916
Namngivningsnämnden	2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden	2 070 711	2 139 489	2 228 768
Plan- och byggnadsnämnden	82 265	74 890	73 068
Räddningsnämnden	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	967 466	983 824	1 004 267
Utbildningsnämnden	6 429 989	6 641 552	6 914 411
Valnämnden	11 769	2 108	11 863
Äldrenämnden	2 387 851	2 502 205	2 630 935
Överförmyndarnämnden	23 358	22 883	23 243
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 352 725	#####	#####

Bilaga 10 Investeringar 2024-2028

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2024-2028					
Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 163	1 366	1 484	1 250	1 068
Uppsalahem AB	595	750	735	820	670
Uppsala vatten och avfall AB	745	835	765	700	860
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	535	394	192	277	325
Uppsala parkerings AB	136	11	8	12	18
Övriga bolag	40	26	28	19	20
Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik	0	0	100	100	100
Uppsala kommun - infrastruktur GSN och Fyrspår	520	400	336	629	523
Uppsala kommun - spårväg	0	0	0	0	0
Uppsala kommun - spårväg finansiering	0	0	0	0	0
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	280	280	100	100	100
Uppsala kommun - exploatering utbyggnad	197	177	288	334	363
Uppsala kommun - KS fastighet, IT mm	279	174	129	60	63
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	174	185	173	109	154
Investeringar totalt	4 665	4 597	4 338	4 410	4 263