

Mål och budget 2024

med ekonomisk plan för 2025-2026

Budgeten för välfärden, klimatet och
det förebyggande arbetet



Centerpartiet

UPPSALA

Innehåll

Förord.....	4
Ny riktning för Uppsala.....	5
Sammanfattning.....	7
Fokusmål 1: En hållbar ekonomi som värnar välfärden.....	10
Fokusmål 2: Uppsala ska växa rättvist och hållbart.....	15
Fokusmål 3: Ett resultatriktat miljö-och klimatarbete.....	18
Fokusmål 4: Ett tryggare Uppsala där det förebyggande arbetet prioriteras.....	21
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen ...	25
Ägardirektiv för samtliga bolag.....	27
Bilagor.....	29
Bilaga 1 - Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025-2026.....	29
Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 2025–2026.....	30
Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	31
Bilaga 4 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024 - 2026 per verksamhet.....	32
Bilaga 5 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024 - 2026 per nämnd.....	41
Arbetsmarknadsnämnden.....	41
Gatu- och samhällsmiljönämnden.....	42
Idrotts- och fritidsnämnden.....	43
Kommunfullmäktige.....	44
Kommunrevision.....	44
Kommunstyrelsen- Kommunledningskontoret.....	45
Kommunstyrelsen – Stadsbyggnadsförvaltning.....	46
Kulturnämnden.....	47
Miljö- och hälsoskydds nämnden.....	49
Namngivningsnämnden.....	49
Omsorgsnämnden.....	50
Plan- och byggnadsnämnden.....	50
Räddgivningsnämnden.....	51
Socialnämnden.....	52
Utbildningsnämnden.....	53
Valnämnden.....	54

Äldrenämnden.....	54
Överförmyndarnämnden.....	56
Alla nämnder totalt.....	56
Bilaga 7 – Investeringar.....	58

Förord

Vi skriver just nu ett mörkt kapitel i Uppsalas historia. Det pågår ett gängkrig på våra gator, torg och bostadsområden. Otryggheten och misstron breder ut sig när bostäder sprängs och barn lejs till mördare. Vi måste göra allt vi kan för att nästa kapitel ska bli ljusare.

Därför är det här en budget för att vända den utveckling vi nu ser. Polisen kan lagföra och beivra brott men det är kommunen som både har möjligheten och ansvaret att hindra att fler dras ned i kriminalitet. Att alla barn får goda förutsättningar att klara skolan och har en meningsfull fritid, att de socialt utsatta får hjälp, att arbetslösa kommer i arbete. I vår budget gör vi stora satsningar på skolan, socialtjänsten, äldreomsorgen, idrottsföreningarna och fritidsverksamheten.

Det krävs en trygg och säker vardag för vi ska kunna hantera alla de andra problem vi också står inför. Trygghet är själva det fundament som ett framgångsrikt samhälle är grundat på. Från den grunden kan vi sedan bygga vidare en klimatsmart stad i samklang med naturen, ett blomstrande näringsliv som skapar välstånd, en välfärd att lita på i livets alla skeden, ett fritt kulturliv som underhåller, ifrågasätter och vågar ställa de stora frågorna. Det fundamentet är just nu i gungning. Men tillsammans stagar vi upp det.

När vi gör det kan vi också genomföra klimatomställningen, stoppa miljöförstörelsen och säkra ekonomin. Genom att bygga ett socialt hållbart samhälle, bygger vi ett samhälle som är hållbart både ekonomiskt och ekologiskt. Det är vad den här budgeten ämnar lägga grunden för. Ett förebyggande arbete för ett hållbart samhälle.



Ehsan Nasari (C)
Gruppledare och kommunalråd

Ny riktning för Uppsala

Uppsala kommun har fantastiska förutsättningar för att bli ett framgångsrikt samhälle. Här finns två världsledande universitet, ett kunskapsintensivt näringsliv och en mängd drivna och engagerade företagare. Uppsala har både stadens puls, den mindre ortens lugna gemenskap och landsbygdens stilla natur. Från vår kommun är det bara en dryg halvtimme till landets huvudstad och 20 minuter till Arlanda och vidare ut i världen.

Men trots att Uppsala har förutsättningar som de flesta svenska kommuner avundas går utvecklingen åt fel håll. Vi behöver prioritera välfärden och säkerställa att våra kommuninvånare får kvalitet för sina skattepengar. Efter nio år av Socialdemokratiskt styre placerar sig Uppsalas äldreomsorg i bottenkiktet när det gäller kvalitet, och inom skolan når vi inte riksnittet när det kommer till andelen elever i årskurs nio som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Grundskolan i Uppsala ligger i botten nationellt när det gäller satsade pengar per elev på undervisning och även äldreomsorgen är resursmässigt eftersatt. I stället för miljardinvesteringar på spårväg skulle vi behöva satsa på skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och förebyggande insatser för att på sikt bryta rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng.

Företagandet är grunden för Uppsalas välstånd och välfärd. När företag utvecklas och växer kommer fler i egen försörjning samtidigt som kommunen får råd att satsa på välfärden. I Centerpartiets Uppsala är det lätt att starta och driva företag. I vår budget tas krafttag för att fler ska gå från bidrag till egen försörjning.

Uppsalas stads- och landsbygdspolitik behöver ett paradigmskifte. Centerpartiet vill att hela Uppsala ska leva och sprida därför utvecklingen över hela kommunen i stället för att koncentrera den till utvalda delar. Staden ska utvecklas varsamt, och dess grönområden och brukningsvärda jordbruksmark ska värnas för framtida generationer. Samtidigt tillvaratar Centerpartiet de stora möjligheter som finns att utveckla kommunens kransorter och landsbygd med fler bostäder, mer service och bättre och mer hållbara transportlösningar. Kommunen måste lyssna mer på sina invånare och medborgarinflytandet behöver stärkas. Den kraftiga och ohållbara expansionen i de södra stadsdelarna med intrång på värdefulla naturområden måste avbrytas.

Uppsala har högt ställda klimatmål, vi ska vara klimatneutrala 2030 och klimatpositiva 2050. Det innebär att vi måste minska våra utsläpp 20 procent årligen, men vi är inte i närheten av att nå våra mål. Högt ställda klimatmål har inget värde om vi år efter år misslyckas med att uppnå dem. Uppsala behöver ett handlingskraftigt klimatledarskap.

Allt för många Uppsalabor uppger att de inte längre känner sig trygga. Centerpartiet tar den här utvecklingen på stort allvar och är fast beslutna att vända den. Kommunen ska vara en viktig samverkanspart i det brottsförebyggande arbetet.

och stödja de rättsvårdande myndigheterna så att begångna brott kan beivras. Men för att på sikt kunna bryta kriminalitet och segregationen måste vi investera i tidiga och långtgående sociala insatser, samt säkerställa att skolan får förutsättningar att ge alla barn likvärdiga möjligheter att lyckas. I vår budget gör vi historisk stora satsningar på det förebyggande arbetet och prioriterar skolan, idrottsrörelsen och socialtjänsten.

Sammanfattning

Centerpartiets budget för Uppsala kommun syftar till att kraftigt förstärka det förebyggande arbetet för en mer social hållbar utveckling. Vi ger skolan en ärlig chans att erbjuda barn och unga en bra start i livet så att de kan utvecklas och hålla sig borta från kriminalitet. Vi ger socialtjänsten förutsättningar att kunna arbeta mer proaktivt. Genom att stärka stödet till våra idrottsföreningar och upprätthålla grundbultarna inom kulturen ger vi alla barn och unga goda möjligheter till en meningsfull fritid. I vår budget prioriterar vi välfärden, det förebyggande arbetet, klimatet och säkerställer att våra kommuninvånare får kvalitet för sina skattepengar genom att stärka digitaliseringen och innovationsarbetet i kommunkoncernen.

Centerpartiets reformutrymme

Uppsala kommun befinner sig i en exceptionell svår samhällsekonomisk period med historiskt hög inflation och kraftigt stigande räntekostnader. Utifrån gällande förutsättningar har förvaltningen föreslagit att budgeten för 2024 – 2026 kan frångå resultatmålet om minst 2% under mandatperioden. Centerpartiet anser att det ur en generationsprincip fortsatt är viktigt med en ansvarsfull ekonomisk hushållning. Vårt överskottsmål för 2024 är 1,5 %, och för 2025 – 2026 ligger vi över 2%.

Vidare anser vi att det är ansvarsfullt att skjuta fram delar av den investering som styret vill göra på spårvägen med anledning av omvärldsläget och de stora kvalitetsbrister vi har inom välfärden. Centerpartiet har som det enda parti i kommunfullmäktige röstat nej till bostadsavtalet med staten. Vår utgångspunkt är att det måste vara rimligt att omförhandla tidsplanen med Trafikverket och staten för utbyggnaden av spårvägen givet hur omvärldsfaktorer som exempelvis konjunkturen och inflationen kraftigt har försämrats till det sämre. Därför skjuter vi fram en del av investeringarna i den kapacitetsstarka kollektivtrafiken, och vi minskar även investeringsramen då Centerpartiet förespråkar Buss Rapid Transit (snabba elbussar) som teknikval och anser att bygget av en bro över Fyrisån (den så kallade Ultunalänken) inte är nödvändigt.

Detta gör att vi sammantaget har ett markant större utrymme för satsningar på välfärden än vänsterstyret. Nedan följer en sammanfattning av de delar som främst berör välfärden, klimatet och det förebyggande arbetet.

Centerpartiets satsningar på skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen

En skola för livsresor

Grundskolan i Uppsala har legat i botten nationellt när det gäller satsade pengar per elev på undervisning. I Centerpartiet budget stryker vi helt och fullt alla så kallade effektiviseringskrav på förskolan och grundskolan. Vi ökar även grundbeloppet för förskolan samt F-3 med 21 miljoner. En investering i Uppsalas barn och unga är en investering i vår framtid. Skolan ska ge alla barn goda möjligheter och kunskaper att kunna förverkliga sina framtidsförhoppningar.

De elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Centerpartiets budget innehåller bland annat följande satsningar på skolan:

- 74 miljoner för utveckling av systematiska, förebyggande tidiga insatser från förskola och grundskola med fokus på riskfamiljer
- 4,6 miljoner för utökning av den öppna förskoleverksamheten
- 10,7 miljoner i förstärkt ersättning till förskolor och skolor till på landsbygden
- 12,6 miljoner extra till resursheter för elever i behov av stöd
- 6 miljoner i satsning på utökad elevhälsa
- 15 miljoner i skolsatsning inom familjehemsvården

En socialtjänst som arbetar proaktivt

Socialtjänsten har ett viktigt uppdrag att hjälpa barn, ungdomar och deras familjer med deras vårdbehov i olika skeden. Dessvärre finns det stora utmaningar med personalomsättning och en tuff arbetsmiljö. De resurser som socialtjänsten får räcker knappt för den lagstyrda verksamheten. Det som blir lidande är det proaktiva arbetet och olika insatser i tidigt skede. I Centerpartiets budget göra vi flera stora satsningar på socialtjänsten, bland annat följande:

- 6 miljoner för att förstärka socialsekreterarnas närvaro i skolan
- 5,2 miljoner för att utöka satsningen på samhällsvägledare och kulturtolkar
- 30 miljoner för personal- och ledarskapslyft
- 4 miljoner för utökning av samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid på mellanstadiet
- 4,5 miljoner i utökad stöd till kvinnojourerna

En äldreomsorg som erbjuder alla ett värdigt åldrande

Äldreomsorgen i Uppsala har kvalitetsbrister och är resursmässigt eftersatt. Samtidigt ökar behovet av äldreomsorg. Andelen 85-åringar kommer att fördubblas de närmaste åren medan den arbetsverksamma delen av befolkningen minskar. Detta medför en demografisk utmaning för hela välfärden, och särskilt för äldreomsorgen, där personalbehoven redan är som störst. Äldreomsorgen i Uppsala behöver ett lokalt äldreomsorgslyft. I vår budget gör vi följande satsningar:

- 19 miljoner i utökad LOV-ersättning
- 3,5 miljoner i satsning på fler chefer och utvecklat ledarskap
- 8 miljoner i en trygghetsgaranti inom hemtjänsten
- 9 miljoner i kompetens- och språksatsning på personal
- 7,5 miljoner i kvalitetshöjande välfärdsteknologi
- 4 miljoner i satsning på seniorrestauranger

En satsning på det förebyggande arbetet

Vi skriver just nu ett mörkt kapitel i Uppsalas historia. Det pågår ett gängkrig på våra gator, torg och bostadsområden. Otryggheten och misstron breder ut sig när bostäder sprängs och barn lejs till mördare.

Vi måste göra allt vi kan för att nästa kapitel ska bli ljusare. Polisen kan lagföra och beivra brott men det är kommunen som både har möjligheten och ansvaret att hindra att fler dras ned i kriminalitet. I vår budget satsar vi kraftfullt på det förebyggande arbetet. Utöver stora förstärkningar under enbart 2024 av skolan på 230 miljoner och socialtjänsten på 62,5 miljoner innehåller vår budget en historisk stor satsning på idrottsföreningarna, där vi utökar aktivitetsstödet till våra föreningar med 62%. Därutöver har vi en rad övriga satsningar och uppdrag för att växla upp det förebyggande arbetet. Bland annat följande:

- 10 miljoner i utökad aktivitetsstöd till våra idrottsföreningar för att fler barn och unga ska kunna få möjlighet att idrotta
- 4 miljoner i särskild integration- och jämställdhetsbidrag till våra föreningar
- 9 miljoner i lönesatsning inom fritidsverksamheten
- 10 miljoner för att stärka biblioteksverksamheten
- 4,5 miljoner i kvalitetssatsning på SFI
- Etablering av utökade familjecentraler i Stenhagen, Sävja och Gränby
- Förstärkt etablering av Utbildning- och jobbcenter i Stenhagen och Sävja
- Satsning på elevhälsan och mer rörelse i skolan för att förebygga psykisk ohälsa hos barn-och ungdomar
- Öka kunskapen inom kommunens verksamheter om hedersrelaterat våld och förtryck och arbeta aktivt mot våld i nära relationer

Ett handlingskraftigt klimatledarskap

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och de måste mötas med handlingskraft och beslutsamhet. I Uppsala kommun har vi mål om att vara koldioxidneutrala 2030 och klimatpositiva senast 2050. Det innebär att vi måste minska utsläppen med 20 procent årligen för att hålla koldioxidbudgeten, 2022 nådde vi endast 4 procent. Kommunen måste därför accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder för att uppnå klimatmålen. Men tyvärr saknas det en konkret plan med tydliga och effektiva åtgärder. Centerpartiet ligger på vänsterstyret som en blåslampa för att öka tempot i klimatarbetet. I vår budget vill göra i följande för att öka takten i klimatomställningen:

- Säkra tillgången på fossilfri energiförsörjning
- Ta fram en klimatfärdplan för ett klimatneutralt Uppsala
- Bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Förbättra stadsmiljön med fler träd och hållbara växtbäddar
- Snabba på omställningen till hållbara transporter genom anläggning av laddmöjligheter både vid befintliga och planerade parkeringsplatser
- Genomföra systematiska och evidensgrundade klimatanpassningsåtgärder
- Göra det mer attraktivt och säkert att cykla och gå i hela kommunen

Fokusmål 1: En hållbar ekonomi som värnar välfärden

En sund och hållbar ekonomi är i varje läge en förutsättning för att Uppsala kommun ska kunna finansiera såväl dagens som morgondagens välfärd. En förutsättning för det är ett starkt och välmående näringsliv. Det är våra företag som genererar de värden som lägger grunden för vår välfärd. Här skapas både jobb som ger medborgarna sysselsättning och de skattemedel som krävs för att finansiera kommunens uppdrag. Ett blomstrande näringsliv ger en blomstrande kommun. Därför ska kommunen i alla lägen vara en partner, inte en motpart till våra företag. Uppsala har ett företagsklimat som lämnar mycket i övrigt att önska. I Svenskt Näringslivs företagsklimatranking ligger Uppsala långt ner, detta trots att vi har alla förutsättningar för att höra till Sveriges bästa företagarkommuner. Centerpartiet står för ett engagerat ledarskap och vill lyfta kommunen till en medskapande part till företag som finns och vill etablera sig i möjligheternas kommun. En liten åtgärd som Centerpartiet dock tror skulle kunna göra stor både praktisk och symbolisk skillnad vore att utvidga tjänsten som näringslivsdirektör till en heltidstjänst.

Nyckeln till inkludering i det svenska samhället är arbete, och arbete skapas framför allt i den privata sektorn, det vill säga i våra företag. Arbetssökande som uppstår ekonomiskt bistånd ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden för att så snabbt som möjligt komma in i egen försörjning, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. För att lyckas med detta är samverkan med såväl näringslivet som civilsamhället av central betydelse. Uppsala kommun behöver stärka sin samverkan med näringslivet och civilsamhället för att fler individer som uppstår ekonomiskt bistånd ska komma i egen försörjning. Detta är särskilt viktigt då vi är inne i en lågkonjunktur samtidigt som vi har många företag som skriker efter kompetens. Centerpartiet vill lansera "Jobbpakten", ett medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad, där fler kan komma i egen försörjning och växa i självförtroende. Det viktigaste verktyget för att kunna få ett arbete och integreras i samhället är språket. Därför vill vi bland annat satsa på konceptet med SFI på öppen förskola.

Uppsala och världen är inne i en svår samhällsekonomisk tid. Att bibehålla en god och robust ekonomi även under svåra förhållanden kräver tuffa prioriteringar. Här måste kärnverksamheten alltid vara det som kommer främst, barnens utbildning och de äldres och sjukas vård och omsorg. Skolan och äldreomsorgen har stora kvalitetsbrister och är underfinansierade. Det behövs både kvalitetshöjande åtgärder och en finansiering som skapar förutsättningar för en högre grad av måluppfyllelse.

Inom äldreomsorgen lanserar vi ett lokalt äldreomsorgslyft med en hemtjänstgaranti och satsningar på personalen. Inom skolan lägger vi stora resurser på tidiga förebyggande insatser och elevhälsan. Prioriteringar och ledarskap är nyckelord för att kommunen ska klara sitt välfärdsåtagande i både goda och dåliga tider. Vi prioriterar skola, äldreomsorg, socialtjänst och de förebyggande insatserna för barn och unga i vår budget.

Uppsala kommun står inför många investeringsbehov, och vi behöver göra kloka prioriteringar. Om vi ska klara av både att göra nödvändiga investeringar och behålla en ekonomi i balans behöver investeringarnas självfinansieringsgrad öka och låneskuldens tillväxt begränsas. Detta kan uppnås genom måttliga investeringsvolym, ansvarsfulla avyttringar och en effektiv verksamhet. Centerpartiet vill också satsa på en kollektivtrafiklösning som större delen av kommunen kan dra nytta av. Därför anser vi att effektiva elbussar med hög kapacitet (BRT) är en klokare investering än spårväg.

Kommunledningskontorets verksamhet måste effektiviseras. Det handlar om att se över onödiga utgifter som inte tillför ett värde och följa upp hur kommunen spenderar sina pengar. Samtliga stödprocesser inom kommunen måste kraftigt effektiviseras för att frigöra resurser som kan läggas på kommunens kärnverksamheter. Vi behöver också öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda högre kvalitet, större delaktighet och en mer effektiv förvaltning till våra medborgare. Genom att tillvara den snabba teknikutvecklingen med bland annat artificiell intelligens (AI) kan vi säkerställa att kommunens medarbetare lägger sin tid och kompetens på arbetsuppgifter som är värdeskapande för våra medborgare. I Centerpartiets budget gör vi särskilda satsningar för att växla upp kommunens digitaliseringsarbete.

Uppdrag 1. Säkerställ att Uppsala kommuns verksamhet är effektiv och att kommuninvånarna får valuta för sina skattepengar

Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Det är det offentligas uppgift att förvalta de gemensamma resurserna på ett så klokt och ansvarsfullt sätt som möjligt. Detta är nödvändigt både för en effektiv myndighetsutövning i sig och för att medborgarna ska känna tillit till den. Uppsala kommun ska ha en professionell förvaltning som stöttar kärnverksamheten och inte ägnar sig åt onödiga projekt. Kommunen ska anställa rätt kompetenser och se till att varje organisation är anpassad för sina uppgifter. Kommunen ska vara en god arbetsgivare, som främjar en positiv och produktiv arbetsmiljö och som tar vara på medarbetarnas goda idéer och innovationer. Digitaliseringen ska utökas och skyndas på för att möta alla nämnders och bolags individuella behov. De tjänster som kan automatiseras ska automatiseras. Målsättningar, utförande och uppföljning ska alltid präglas av mätbarhet, noggrannhet och transparens.

Uppdrag 2. Förbättra företagsklimatet i Uppsala kommun

Välfärden är beroende av ett starkt näringsliv. Framgångsrikt företagande innebär större skatteintäkter, fler människor i sysselsättning, större möjlighet till individuell självförverkligande och ett bättre samhälle. Uppsala kommun har här en mycket lång väg att vandra. År efter år landar kommunen på bottennoteringar när näringslivsklimatet ska rangordnas, för innevarande år är placeringen den föga smickrande plats 233 i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Uppsala kommun kan främja företagsklimatet. Genom ett professionellt och tjänstvilligt bemötande ska företagens idéer uppmuntras och initiativ tas till vara. Genom kortare handläggningstider röjs hinder ur vägen för nya satsningar. Genom kunskap om företagens förutsättningar kan kommunen arbeta proaktivt. Regelverk ska vara tydliga och kommunen ska vara behjälplig vid ansökningar och erbjuda de bästa förutsättningar för att projekt ska lyckas. Det ska vara lätt att göra rätt.

Uppdrag 3. Minska antalet personer som erhåller långvarigt ekonomiskt bistånd

En egen försörjning är hörnstenen i ett självständigt liv. Arbete innebär oberoende, en möjlighet att utvecklas och kan ge ett värdefullt socialt sammanhang. Ekonomiskt bistånd ska vara ett alternativ under en begränsad tid, en möjlighet för människor att komma på fötter för att sedan kunna gå vidare utan stöd. Alla som söker ekonomiskt bistånd ska aktiveras genom krav på motprestation, hembesök ska genomföras för att upptäcka och åtgärda eventuella sociala missförhållanden och arbetsmarknadsavdelningen kopplas in för att hjälpa sökande till jobb och lämpliga insatser. För att underlätta för de arbetssökande att hitta arbete måste samspillet med den lokala arbetsmarknaden bli bättre. Därför stärks samverkan med näringslivet, för att förbättra matchningen så att fler kommer i sysselsättning. Kommunen ska alltid hjälpa till när det behövs och det innebär inte minst att hjälpa människor ut ur bidragsberoende.

Uppdrag 4. Genomför ett lokalt äldreomsorgslyft för att långsiktigt höja livskvaliteten för Uppsalas äldre

En värdig ålderdom bör vara en självklarhet i ett civiliserat samhälle. De äldre ska alltid kunna lita på att samhällets omsorg finns där som ett stöd och en trygghet när stöd och trygghet behövs. Värdighet innebär också möjlighet till en meningsfull vardag och ett socialt sammanhang. Genom en lyhörd förebyggande omsorg besparar vi lidande, ökar livskvaliteten och minskar belastningen på vården. Ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal. Uppsalas äldreomsorg ska präglas av kvalitet, trygghet och omtanke. För att omsorgsverksamhet ska vara framgångsrik är chefernas roll central. Därför är det viktigt att ständigt satsa på och utveckla ledarskapet. En fungerande valfrihet är viktig för en god äldreomsorg, därför måste LOV-ersättningen följa omsorgsprisindex. Äldreomsorgen ska också ha en trygghetsgaranti inom hemtjänsten där ingen brukare ska behöva möta fler än 10 olika medarbetare per vecka. Alla medarbetare ska ha rätt kompetens, inte minst när det gäller att behärska det svenska språket.

Uppdrag 5. Alla elever i årskurs nio ska ha uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Utbildning är grunden för att lyckas i samhället. Den erbjuder barn och unga förutsättningarna att ta nästa steg på sina livsresor in i vuxenlivet. Alla barn förtjänar att få dessa förutsättningar, i dag är det tyvärr allt för många vars livsresor aldrig kommer i gång. Dessa elever löper mycket stor risk att permanent fastna i utanförskap, arbetslöshet och kriminalitet. Det är ett samhällsekonomiskt slöseri och ett oräkneligt antal personliga tragedier. För att stärka grundskolan slopar vi vinstkravet på förskola och grundskola. Därutöver ökar vi grundbeloppet för förskolan och F-3, där behoven är störst. Skolan kan inte utföra sitt uppdrag utan tillräckliga resurser. För att lyckas är det också viktigt att lärare får vara just lärare och inte tyngs av för mycket administration.

Uppdrag 6. Stärk Uppsala kommuns förmåga att attrahera och behålla personal

Att säkerställa kompetensförsörjningen kommer att vara en av kommunens största utmaningar de kommande tio åren. För att kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och ledare måste vi klara av att rekrytera och behålla den bäst lämpade personalen. Det ska uppnås bland annat genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling, kontinuerligt lärande och ett hälsofrämjande arbetssätt. Arbetsmiljön ska präglas av lyhördhet och de anställda ska erbjudas goda karriärvägar inom kommunförvaltningen och koncernen. Med tillgång till två universitet skapas förutsättningar för att kommunen ska klara behoven av kompetensförsörjningen och att höja kunskapsnivån inom alla verksamheter.

Uppdrag 7. Avbryt projektet Uppsala spårväg och planera för kapacitetsstark kollektivtrafik i form av Bus Rapid Transit (BRT)

En kapacitetsstark kollektivtrafik är en förutsättning för en växande stad att möta de logistiska behoven utan att belasta miljön och klimatet mer än nödvändigt. Spårväg är däremot ett oflexibelt trafikslag som kräver mycket stora investeringar, investeringar som i det rådande ekonomiska läget är direkt oansvariga. Spårväg, enligt den föreslagna dragningen, riskerar också stora natur- och kulturvärden, för att inte tala om vår dricksvattenförsörjning i och med Ulltunabron. Den tjänar dessutom bara de södra och sydöstra delarna av Uppsala stad, varken Gränby norrut eller Stenhagen västerut får del av någon kapacitetsstark kollektivtrafik. Därför förordar vi att satsningen på kapacitetsstark kollektivtrafik senareläggs och genomförs i form av BRT (effektiva elbussar med hög kapacitet), som är ett trafikslag som kräver mindre ingrepp i gatumiljön, varför linjer enklare kan dras om efter behov.

Uppdrag 8. Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar

En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser. Det finns en brist på arbetskraft inom flera jobb som kräver yrkesutbildning. Utifrån kunskap om kompetensbristen inom olika yrken ska insatser genomföras för att bidra till bättre utbildningar och matchning. Arbetet ska genomföras i nära samverkan mellan näringslivet, skolan, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar. Insatser ska även göras för att främja att fler gymnasieelever väljer att gå yrkesinriktade utbildningar.

Uppdrag 9. Ge kommunens anställda med bristfälliga språkkunskaper incitament att lära sig svenska

Många medborgare som inte har svenska som modersmål arbetar i kommunen. En bred språkkunskap bland kommunens medarbetare är i grunden något positivt, men att den enskilde har tillräckliga kunskaper i svenska är också nödvändigt. I dag larmas det tvärtom från kommunens olika verksamheter om att medarbetare inte når upp till en acceptabel kunskapsnivå i svenska. Detta måste åtgärdas. Det finns redan i dag möjlighet för anställda att få stöd och hjälp med att lära sig svenska. Tyvärr har utfallet varit sämre och intresset mindre än vad som förväntats. För att öka språkkunskaperna hos kommunens medarbetare krävs därför att det skapas tillräckliga incitament för att motivera de som är i behov. Detta i kombination med adekvata pedagogiska hjälpmedel. Språktester vid anställning och språkutbildning för de som redan är anställda behövs. Det skulle inte bara förbättra kommunens verksamhet, det stärker dessutom både de anställdas möjlighet att finna andra arbeten och förstå det svenska samhället, vilket är viktigt för integrationen.

Uppdrag 10. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framför allt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktat till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär ekonomiskt stöd. Ökat fokus på tidiga insatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidigt som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser. Det är en förutsättning för att kommunen ska klara ekonomin och kompetensförsörjningen.

Fokusmål 2: Uppsala ska växa rättvist och hållbart

Att Uppsala växer är i grunden positivt och nödvändigt för att trygga företagens och välfärdens kompetensförsörjning samt för finansiering av skola, vård och omsorg. Men tillväxten måste i högre grad komma hela kommunen till del. Det innebär att kommunala investeringar måste bli mer rättvist fördelade. I dag blir landsbygden konsekvent åsidosatt, vilket hämmar den utveckling som annars hade varit möjlig också där. Uppsala kommun har under många år förlagt en oproportionerligt stor andel av sina investeringar till centralorten, något som utarmar landsbygden.

Centerpartiet vill se en förstärkning av infrastrukturen även utanför tätorten, med fler pendlarparkeringar och cykelvägar. Vatten och avlopp har länge varit eftersatt på landsbygden och en omfattande utbyggnad kommer bli nödvändig. Grundservicen på vår landsbygd måste kraftigt förbättras. Det behövs helt enkelt ett paradigmskifte vad gäller landsbygden i Uppsala kommun. Sådant som ses som självklarheter eller nödvändigheter i centralorten ses ofta som en lyx kommunen inte har råd med på landsbygden. Kommunen ska värdera stadsbefolkningens och landsbygdsbefolkningens behov lika.

Centerpartiet vill att Uppsala kommun ska utvecklas grönt, varsamt och hållbart. Uppsalaslätten hyser några av landets bördigaste åkermarker. Dessa minskar tyvärr i rask takt eftersom Uppsala kommun innehar det föga hedrande rekordet att vara den kommun som bygger mest på åkermark. Detta måste upphöra, bördig åkermark ska inte förstöras.

Planerna för Sydöstra stadsdelarna, där kommunen planerar för investeringar på tiotals miljarder kronor för att spränga in 21 500 nya bostäder i de befintliga orterna Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna, är ohållbara. I Sverige har vi från 60- och 70-talen stor erfarenhet av storskaliga stadsbyggnadsprojekt syftande till att på kort tid bygga helt nya stadsdelar. Under denna period byggdes stadsdelar som Rinkeby, Skärholmen och Fittja i Stockholm, Rosengård i Malmö och Gottsunda här i Uppsala. Snart sagt varje stadsdel som ingick i det så kallade Miljonprogrammet har sedermera utvecklats till utanförskapsområden som numer lider av jämförelsevis hög arbetslöshet, utbredd ohälsa, segregation och otrygghet.

Centerpartiet har lärt av historien och vill undvika att upprepa tidigare generationers misstag. Storskaliga och ovanifrån-drivna stadsbyggnadsprojekt leder till att värden som miljö och trivsel åsidosätts, att idrotts-, kultur- och rekreationsbehov ignoreras samt att arkitektur och gestaltning jäktas fram. Resultatet blir boendemiljöer där människor inte vill bo och där bara de personer som saknar kötid och ekonomiska medel för att ta sig därifrån blir kvar.

Centerpartiet var initialt ensamma om att motsätta sig denna utveckling för de sydöstra stadsdelarna. Vi vill göra om den fördjupade översiktsplanen för Sydöstra stadsdelarna och sprida utbyggnaden mer jämt över hela kommunen. Vi anser också att nuvarande planer med en broförbindelse över Fyrisån, för den spårvägssträcka som benämns Ulltunalänken, riskerar kommunens vattenförsörjning och dessutom innebär ett stort ekonomiskt risktagande, varför den borde avbrytas.

I takt med att kommunen växer måste medborgarinflytandet stärkas. En fungerande medborgardialog där kommuninvånarna kan göra sina röster hörda men också verkligen bli lyssnade på stärker tilliten och förtroendet till vår demokrati. Centerpartiet vill att medborgardialoger genomförs systematiskt i tidigt skede och att Uppsala kommun inrättar en planberedning för att bättre omhänderta alla målkonflikter som kan uppstå i samhällsbyggnadsprocessen. Vi vill också att kommunen mycket mer aktivt stödjer inrättandet av bygde- och stadsdelsråd som ska bli formella remissinstanser i olika beslut som berör lokalsamhällena, för att människor i större omfattning ska kunna påverka beslut som berör dem.

Uppdrag 11. Sprid nybyggnationen mer jämt i kommunen, utnyttja våra prioriterade stråk och satsa på de platser där lokalsamhället välkomnar nybyggnation

Uppsala behöver växa. Att människor väljer att flytta hit för att leva och verka är i grunden positivt. Då krävs det att vi bygger ut samhället, men vi ska bygga just ett samhälle och inte bara hus. Då krävs det en acceptans och en förankring i lokalsamhället. Nybyggnation måste prioriteras på de ställen där invånarna efterfrågar den. Även om investeringskostnaderna blir större är de långsiktiga samhällsekonomiska vinsterna av efterfrågade och önskade stadsdelar, snarare än nya miljonprogram, värda det priset. Nybyggnation ska alltså inte drivas enbart av exploaterings ekonomi utan också med hänsyn till hur vi bygger trivsamma och hållbara samhällen. Att ta fram en ny fördjupad översiktsplan över sydöstra Uppsala är nödvändigt för att ta större hänsyn till Uppsalas förutsättningar och bättre hörsamma våra medborgares önskemål. Nybyggnationen kan spridas och storleken på husen varierar. Vi kan inte bygga vare sig enbart höghus eller villor.

Uppdrag 12. Stöd inrättande av bygde- och stadsdelsråd för demokratisk förankring

En livskraftig lokaldemokrati är viktig för förankringen av politiska beslut. När politiken upplevs sakna kontakt med medborgarna ökar misstron. Avståndet mellan besluten och de som berörs av dem måste minska. Om medborgarna tvärtom ges insyn i kommunens planarbete och processerna blir transparenta blir invånarna på ett helt annat sätt informerade och delaktiga. Det ger dem inflytande och skänker processen legitimitet och ökar sannolikheten för att planer accepteras. Därför bör Uppsala kommun inrätta bygderåd och stadsdelsråd och ge dem status som formella remissinstanser vid kommunala beslut. På så vis bygger vi kommunen tillsammans.

Uppdrag 13. Stärk servicen- och infrastrukturen på landsbygden

Uppsala är Sveriges folkrikaste landsbygds kommun. Målet om att också bli den bästa är idag däremot avlägset.

För att nå dit måste det vara ett minimikrav att våra landsbygdsbor kan räkna med en god kommunal service. Därför stärker vi stödet till vägföreningarna för en god framkomlighet även utanför tätorterna. Trafiksäkerhet upphör inte att vara viktigt utanför de gamla stadsgränserna. Kommunens bibliotek är idag en viktig knutpunkt på många mindre orter. Därför är det av yttersta vikt att de får fortsätta verka och utvecklas.

Uppdrag 14. Värna brukningsvärd åkermark från bebyggelse och igenväxt och hög självhushållningsgraden

Ett levande kulturlandskap är inte bara en viktig del i Uppsalas identitet, det innebär också många positiva effekter som en ökad grad av självhushållning och upprätthållande av öppna landskap. Uppsalaslättnens åkermark är bland landets bördigaste. Kommunen ska därför upphöra med att planlägga nybyggnation på åkermark. Det är ett slöseri med en värdefull resurs och dessutom kontraproduktivt ur ett beredskapsperspektiv. Åkermarken är en tillgång att ta vara på.

Uppdrag 15. Bevara grönområden när Uppsala kommun utvecklas

Grönska i stadsplaneringen spelar flera viktiga roller. De gröna växterna renar luften, svalkar vid hetta och bidrar till en trivsammare stadsmiljö. Därför ska parker och grönområden bevaras och utvecklas och mer vertikal grönska ska planteras. För att Uppsalaborna ska garanteras god tillgång till grönska ska 3-30-300-principen tillämpas vid utbyggnad i Uppsala tätort. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd, och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde. Fler blågröna lösningar tillämpas och kommunen ska minska antalet hårdgjorda ytor.

Uppdrag 16. Göra en översyn av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid för att säkerställa en effektiv och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

I takt med att Uppsalas befolkning växer behöver kapaciteten i vatten- och avloppssystemen säkerställas. Samtidigt ska befintliga anläggningar underhållas. Detta bekostas av alla som använder kommunens vatten- och avloppstjänster genom en särskild taxa. En översyn ska göras av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid i syfte att säkerställa en effektiv verksamhet och möjliggöra för fortsatt utveckling av ett robust VA-system. I översynen ska en jämförelse göras med andra liknande verksamheter och möjliga effektiviseringar synliggöras. Avgiften för att ansluta en fastighet till den allmänna VA-anläggningen ska ses över för att säkerställa att konstruktion och avgiftsnivå är anpassade efter nuvarande förutsättningar och bebyggelsestruktur i kommunen.

Fokusmål 3: Ett resultatriktat miljö-och klimatarbete

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och de måste mötas med handlingskraft och beslutsamhet. I Uppsala kommun har vi mål om att vara koldioxidneutrala 2030 och klimatpositiva senast 2050. Det innebär att vi måste minska utsläppen med 20 procent årligen för att hålla koldioxidbudgeten, 2022 nådde vi endast 4 procent. Kommunen måste därför accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder för att uppnå klimatmålen. Men tyvärr saknas det en konkret plan med tydliga och effektiva åtgärder. Därför vill Centerpartiet att det tas fram en klimatfärdplan för Uppsala med mätbara insatser som går att följa upp och utvärdera. Vi behöver också säkra tillgången till fossilfri energiförsörjning. I den takt som Uppsala växer och med den pågående elektrifiering i samhället är energiförsörjningen inte enbart en viktig fråga för klimatet, utan även för att Uppsala ska klara av sin tillväxt på ett bra sätt. Idag får vi exempelvis tacka nej till vissa företagsetableringar på grund av kapacitetsbrist på elektricitet. Kommunens solcellsplan måste genomföras och utbyggnad av solenergi och andra fossilfria energislager behöver prioriteras.

Transporter är en stor källa till utsläpp. De sänks genom att ge fler möjlighet att använda utsläppsfria alternativ. Fler laddstationer för elfordon ska byggas samtidigt som utbyggnad av gång- och cykelvägar måste bli fler och säkrare även på vår landsbygd. I Uppsala ska det vara lätt för alla i kommunen att göra klimatsmarta val och välja miljövänliga alternativ. Stadsmiljön ska förbättras bland annat genom att minska genomfartstrafiken i syfte att nå bättre luftkvalitet, lägre klimatutsläpp och en attraktivare citymiljö. Genom att anlägga flera smidiga infartsparkeringar, så det är lätt att ta sig in till staden, ska stadskärnan på sikt också kunna bli bilfri.

Artdöden innebär ett hot både mot ekosystemen och vår livsmedelsförsörjning. Den biologiska mångfalden måste därför stärkas, exempelvis genom att tak- och fasadytor i största möjliga utsträckning upplåts för grönytor som kan utgöra nya habitat. Vi ska värna våra vattendrag så att de är rena och ger förutsättningar för både en rik fauna och fler badmöjligheter.

Centerpartiet tror på framtidens klimatsmarta och innovativa tekniklösningar som en viktig del i att minska utsläppen. Med våra två universitet och välutvecklade innovationssystem har vi goda förutsättningar att bli ett världsledande kompetenscenter inom Cleantech och specialiserade ICT-lösningar. Inom ramen för Uppsala Klimatprotokollet måste vi växla upp Uppsalas insatser för att nå våra klimatmål.

Uppdrag 17. Säkra tillgången till fossilfri energiförsörjning

Fossilfri el är nyckeln till klimatomställningen. Om vi inte vill avveckla vårt välstånd och rulla tillbaka våra tekniska landvinningar måste vi fortsatt kunna trygga en stabil och säker energiförsörjning. Men den energin måste vara just fossilfri. Därför måste kommunen göra vad den kan för att grön energi inte ska vara en bristvara. Kommunen måste implementera sin solcellsplan fullt ut och fler bygglov beviljas för solcellsparkar och solceller på befintliga fastigheter. Samarbetet med akademien, näringslivet såväl som med statliga och andra offentliga aktörer ska intensifieras på området.

Uppdrag 18. Ta fram en klimatfärdplan för ett klimatneutralt Uppsala

För att nå klimatmålen krävs det handlingskraft. Uppsala kommun har berömvärda klimatambitioner, men ingen konkret plan för hur de ska nås. Utan mätbara delmål som går att följa upp är vi inte bara utan kurs, vi vet inte ens om de åtgärder vi vidtar är verkningsfulla. Därför behöver kommunen ett konkret styrdokument som säkerställer att de höga ambitionerna och vackra idéerna går från just ord till handling. Att ett mål är viktigt betyder inte att det förtjänar mindre noggrannhet och systematik. Tvärt om.

Uppdrag 19. Bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Förbättra stadsmiljön med fler träd och hållbara växtbäddar

Artdöden räknas idag som ett lika stort hot som den globala uppvärmningen. Därför ska den biologiska mångfalden värnas. Genom ett systematiskt arbetssätt måste kommunen konsekvent och aktivt främja den biologiska mångfalden, inte bara motverka att den försvinner. Befintliga känsliga biotoper ska skyddas och nybyggnation ska ses som en möjlighet att främja den biologiska mångfalden. Färre hårdgjorda ytor underlättar också dräneringen och minskar risken för översvämning.

Uppdrag 20. Snabba på omställningen till hållbara transporter genom anläggning av laddmöjligheter både vid befintliga och planerade parkeringsplatser

Elektrifieringen av fordonsflottan är också ett viktigt led i klimatomställningen och också betydelsefullt för den lokala miljön. För att möjliggöra hållbara transporter är utbyggd och tillgänglig laddinfrastruktur en nödvändighet. För att fler ska våga välja en elbil krävs en god tillgång på laddmöjligheter, både i och utanför staden. Kommunen behöver en plan för att öka antalet laddstationer och förmåga att implementera den.

Uppdrag 21. Gör det mer attraktivt och säkert att cykla och gå i hela kommunen

Den mest klimatvänliga transporten är den som sker till fots eller på cykeln. Mer rörelse är dessutom hälsobefrämjande och förebygger en mängd hälsoproblem. I dag är gång och cykel långt ifrån alltid det attraktivaste färdmedlet. Därför måste gång och cykelinfrastrukturen bli bättre och säkrare. Barn ska inte behöva vara rädda att cykla till skolan själva. Detta gäller i hela kommunen som måste knytas samman bättre med en utbyggd cykelinfrastruktur. Det gäller både säkra skolvägar för barnen som elcykelleder mellan närbelägna tätorter. I centrum ska biltrafiken regleras på ett varsamt och ändamålsenligt sätt.

Uppdrag 22. Genomför systematiska och evidensgrundade klimatanpassningsåtgärder

Klimatförändringarna innebär nya hot i form av extrema väderfenomen som översvämningar och värmeböljor. Därför måste kommunen stå väl rustad. Vi behöver färre hårdgjorda ytor utan i stället gröna underlag som underlättar dräneringen. Kommunen måste i samarbete med regionen kunna säkerställa rätt typ av vård vid exempelvis värmeböljor, och säkerställa relevanta beredskapslager. Nybyggnation måste ske utifrån riskbedömningar om vilka typer av naturfenomen som kan beräknas utgöra ett hot i området.

Fokusmål 4: Ett tryggare Uppsala där det förebyggande arbetet prioriteras

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

Uppsala ska vara en trygg kommun både i hemmet som på offentliga platser i såväl staden som kommunens mindre orter. Uppsala kommun ska vara en värdefull partner till polis och rättsvårdande myndigheter och aktivt bidra till att förebygga och bekämpa brottslighet. Hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer får aldrig accepteras. Våldsutsatta kvinnor måste snabbt kunna komma i trygghet och kommunen ska intensifiera sitt samarbete med kvinnojourerna. Kunskapen ska öka så att individer alltid möts med professionell hjälp så att fler fall kan upptäckas i tid för att rätt insatser ska kunna sättas in.

En investering i Uppsalas barn och unga är en investering i vår framtid. Skolan ska ge alla barn goda möjligheter och kunskaper att kunna förverkliga sina framtidsförhoppningar, även om starten i livet ser olika ut. Därför måste alla elever mötas av höga förväntningar samtidigt som skolan måste fånga upp barns olikheter och möta varje individ på bästa sätt. De elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Familjehemsplacerade barn ska ges särskilt stöd genom förebyggande arbete för att klara skolan.

Barn och ungdomar blir allt mer stillasittande, vilket är alarmerande ur ett folkhälsoperspektiv. Därför behöver vi satsa på mer rörelse i skolan och en elevhälsa som har resurser att möta elever som söker hjälp, men också kunna fånga upp de som inte själva tar kontakt – så tar vi psykisk ohälsa bland unga på allvar.

För att bryta den negativa trenden med ungdomar som rekryteras till kriminalitet behöver vi sätta in systematiska förebyggande insatser redan från förskolan med fokus på de familjer där det finns riskfaktorer. Centerpartiet vill också öka resurserna till grundskolan så att vi får fler vuxna, samt utöka samverkan mellan skola, socialtjänsten, polisen och fritids. Ju tidigare vi hjälper barn som inte klarar av skolan, desto större blir vinsterna på lång sikt för såväl samhället som den enskilde.

Integration och inkludering är en av Uppsala kommuns stora utmaningar de närmaste åren. Centerpartiet tror att föreningslivet har en nyckelroll att spela i integrationsprocessen. Här behöver kommunen mer aktivt stötta de föreningar, exempelvis inom idrotten, som vill ta ett ansvar för att inkludera barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga stadsdelar.

Uppsala kommun behöver även ta företagens brottsutsatthet på stort allvar. Undersökningen av det lokala företagsklimatet som Svenskt Näringsliv genomför visar en ökande andelen företag som uppger att de i hög utsträckning påverkas negativt av den ökade otryggheten. Vanligast är att företag i de gröna näringarna drabbas, exempelvis genom fordons- och drivmedelsstölder, följt av företag inom handeln och transportsektorn. Detta är oacceptabelt. Centerpartiet anser att Uppsala kommuns trygghetsarbete måste kompletteras med tätare samarbeten med företagen.

Uppdrag 23. Utveckla systematiska och förebyggande insatser från förskolan med fokus på riskfamiljer

Ingen föds kriminell men vägen till att hamna i kriminalitet kan börja förfärande tidigt. Därför måste det förebyggande arbetet också börja i tid så att alla barn får goda förutsättningar att lyckas med skolan. Att redan från förskoleålder identifiera barn med normbrytande beteenden och riskfamiljer, och sätta in nödvändiga stödjande insatser, är det säkraste sättet att säkerställa att alla barn får goda förutsättningar att klara skolan. Vi vet också att föräldrar kan vara den största skyddsfaktorn för ett barn, men även den största riskfaktorn. Därför måste arbetet med tidiga insatser också rikta in sig på de föräldrarna. I Uppsala kommun har vi länge pratat om vikten av att arbeta förebyggande i ett tidigt skede, men för att få effekt måste arbetet systematiseras. Att vi som kommun lyckas med det förebyggande arbetet är av yttersta vikt för individen såväl som för samhället.

Uppdrag 24. Etablera familjecentraler enligt "Gottsundamodellen" i Stenhagen, Sävja och Gränby

Familjecentralen i Gottsunda har visat sig vara ett lyckosamt koncept. Konceptet med så kallade utökade familjecentraler bör därför inte begränsas geografiskt utan i stället etableras i andra socialt utsatta stadsdelar. Att samla olika typer av myndighetsutövning som barna- och mödravård, öppen förskola, SFI, familjerådgivning, vårdcentral och Utbildning- och jobbcenter under ett och samma tak gör att människor som är ovana vid myndighetskontakt lättare hittar dit. Det blir "en väg in" till kommunens verksamhet. Samlokaliseringen har också visat sig nå mycket gynnsamma synergieffekter, som att mammor kan tillgodogöra sig SFI samtidigt som barnen är på den öppna förskolan. Vissa delar i konceptet ligger utanför den kommunala kompetensen, som exempelvis barna- och mödravården, men här behöver kommunen vara mycket mer pådrivande och aktiv i sin samverkan med Regionen som ansvarar för hälso-och sjukvården.

Uppdrag 25. Satsa på elevhälsan och mer rörelse i skolan för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

En god undervisning är det första kravet för en lyckad skolgång, men för att kunna tillgodogöra sig undervisningen är det också viktigt att eleverna mår bra. Därför måste elevhälsan rustas upp för ett långsiktigt bättre mående bland alla våra elever. Den psykiska ohälsan är idag ett stort problem, inte minst bland våra unga. Det är ett problem som knyter an och även kan vara grunden till många andra, som bristande skolresultat, kriminalitet och i värsta fall självskadebeteende. Därför behövs lyhörda kuratorer som har tid och möjlighet att utföra sitt viktiga arbete. Rörelse i skolan påverkar både hälsan och studieresultaten positivt. Det har även positiva effekter på elevernas allmänna mående. Därför bör rörelse och aktivitet i skolan främjas.

Uppdrag 26. Öka kunskapen inom kommunens verksamheter om hedersrelaterat våld och förtryck och arbeta aktivt mot våld i nära relationer

Hemmet ska vara en trygg plats. Tyvärr ser det inte ut så för alla. Våld och förtryck är för många en del av vardagen. Detta får vi aldrig acceptera. Kommunen måste ständigt motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer. För att förbättra arbetet måste fler resurser till. Kommunens medarbetare måste också ha den utbildning som krävs för att upptäcka och motverka hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer varhelst det förekommer. Det här är något kommunen aldrig får blunda för.

Uppdrag 27. Ta fram ett åtgärdsprogram tillsammans med näringslivet för att minska företagets brottsutsatthet och otrygghet

Företagens brottsutsatthet fortsätter att öka. Det innebär inte bara en stor personlig otrygghet utan hämmar också den lokala tillväxten. Därför är det mycket viktigt att kommunen samverkar med näringslivet för att bekämpa denna samhällstärnande kriminalitet. Genom att lyssna in företagets behov och vilka hot de står inför kan kommunen skapa sig en bild av problemet, för att sedan sätta in de åtgärder som behövs. Att skaffa sig kunskap är första steget. För att våra företag ska blomstra krävs först och främst att våra företagare är trygga.

Uppdrag 28. Öka samutnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.

Kommunalt finansierade lokaler och anläggningar är viktiga mötesplatser för invånare, föreningslivet och civilsamhälle. Genom ett ökat samutnyttjande av lokaler kan kommunens verksamheter minska sina lokalkostnader samtidigt som fler lokaler kan tillgängliggöras för föreningslivet. Kommunens lokaler ska tillgängliggöras för andra verksamheter när de inte används där så är möjligt. Kommunens verksamheter ska alltid samutnyttja lokaler när det är lämpligt. Vid ny- och ombyggnation ska lokaler planeras och utformas så att de fungerar som samutnyttjas av flera verksamheter.

Uppdrag 29. Utredda möjligheterna att erbjuda kvinnor i skyddat boende en trygg bostadssituation.

Uppsalas bostadsbrist gör det svårare för våldsutsatta personer att lämna våldsamma relationer. Kommunen erbjuder våldsutsatta personer förtur till bostad genom bostadssociala kontrakt där bostaden hyrs i andra hand. En utredning ska genomföras kring möjligheterna att bevilja förstahandskontrakt direkt för tidigare våldsutsatta personer som har ekonomiska förutsättningar. Skulder orsakade av att den tidigare partnern tagit lån i den våldsutsattas namn ska inte vara ett hinder för förstahandskontrakt. Det ger tillgång till ett tryggt och säkert boende när det akuta behovet av plats på skyddat boende har upphört. Kommunen ska även tillhandahålla fler lägenheter med rimlig hyra för bostadssociala kontrakt.

Uppdrag 30. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Möjligheter där arbete eller praktik kombineras med språkundervisning ska utökas och fler jobb tillhandahållas till Uppsalabor med kompetens men med bristande svenska. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhället. Fler familjecentraler ska ge föräldrar ett samlat stöd i sitt föräldraskap tillsammans med SFI-utbildning. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ökar. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället.

Uppdrag 31. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

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, där bolagsordning, generella ägardirektiv, specifika ägardirektiv och ägaridéer hänger ihop på ett tydligt sätt.

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 kommunkoncernnyttan. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål, 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 åiterrapportera 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	-18 274	-18 877	-19 821
Avskrivningar	-409	-392	-403	-454	-485
Verksamhetens nettokostnad	-14 055	-14 681	-15 795	-16 376	-17 092
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 855	14 735	15 451
Generella statsbidrag och utjämning	2 002	1 632	2 276	2 122	2 029
Verksamhetens resultat	647	205	336	480	387
Finansiella intäkter	241	508	672	746	860
Finansiella kostnader	-187	-568	-765	-793	-872
Resultat efter finansiella poster	701	145	244	433	375
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	701	145	244	433	375
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	4,8%	1,0%	1,5%	2,6%	2,1%
<i>Befolkning per 31/12</i>	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323

Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 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	13 855	14 735	15 451
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	16 131	16 856	17 479
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	15 764	16 698	17 371
Kommunbidrag till nämnder	13 643	14 516	15 521	16 229	16 924
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	36	72
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	835	145	244	433	375
Årets resultat	835	145	244	433	375

Bilaga 3 - Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetsmarknadsnämnden	776 294	861 186	872 121	865 574	863 044
Gatu- och samhällsmiljönämnden	617 129	565 093	713 785	788 398	782 709
Idrotts- och fritidsnämnden	362 463	397 804	441 191	464 370	540 069
Kommunfullmäktige		15 773	15 635	15 661	15 907
Kommunrevision		8 121	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	933 539	661 206	637 508	857 038	942 289
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	482 671	482 201	462 136	475 670	465 571
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	450 868	179 005	175 372	381 368	476 718
Kulturnämnden	409 352	449 042	492 800	514 256	528 331
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	30 488	32 394	30 175	27 622	27 857
Namngivningsnämnden	1 739	1 971	2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden	1 822 018	1 984 039	2 077 578	2 142 815	2 232 140
Plan- och byggnadsnämnden	83 479	86 724	80 915	75 538	75 277
Räddningsnämnden	183 625	196 411	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	848 842	911 798	1 000 017	1 013 314	1 029 407
Utbildningsnämnden	5 633 664	6 090 077	6 502 094	6 714 507	6 990 280
Valnämnden	9 302	1 709	11 469	1 803	11 550
Äldrenämnden	2 044 089	2 230 526	2 402 106	2 499 494	2 628 574
Överförmyndarnämnden	21 026	22 402	23 358	22 883	23 243
Summa nämnder	13 777 050	14 516 276	15 520 669	16 228 589	16 923 761
<i>Procentuell förändring</i>	9,5%		6,9%	4,6%	4,3%

Kommunbidrag per verksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet	124 114	118 164	133 604	123 843	135 531
Infrastruktur, skydd mm	1 428 675	1 149 916	1 290 289	1 569 885	1 666 813
Kultur och fritid	737 809	812 209	897 095	940 070	1 028 620
Pedagogisk verksamhet	5 813 545	6 316 721	6 735 745	6 950 147	7 228 799
Vård och omsorg	5 216 932	5 653 075	5 988 433	6 155 208	6 383 893
Särskilt riktade insatser	190 400	218 562	239 793	242 141	245 230
Affärsverksamhet	-4 748	2 286	2 319	2 323	2 342
Kommunledning o gemensam verksamhet	270 322	245 343	233 391	244 972	232 533
Summa verksamhetsområden	13 777 050	14 516 276	15 520 669	16 228 589	16 923 761
<i>Procentuell förändring</i>	9,5%		6,9%	4,6%	4,3%

Bilaga 4 - 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	123 904	123 843
Prisuppräknning		3 331	1 928	2 648
Resultatförstärkande åtgärder		-1 655	-1 588	-1 011
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		118 340	124 244	125 480
Riktade nivåpåverkande beslut		5 564	-401	351
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	25	27	27
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	860	-428	324
Ramjustering enligt beslut KF-presidiet	KREV	-270	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		123 904	123 843	125 831
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		133 604	123 843	135 531

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	822 269	843 261
Prisuppräknning		22 071	11 652	16 358
Resultatförstärkande åtgärder		-12 946	-10 599	-9 811
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		834 817	823 322	849 808
Riktade nivåpåverkande beslut		-12 548	19 939	10 885
Arbetsplatskostnader stadshuset	MHN	500	0	0
C avbryta planarbete som inte har förutsättningar att förverkligas under planperioden pga det samhällsekonomiska läget	KS-SBF	-12 000	0	0
C Minskning av administration och anpassning av kostnader utifrån samhällsekonomiskt läge	PBN	-7 000	0	0
C Minskning av administration och smartare arbetssätt	KS-SBF	-8 000	0	0
C Minskning kommunadministrationen och effektivare arbetssätt	GSN	-2 000	0	0
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	3 000	0	0
RFÅ: Anpassad skötsel av mark, trädgård och skog	KS-SBF	-700	0	0
RFÅ: Avslut av forskningssamarbete i linje med befintliga avtal	KS-SBF	-300	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	GSN	-1 500	0	0
RFÅ: Optimera och effektivisera drift och innehåll	GSN	-2 700	0	0
RFÅ: Ökat inslag av externfinansiering	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
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	GSN	200	0	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	GSN	1 400	0	0
Ökade driftskostnader för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	GSN	4 800	10 400	3 400
Kostnader för planering stadsutveckling generellt	KS-SBF	0	1 000	0
STUNS innovation Center (UIC)	KS-KLK	0	900	0
Uppsala Innovation Center (UIC)	KS-KLK	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		822 269	843 261	860 693
Tidsbegränsade satsningar		468 020	726 624	806 120

Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	MHN	500	0	0
C Generella utvecklingsmedel för förebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån behov och analys	KS-KLK	4 000	4 000	4 000
C klimatanpassningsåtgärder	GSN	2 500	0	0
C Ny fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna	KS-SBF	1 000	0	0
C stärkt stöd till vägföreningarna	GSN	2 500	2 500	2 500
C Utveckling av förvaltningens innovationskraft	PBN	900	900	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
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 vattenkvalitet i åar och vattendrag	GSN	1 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	12 700	12 700	12 700
Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet	KS-SBF	2 000	0	0
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	GSN	11 850	15 400	5 400
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
Kollektivtrafik finansiella kostnader	KS-SBF	2 000	9 000	35 000
Kollektivtrafik: Ledningsflytt	KS-SBF	50 000	243 600	288 050
Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom ledningsflytt	KS-SBF	26 000	45 700	70 000
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	0	0
Samarbetsavtal Citysamverkan	KS-KLK	800	800	800
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	1 200	0	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
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	20 600	17 100	17 100
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	GSN	3 000	0	0
Yta för masshantering	GSN	500	0	0
Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)	GSN	7 000	0	0
Ökat behov av konsument-, budget- och skuldrådgivning	AMN	900	900	0
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	GSN	0	31 000	0
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 290 289	1 569 885	1 666 813

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 809	882 917	926 261
Prisuppräknig		27 994	16 776	24 083
Resultatförstärkande åtgärder		-8 299	-15 294	-12 863
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		819 504	884 399	937 481
Riktade nivåpåverkande beslut		63 413	41 862	77 323
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	KTN	1 400	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	KTN	2 300	800	0
C behålla folkbiblioteket i Vänge	KTN	600	0	0
C Förstärkt biblioteksservice på landsbygden	KTN	2 000	0	0
C Utökad aktivitetsstöd till föreningar	IFN	10 000	0	0
Drift Valsätra ishall	IFN	2 000	0	0
Driftskostnader för nya fritidsklubbar och gårdar under planperioden 2024-2026 (exkl lokalhyra)	KTN	3 200	1 800	7 900
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	IFN	700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	13 813	21 852	57 394
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	7 700	6 110	-1 571
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	KTN	500	0	0
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	IFN	1 000	0	0
Krav på två storstäd per år inom fritidsverksamheten	KTN	400	0	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	KTN	6 000	1 500	1 500
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	4 000	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	KTN	4 600	3 400	0
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
4H-gård Malma gård	KTN	0	1 900	1 000
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	IFN	0	300	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	0	2 900	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	IFN	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		882 917	926 261	1 014 804
Tidsbegränsade satsningar		14 178	13 809	13 816
C särskild integration- och jämställdhetsbidrag till föreningar	IFN	4 000	6 000	6 000
C Utveckling av förvaltningens innovationskraft	IFN	550	550	550
Internränta på konsttillgångar	KTN	4 628	6 259	7 266
Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid	IFN	3 000	0	0
Pilot med frukost/mellanmål i fritidsverksamheter med barn som har särskilda behov	KTN	1 000	1 000	0
Ökade livsmedelskostnader inom fritidsverksamheten	KTN	1 000	0	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		897 095	940 070	1 028 620

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 285 978	6 692 302	6 935 247
Demografiuppräknig		33 460	54 214	54 764
Prisuppräknig		221 180	128 184	181 742
Resultatförstärkande åtgärder		-33 675	-25 012	-19 479
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 506 943	6 849 688	7 152 274
Riktade nivåpåverkande beslut		185 359	85 559	67 025
<i>C Utveckla systematiska, förebyggande tidiga insatser från förskola och grundskola med fokus på riskfamiljer.</i>	UBN	74 000	0	0
<i>C utökning av öppenförskoleverksamheten</i>	UBN	4 600	0	0
<i>C Öka grundbeloppet Förskola samt F-3</i>	UBN	21 000	0	0
<i>Ersättning till förskolor och skolor på landsbygden</i>	UBN	10 700	0	0
<i>Ersättning till resursheter för elever i behov av stöd</i>	UBN	12 600	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	10 000	24 950	29 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	15 000	36 000	34 725
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	16 700	4 700	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	UBN	618	209	0
<i>Högskolebehörighet i gymnasieskola</i>	UBN	1 400	2 600	1 600
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	KTN	1 000	0	0
<i>RFÅ: Effektivare central administration förskola och pedagogisk omsorg</i>	UBN	-1 500	0	0
<i>RFÅ: Effektivare central administration gymnasieskola</i>	UBN	-1 200	0	0
<i>RFÅ: Minskade lokalkostnader</i>	AMN	-500	0	0
<i>RFÅ: Volymminskningar SFI</i>	AMN	-3 000	0	0
<i>Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)</i>	UBN	18 100	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	UBN	641	0	0
<i>Utökad undervisningstid i lågstadiet</i>	UBN	5 200	15 500	0
<i>Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra</i>	KTN	0	1 600	900
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 692 302	6 935 247	7 219 299
Tidsbegränsade satsningar		43 443	14 900	9 500
<i>Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud</i>	UBN	1 000	1 000	1 000
<i>C kvalitetssatsning SFI</i>	AMN	1 500	1 500	1 500
<i>C Satsning skolfam (skolsatsning inom familjehemsvården)</i>	UBN	5 000	5 000	5 000
<i>C Satsning utökad elevhälsa</i>	UBN	2 000	2 000	2 000
<i>Förskola för alla, lagkrav</i>	UBN	1 800	1 800	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	UBN	2 200	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	UBN	2 000	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	UBN	800	600	0
<i>Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3</i>	UBN	17 284	0	0
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	UBN	9 859	0	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		6 735 745	6 950 147	7 228 799

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	5 960 833	6 130 408
Demografiuppräknning		95 229	95 422	92 610
Prisuppräknning		200 981	115 070	161 798
Resultatförstärkande åtgärder		-24 002	-65 217	-47 023
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		5 919 283	6 106 108	6 337 793
Riktade nivåpåverkande beslut		41 550	24 300	27 600
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>	SCN	2 500	0	0
<i>C Lokalt äldreomsorgslyft: Fler chefer och utvecklat ledarskap inom omsorgen</i>	ÄLN	3 500	0	0
<i>C Lokalt äldreomsorgslyft: satsning på seniorrestauranger</i>	ÄLN	4 000	0	0
<i>C Lokalt äldreomsorgslyft: Trygghetsgaranti inom hemtjänsten</i>	ÄLN	8 000	0	0
<i>C Stärk socialsekreterarnas närvaro i skolan</i>	SCN	6 000	0	0
<i>C Utöka SSPF till mellanstadiet</i>	SCN	4 000	0	0
<i>C Utökad LOV-ersättning</i>	ÄLN	19 000	0	0
<i>Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag</i>	PBN	-3 000	0	0
<i>Permanentande av trygghetsåtgärder: Prostitution och människohandel</i>	SCN	2 600	0	0
<i>Permanentande av trygghetsåtgärder: Samhällsväglare och kulturtolkar</i>	SCN	5 200	0	0
<i>Permanentande av trygghetsåtgärder inom barn- och ungdomsvård</i>	SCN	3 200	0	0
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	AMN	-28 700	-10 000	-10 000
<i>RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid</i>	ÄLN	-3 000	0	0
<i>RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid</i>	ÄLN	-3 000	0	0
<i>RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten</i>	ÄLN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten</i>	ÄLN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd</i>	AMN	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen</i>	AMN	-7 000	0	0
<i>RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal</i>	ÄLN	-5 650	0	0
<i>RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal</i>	ÄLN	-5 650	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration</i>	ÄLN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration</i>	ÄLN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten</i>	OSN	-400	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten</i>	OSN	-400	0	0
<i>RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal</i>	OSN	-1 625	0	0
<i>RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal</i>	OSN	-1 625	0	0
<i>RFÅ: Omställning till fossilfritt</i>	ÄLN	-1 000	0	0
<i>RFÅ: Samlokalisering av korttidsplatser</i>	ÄLN	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Samlokalisering särskilt boende</i>	ÄLN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Samordnande insatser för att förhindra för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	OSN	-2 000	0	0

RFÅ: Säkerställande av rätt insatser efter behov	OSN	-500	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
Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder	OSN	33 200	34 300	37 600
Ändrade lagkrav inom familjerätt	SCN	5 000	0	0
Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm	AMN	8 700	0	0
Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna	SCN	15 000	0	0
Ökat behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder	AMN	4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 960 833	6 130 408	6 365 393
Tidsbegränsade satsningar		27 600	24 800	18 500
C Lokalt äldreomsorgslyft: Kompetens- och språksatsning omsorgspersonal	ÄLN	3 000	3 000	3 000
C Lokalt äldreomsorgslyft: Kvalitetshöjande välfärdsteknologi	ÄLN	2 500	2 500	2 500
C Personal- och ledarskapslyft	SCN	10 000	10 000	10 000
C Pilotprojekt Nexus: utökad stöd till personer utsatta för våld i nära relationer	SCN	1 500	1 500	0
C Resursförstärkning hedersrelaterad våld och förtryck samt våld i nära relationer	SCN	1 500	1 500	1 500
C satsning för att öka takten i digitalisering för en mer effektiv handläggning och minskad administration	SCN	1 800	1 800	0
C Utökad stöd till kvinnojourerna	SCN	1 500	1 500	1 500
Erbjuda medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)	SCN	800	0	0
Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	OSN	1 000	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	ÄLN	2 400	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	ÄLN	1 600	1 200	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet		5 988 433	6 155 208	6 383 893

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		218 562	237 893	240 241
Prisuppräknig		7 571	4 475	6 187
Resultatförstärkande åtgärder		-36	-4 080	-4 134
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		226 097	238 288	242 294
Riktade nivåpåverkande beslut		11 796	1 953	2 036
C Förstärkt etablering av Jobb-och utbildningscenter i Stenhagen och Sävja	AMN	3 000	2 000	2 000
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	96	-47	36
Ökad satsning på arbetsmarknadsanställningar	AMN	8 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		237 893	240 241	244 330
Tidsbegränsade satsningar		1 900	1 900	900
C Jobbpakten	AMN	1 000	1 000	0
C Ökad satsning på idésluss och utveckling av förvaltningens innovationskraft	AMN	900	900	900
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		239 793	242 141	245 230

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 286	2 319	2 323
Prisuppräknig		80	44	60
Resultatförstärkande åtgärder		-47	-40	-41
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 319	2 323	2 342
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 319	2 323	2 342
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 319	2 323	2 342

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	224 791	234 972
Prisuppräknig		8 062	4 271	6 109
Resultatförstärkande åtgärder		-9 473	-9 090	-9 548
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		228 932	219 972	231 533
Riktade nivåpåverkande beslut		-4 141	15 000	0
<i>C Minskning kommunadministration , effektivare arbetssätt och extern finansiering</i>	KS-KLK	-15 000	0	0
<i>C Näringslivsdirektör på heltid</i>	KS-KLK	1 200	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i>	KS-KLK	1 000	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		224 791	234 972	231 533
Tidsbegränsade satsningar		8 600	10 000	1 000
<i>C finansiering Ung företagsamhet</i>	KS-KLK	1 000	1 000	1 000
<i>C Framtagning av färdplan för att nå klimatmålen</i>	KS-KLK	600	0	0
<i>C pilotprojekt: incitament för att stärka språkutveckling inom utvalda yrkesgrupper</i>	KS-KLK	2 000	2 000	0
<i>C satsning på att öka takten i digitaliseringen</i>	KS-KLK	2 000	2 000	0
<i>C Åtgärdsplan tillsammans med näringslivet för att minska företagens brottsutsatthet</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		233 391	244 972	232 533

Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 126 409	14 947 228	15 436 556
Demografiuppräknning	128 689	149 636	147 374
Prisuppräknning	491 270	282 400	398 985
Resultatförstärkande åtgärder	-90 133	-130 920	-103 910
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 656 235	15 248 344	15 879 005
Riktade nivåpåverkande beslut	290 993	188 212	185 220
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 947 228	15 436 556	16 064 225
Tidsbegränsade satsningar	573 441	792 033	859 536
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	15 520 669	16 228 589	16 923 761

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	15 264	-401	10 051
Infrastruktur mm	455 472	746 563	817 005
Kultur- och fritidsverksamhet	77 591	55 671	91 139
Pedagogisk verksamhet	228 802	100 459	76 525
Vård och omsorgsverksamhet	69 150	49 100	46 100
Särskilt riktade insatser	13 696	3 853	2 936
Kommunledning och gemensam verksamhet	4 459	25 000	1 000
Summa kommunbidrag per verksamhet	864 434	980 245	1 044 756

Bilaga 5 - Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024 - 2026 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		861 186	867 821	861 274
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		30 141	16 488	22 393
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -1,7%) (2026; -1,7%)		-4 706	-15 035	-15 023
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		886 621	869 274	868 644
Riktade nivåpåverkande beslut		-18 800	-8 000	-8 000
<i>C Förstärkt etablering av Jobb-och utbildningscenter i Stenhagen och Sävja</i>	Arbetsmarknad	3 000	2 000	2 000
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	IFO, ekonomiskt bistånd	-28 700	-10 000	-10 000
<i>RFÅ: Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd</i>	IFO, ekonomiskt bistånd	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen</i>	IFO, ekonomiskt bistånd	-7 000	0	0
<i>RFÅ: Minskade lokalkostnader</i>	Gymnasial vuxenutbildning mm	-500	0	0
<i>RFÅ: Volymminskningar SFI</i>	SFI	-3 000	0	0
<i>Ökad satsning på arbetsmarknadsanställningar</i>	Arbetsmarknad	8 700	0	0
<i>Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>	IFO, ekonomiskt bistånd	8 700	0	0
<i>Ökat behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder</i>	IFO, ekonomiskt bistånd	4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		867 821	861 274	860 644
Tidsbegränsade satsningar		4 300	4 300	2 400
<i>C Jobbpakten</i>	Arbetsmarknad	1 000	1 000	0
<i>C kvalitetssatsning SFI</i>	SFI	1 500	1 500	1 500
<i>C Ökad satsning på idésluss och utveckling av förvaltningens innovationskraft</i>	Arbetsmarknad	900	900	900
<i>Ökat behov av konsument-, budget- och skuldrådgivning</i>	Infrastruktur	900	900	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		872 121	865 574	863 044
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		872 121	865 574	863 044
Arbetsmarknad		235 120	237 511	240 527
Grundläggande vuxenutbildning		32 391	32 445	32 723
Gymnasial vuxenutbildning mm		86 053	86 197	86 935
IFO, ekonomiskt bistånd		425 139	415 852	409 411
Infrastruktur		8 442	8 454	7 618
Kultur, övrigt		2 116	2 119	2 137
Politisk verksamhet		1 935	1 938	1 954
SFI		80 925	81 058	81 739

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		380 069	392 465	404 974
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 302	7 457	10 529
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1,7%)		-7 867	-6 798	-7 064
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		385 504	393 124	408 439
Riktade nivåpåverkande beslut		6 961	11 850	3 400
<i>C Minskning kommunadministrationen och effektivare arbetsätt</i>	Infrastruktur	-2 000	0	0
<i>Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB</i>	Infrastruktur	4 900	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	Infrastruktur	478	1 450	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering</i>	Infrastruktur	-1 500	0	0
<i>RFÅ: Optimera och effektivisera drift och innehåll</i>	Infrastruktur	-2 700	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN</i>	Infrastruktur	1 383	0	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	Infrastruktur	200	0	0
<i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>	Infrastruktur	1 400	0	0
<i>Ökade driftskostnader för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	Infrastruktur	4 800	10 400	3 400
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		392 465	404 974	411 839
Tidsbegränsade satsningar		321 320	383 424	370 870
<i>C klimatanpassningsåtgärder</i>	Infrastruktur	2 500	0	0
<i>C stärkt stöd till vägföreningarna</i>	Infrastruktur	2 500	2 500	2 500
<i>Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag</i>	Infrastruktur	1 000	0	0
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	Infrastruktur	11 850	15 400	5 400
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	Infrastruktur	76 000	87 800	94 200
<i>Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	Infrastruktur	216 970	246 724	268 770
<i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	Infrastruktur	3 000	0	0
<i>Yta för masshantering</i>	Infrastruktur	500	0	0
<i>Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)</i>	Infrastruktur	7 000	0	0
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	Infrastruktur	0	31 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		713 785	788 398	782 709
*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		713 785	788 398	782 709
Affärsverksamhet		2 319	2 323	2 342
Färdtjänst		63 930	64 038	64 586
Infrastruktur		645 755	720 253	713 982
Politisk verksamhet		1 781	1 784	1 799

Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		393 104	433 641	457 820
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 759	8 239	11 903
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-2 035	-7 512	-4 698
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		404 828	434 368	465 025
Riktade nivåpåverkande beslut		28 813	23 452	68 494
<i>C Utökad aktivitetsstöd till föreningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	10 000	0	0
<i>Drift Valsätra ishall</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 000	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	13 813	21 852	57 394
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 300	1 300
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		433 641	457 820	533 519
Tidsbegränsade satsningar		7 550	6 550	6 550
<i>C särskild integration- och jämställdhetsbidrag till föreningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	4 000	6 000	6 000
<i>C Utveckling av förvaltningens innovationskraft</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	550	550	550
<i>Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		441 191	464 370	540 069
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		441 191	464 370	540 069
Fritid, övrigt		439 486	462 663	538 336
Politisk verksamhet		1 705	1 707	1 733

Kommunfullmäktige

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
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	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
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
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

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
<i>Ramjustering enligt beslut KF-presidiet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-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
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		7 618	7 763	7 965
Politisk verksamhet		7 618	7 763	7 965

Kommunstyrelsen- Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 501	434 736	447 170
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 453	8 260	11 626
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -3%) (2025; -2,9%) (2026; -2,6%)		-13 844	-12 726	-11 725
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		443 110	430 270	447 071
Riktade nivåpåverkande beslut		-8 374	16 900	0
<i>C Minskning kommunadministration , effektivare arbetssätt och extern finansiering</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-15 000	0	0
<i>C Näringslivsdirektör på heltid</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 200	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	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>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 innovation Center (UIC)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	900	0
<i>Uppsala Innovation Center (UIC)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		434 736	447 170	447 071
Tidsbegränsade satsningar		27 400	28 500	18 500
<i>C finansiering Ung företagsamhet</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	1 000	1 000
<i>C Framtagning av färdplan för att nå klimatmålen</i>	<i>Administration, fördelas</i>	600	0	0
<i>C Generella utvecklingsmedel för förebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån behov och analys</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 000	4 000	4 000
<i>C pilotprojekt: incitament för att stärka språkutveckling inom utvalda yrkesgrupper</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	2 000	0
<i>C satsning på att öka takten i digitaliseringen</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 000	2 000	0
<i>C Åtgärdsplan tillsammans med näringslivet för att minska företagets brottsutsatthet</i>	<i>Administration, fördelas</i>	500	0	0

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	12 700	12 700	12 700
Samarbetsavtal Citysamverkan	Infrastruktur	800	800	800
Satsning på friidrottsevenemang	Infrastruktur	500	1 000	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	2 500	5 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		462 136	475 670	465 571

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		462 136	475 670	465 571
Administration, fördelas		230 287	241 863	229 375
Fritid, övrigt		2 219	2 223	2 258
Infrastruktur		174 755	176 616	178 105
Kultur, övrigt		296	297	302
Politisk verksamhet		54 579	54 671	55 531

Kommunstyrelsen – Stadsbyggnadsförvaltning

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning					
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025		Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		74 605	57 372		58 468
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 611	1 090		1 520
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1,7%)		-1 544	-994		-1 020
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		75 672	57 468		58 968
Riktade nivåpåverkande beslut		-18 300	1 000		0
<i>C avbryta planarbete som inte har förutsättningar att förverkligas under planperioden pga det samhällsekonomiska läget</i>	Infrastruktur	-12 000	0		0
<i>C Minskning av administration och smartare arbetssätt</i>	Infrastruktur	-8 000	0		0
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)</i>	Infrastruktur	3 000	0		0
<i>RFÅ: Anpassad skötsel av mark, trädgård och skog</i>	Infrastruktur	-700	0		0
<i>RFÅ: Avslut av forskningssamarbete i linje med befintliga avtal</i>	Infrastruktur	-300	0		0
<i>RFÅ: Ökat inslag av externfinansiering</i>	Infrastruktur	-300	0		0
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generellt</i>	Infrastruktur	0	1 000		0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		57 372	58 468		58 968

Tidsbegränsade satsningar		118 000	322 900	417 750
<i>C Ny fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 300	0	0
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	15 100	7 500	7 600
<i>Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Kollektivtrafik finansiella kostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	9 000	35 000
<i>Kollektivtrafik: Ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur</i>	50 000	243 600	288 050
<i>Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur</i>	26 000	45 700	70 000
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	20 600	17 100	17 100
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		175 372	381 368	476 718

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet	175 372	381 368	476 718
Infrastruktur	175 372	381 368	476 718

Kulturnämnden

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 342	486 172	506 997
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 447	9 237	13 182
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,4%) (2025; -1,7%) (2026; -1,7%)		-6 217	-8 422	-8 843
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		450 572	486 987	511 336
Riktade nivåpåverkande beslut		35 600	20 010	9 729
<i>Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 400	0	0
<i>Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 300	800	0
<i>C behålla folkbiblioteket i Vänge</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	600	0	0
<i>C Förstärkt biblioteksservice på landsbygden</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	2 000	0	0
<i>Driftskostnader för nya fritidsklubbar och gårdar under planperioden 2024-2026 (exkl lokalhyra)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 200	1 800	7 900
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	7 700	6 110	-1 571

Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	Kultur, övrigt	500	0	0
Krav på två storstäd per år inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	400	0	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	6 000	1 500	1 500
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
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	Kultur, övrigt	4 600	3 400	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
4H-gård Malma gård	Fritid, övrigt	0	1 900	1 000
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra	Öppen fritidsverks	0	1 600	900
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	0	2 900	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		486 172	506 997	521 065
Tidsbegränsade satsningar		6 628	7 259	7 266
Internränta på konsttillgångar	Kultur, övrigt	4 628	6 259	7 266
Pilot med frukost/mellanmål i fritidsverksamheter med barn som har särskilda behov	Fritid, övrigt	1 000	1 000	0
Ökade livsmedelskostnader inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		492 800	514 256	528 331

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		492 800	514 256	528 331
Fritid, övrigt		124 309	129 514	140 013
Kultur, övrigt		328 583	343 167	345 487
Politisk verksamhet		1 970	1 973	1 990
Öppen fritidsverks		37 938	39 602	40 841

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		26 694	27 575	27 622
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		934	524	718
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1,7%)		-553	-477	-483
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		27 075	27 622	27 857
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		27 575	27 622	27 857
Tidsbegränsade satsningar		2 600	0	0
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	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	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		30 175	27 622	27 857
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		30 175	27 622	27 857
Fritid, övrigt		86	87	87
Infrastruktur		28 509	25 952	26 174
Politisk verksamhet		1 580	1 583	1 596

Namngivningsnämnden

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

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 981 039	2 076 578	2 142 815
Demografiuppräknning		1 547	1 203	1 180
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		69 390	39 478	55 743
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,1%) (2025; -0,4%) (2026; -0,2%)		-2 048	-8 744	-5 198
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 049 928	2 108 515	2 194 540
Riktade nivåpåverkande beslut		26 650	34 300	37 600
RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-400	0	0
RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten	Särskilt 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: Samordnande insatser för att förhindra 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 LSS-bostäder	Insatser enligt LSS	33 200	34 300	37 600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 076 578	2 142 815	2 232 140
Tidsbegränsade satsningar		1 000	0	0
Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Insatser enligt LSS	1 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 077 578	2 142 815	2 232 140

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Resultatförstärkande åtgärder (generell) exklusive LSS-verksamhet

Kommunbidrag totalt per verksamhet				
		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Insatser enligt LSS		1 574 054	1 637 242	1 717 410
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		187 307	187 621	190 574
Ordinärt boende, äldre		14 378	14 949	15 710
Politisk verksamhet		2 605	2 609	2 650
Särskilt boende, funktionsnedsättning		183 349	183 657	186 548
Särskilt boende, äldre		79 467	80 258	82 195
Öppna insatser, funktionsnedsättning		36 418	36 479	37 053

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		83 324	74 515	74 638
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 916	1 415	1 941
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1,7%)		-1 725	-1 292	-1 302
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		84 515	74 638	75 277
Riktade nivåpåverkande beslut		-10 000	0	0

<i>C Minskning av administration och anpassning av kostnader utifrån samhällsekonomiskt läge</i>	<i>Infrastruktur</i>	-7 000	0	0
<i>Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		74 515	74 638	75 277
Tidsbegränsade satsningar		6 400	900	0
<i>C Utveckling av förvaltningens innovationskraft</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	900	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 600	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		80 915	75 538	75 277

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		80 915	75 538	75 277
Infrastruktur		46 971	41 539	40 987
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		12 170	12 190	12 294
Ordinärt boende, äldre		19 590	19 622	19 790
Politisk verksamhet		2 184	2 187	2 206

Räddgivningsnämnden

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

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		911 798	982 917	997 014
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		31 913	18 675	25 923
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,4%) (2025; -0,5%) (2026; -0,6%)		-3 494	-4 578	-6 530
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		940 217	997 014	1 016 407
Riktade nivåpåverkande beslut		42 700	0	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>C Stärk socialsekreterarnas närvaro i skolan</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	6 000	0	0
<i>C Utöka SSPF till mellanstadiet</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	4 000	0	0
<i>Permanentande av trygghetsatsning: Prostitution och människohandel</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	2 600	0	0
<i>Permanentande av trygghetsatsning: Samhällsvägledare och kulturtolkar</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	5 200	0	0
<i>Permanentande av trygghetsatsningar inom barn- och ungdomsvård</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 200	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>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>	15 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		982 917	997 014	1 016 407
Tidsbegränsade satsningar		17 100	16 300	13 000
<i>C Personal- och ledarskapslyft</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	10 000	10 000	10 000
<i>C Pilotprojekt Nexus: utökad stöd till personer utsatta för våld i nära relationer</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	1 500	0
<i>C Resursförstärkning hedersrelaterad våld och förtryck samt våld i nära relationer</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	1 500	1 500
<i>C satsning för att öka takten i digitalisering för en mer effektiv handläggning och minskad administration</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 800	1 800	0
<i>C Utökad stöd till kvinnojourerna</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	1 500	1 500	1 500
<i>Erbjuda medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	800	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 000 017	1 013 314	1 029 407
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 000 017	1 013 314	1 029 407
Familjerätt		26 469	26 702	27 122
Flyktingmottagande		2 336	2 340	2 377
IFO, barn och unga		724 834	737 481	749 232
IFO, missbrukarvård mm		241 284	241 688	245 492
Politisk verksamhet		5 094	5 103	5 184

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 059 334	6 460 151	6 701 107
Demografiuppräknning		33 460	54 214	54 764
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		213 248	123 773	175 653
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -0,3%) (2026; -0,2%)		-33 750	-20 990	-15 369
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 272 292	6 617 148	6 916 155
Riktade nivåpåverkande beslut		187 859	83 959	66 125
<i>C Utveckla systematiska, förebyggande tidiga insatser från förskola och grundskola med fokus på riskfamiljer.</i>	Grundskola	74 000	0	0
<i>C utökning av öppenförskoleverksamheten</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	4 600	0	0
<i>C Öka grundbeloppet Förskola samt F-3</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	21 000	0	0
<i>Ersättning till förskolor och skolor på landsbygden</i>	Grundskola	10 700	0	0
<i>Ersättning till resursheter för elever i behov av stöd</i>	Grundskola	12 600	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	10 000	24 950	29 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	Grundskola	15 000	36 000	34 725
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	Gymnasieskola	16 700	4 700	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	Öppen förskola	618	209	0
<i>Högskolebehörighet i gymnasieskola</i>	Gymnasieskola	1 400	2 600	1 600
<i>RFÅ: Effektivare central administration</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	-1 500	0	0
<i>RFÅ: Effektivare central administration</i>	Gymnasieskola	-1 200	0	0
<i>Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	18 100	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	641	0	0
<i>Utökad undervisningstid i lågstadiet</i>	Grundskola	5 200	15 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 460 151	6 701 107	6 982 280
Tidsbegränsade satsningar		41 943	13 400	8 000
<i>Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud</i>	Gymnasieskola	1 000	1 000	1 000
<i>C Satsning skolfam (skolsatsning inom familjehemsvården)</i>	Grundskola	5 000	5 000	5 000
<i>C Satsning utökad elevhälsa</i>	Grundskola	2 000	2 000	2 000
<i>Förskola för alla, lagkrav</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	1 800	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	Förskola och pedagogisk omsorg	2 200	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	Grundskola	2 000	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	Gymnasieskola	800	600	0
<i>Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3</i>	Grundskola	17 284	0	0

Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 502 094	6 714 507	6 990 280

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		6 502 094	6 714 507	6 990 280
Fritidshem		283 375	286 898	290 994
Förskola och pedagogisk omsorg		1 701 405	1 751 116	1 831 223
Förskoleklass		199 040	203 158	204 878
Grundskola		2 918 723	3 020 482	3 139 063
Anpassad grundskola		193 719	210 801	226 160
Gymnasieskola		1 117 445	1 147 996	1 196 470
Anpassad gymnasieskola		65 854	70 949	78 022
Politisk verksamhet		3 656	3 662	3 719
Öppen förskola		18 877	19 445	19 751

Valnämnden

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 709	1 769	1 803
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		60	34	47
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		1 769	1 803	1 850
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 769	1 803	1 850
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		11 469	1 803	11 550

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		11 469	1 803	11 550
Politisk verksamhet		11 469	1 803	11 550

Äldrenämnden

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 227 526	2 392 606	2 490 994
Demografiuppräknning		93 682	94 219	91 430
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		81 243	47 250	67 144
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-12 045	-43 081	-26 494
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 390 406	2 490 994	2 623 074
Riktade nivåpåverkande beslut		2 200	0	0

C Lokalt äldreomsorgslyft: Fler chefer och utvecklat ledarskap inom omsorgen	Särskilt boende, äldre 80-89 år	3 500	0	0
C Lokalt äldreomsorgslyft: satsning på seniorrestauranger	Öppna insatser, äldre	4 000	0	0
C Lokalt äldreomsorgslyft: Trygghetsgaranti inom hemtjänsten	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	8 000	0	0
C Utökad LOV-ersättning	Särskilt boende, äldre 80-89 år	19 000	0	0
RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-5 650	0	0
RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-5 650	0	0
RFÅ: Minskad administration	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Minskad administration	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Omställning till fossilfritt	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-1 000	0	0
RFÅ: Samlokalisering av korttidsplatser	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-4 000	0	0
RFÅ: Samlokalisering särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 392 606	2 490 994	2 623 074
Tidsbegränsade satsningar		9 500	8 500	5 500
C Lokalt äldreomsorgslyft: Kompetens- och språksatsning omsorgspersonal	Särskilt boende, äldre 80-89 år	3 000	3 000	3 000
C Lokalt äldreomsorgslyft: Kvalitetshöjande välfärdsteknologi	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 500	2 500	2 500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 400	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	1 600	1 200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 402 106	2 499 494	2 628 574

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 402 106	2 499 494	2 628 574
Ordinärt boende, äldre		923 176	958 907	1 006 797
Politisk verksamhet		2 062	2 065	2 098
Särskilt boende, äldre		1 409 750	1 471 292	1 551 391
Öppna insatser, äldre		67 118	67 230	68 288

Överförmyndarnämnden

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>Flyktingmottagande</i>	96	-47	36
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		23 358	22 883	23 243
Kommunbidrag totalt per verksamhet				
Flyktingmottagande		2 337	2 290	2 326
Politisk verksamhet		21 021	20 593	20 917

Alla nämnder totalt

Alla nämnder totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		14 126 409	14 947 228	15 436 556
Demografiuppräknning		128 689	149 636	147 374
Prisuppräknning* (2024; 3,4%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		491 270	282 400	398 985
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,6%) (2025; -0,9%) (2026; -0,7%)		-90 133	-130 920	-103 910
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		14 656 235	15 248 344	15 879 005
Riktade nivåpåverkande beslut		290 993	188 212	185 220
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		14 947 228	15 436 556	16 064 225
Tidsbegränsade satsningar		573 441	792 033	859 536
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 520 669	16 228 589	16 923 761

*Genomsnittlig total prisuppräknning

**Genomsnitt av totala (generella) resultatförstärkande åtgärder

Totalt kommunbidrag per nämnd				
Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbetsmarknadsnämnden		872 121	865 574	863 044
Gatu- och samhällsmiljönämnd		713 785	788 398	782 709
Idrotts- och fritidsnämnden		441 191	464 370	540 069
Kommunfullmäktige		15 635	15 661	15 907
Kommunrevision		7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen		637 508	857 038	942 289
Kulturnämnden		492 800	514 256	528 331
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		30 175	27 622	27 857
Namngivningsnämnden		2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden		2 077 578	2 142 815	2 232 140
Plan- och byggnadsnämnden		80 915	75 538	75 277
Räddningsnämnden		210 259	215 475	222 987
Socialnämnden		1 000 017	1 013 314	1 029 407

Utbildningsnämnden	6 502 094	6 714 507	6 990 280
Valnämnden	11 469	1 803	11 550
Äldrenämnden	2 402 106	2 499 494	2 628 574
Överförmyndarnämnden	23 358	22 883	23 243
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 520 669	16 228 589	16 923 761

Bilaga 7 – Investeringar

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	850	1 073	1 051	1 171	953
Uppsala vatten och avfall AB	745	835	765	700	860
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	535	394	192	277	325
Uppsala parkering AB	136	12	9	118	203
Övriga bolag	40	26	28	19	20
Uppsala kommun - infrastruktur GSN och Fyrspår	522	400	336	629	522
Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik	4	150	500	900	1000
Uppsala kommun -kapacitetsstark kollektivtrafik finansiering	0	-56	-200	-300	-300
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	350	300	150	150	150
Uppsala kommun - exploatering utbyggnad	197	177	288	334	363
Uppsala kommun - KS fastighet, IT mm	277	172	127	58	61
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	174	185	173	109	154
Investeringar totalt	4 994	5 033	4 903	5 415	5 379