Uppsala kommun

Valnämnden

Datum:
2022-10-26

Diarienummer:
VLN-2022-00065

Handläggare:
Åsa Nilsson Bjervner

Yttrande om förslag till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025

Förslag till beslut

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

> **att** anta förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samt planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde.

Ärendet

Valnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2022 fått förslag på Mål och budget för 2023 med plan för 2024–2025 för yttrande. Nämnden har inga förslag på justeringar inom nämndens ansvarsområde och föreslår att nämndens ansvarsområde underställas kommunfullmäktige för beslut.

Beredning

Ärendet har beretts i nämnden och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025.

Föredragning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 oktober, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring inklusive planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare och ersättningsmodeller och kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter.

Valnämnden

_____	_____
Johan Pelling	Josefin Lindström
ordförande	nämndsekreterare

Uppsala kommun

Datum:
2022-10-26

Diarienummer:
KSN-2021-03127

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig: Kvalitets- och planeringschef

Mål och budget 2023

med plan för 2024–2025

Yttrandeversion

Innehåll

Samarbete för Uppsala....4

Fyra gemensamma mål för mandatperioden....6

Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden....7

Fokusmål 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb....16

Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen....21

Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor....26

Omvärld och förutsättningar....35

Ekonomiska förutsättningar....38

Så här styrs Uppsala kommun....50

Nämnder....57

Arbetsmarknadsnämnden....57

Gatu- och samhällsmiljönämnden....59

Idrott- och fritidsnämnden....61

Kommunstyrelsen....63

Kulturnämnden....66

Miljö- och hälsoskyddsnämnden....68

Namngivningsnämnden....70

Omsorgsnämnden....71

Plan- och byggnadsnämnden....73

Räddningsnämnden....75

Socialnämnden....77

Utbildningsnämnden....79

Valnämnden....81

Äldrenämnden....82

Överförmyndarnämnden....84

Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen....85

Ägardirektiv för samtliga bolag....86

Uppsala stadshus AB....88

Destination Uppsala AB....89

Uppsalahem AB....90

Uppsala bostadsförmedling AB....92

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB....93

Uppsala kommuns fastighets AB....95

Uppsala kommun skolfastigheter AB....96

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB....97

Uppsala konsert och kongress AB....98

Uppsala parkerings AB....99

Uppsala stadshus holding AB 100
Uppsala stadshus holding 2 AB 100
Uppsala stadsteater AB 101
Uppsala vatten och avfall AB 102
Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller 104
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024–25 112
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2023 samt plan för 2024–25 112
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 113
Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2023 samt plan för 2024–25 114
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2023 samt plan 2024–25 116
Bilaga 6 Kommunrevisionens budget 2022 samt plan 2023–2024 117
Bilaga 7 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet 117
Bilaga 8 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet 118
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per verksamhet 119
Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per nämnd 120
Bilaga 11 Investeringar 2023–2025 128
Bilaga 12 Kassaflöde stora projekt 146
Bilaga 13 Kommunfullmäktiges indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030 147
Bilaga 14 Uppföljningsplan 2023 162

Tabeller

Tabell 1 Typtabell med inställda tabellegenskaper .. **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Tabell 2 Pensionsåtagande, belopp i miljoner kronor (exempeltabell) .. **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Samarbete för Uppsala

Vi samlas i en gemensam vilja för att skapa ett jämlikare, grönare och tryggare Uppsala. Vi vill bygga ett Uppsala för alla – där ingen lämnas utanför.

Vi ska klara ekonomin och välfärden i en svår tid. Den ekonomiska situationen kommer vara svår framöver – både för enskilda och för kommunen. Det kräver att vi prioriterar mellan utgifterna samtidigt som vi tydligt värnar välfärden. Därför är vår dörr stängd för skattesänkningar under mandatperioden.

Vi ska öka tryggheten och skapa jämlika livsvillkor. Uppsala är fortfarande en allt för segregerad kommun och även om vi är på god väg så behöver trygghetsarbetet fortsätta med full kraft. Vi kommer prioritera brottsförebyggande insatser och brottsbekämpande arbete. Vi ska bryta segregationen som är grogrunden till kriminaliteten. Det handlar om att satsa på en jämlik skola, att fler ska komma i arbete och att föra en bostadspolitik som minskar segregationen genom blandat byggande och att bygga bostäder som kan efterfrågas av fler.

Vi ska leda klimatomställningen. Klimatkrisen är här och nu. Den kommande mandatperioden är avgörande för om vi ska klara klimatmålen. Utsläppen har minskat de senaste åren, men inte i tillräcklig omfattning. Till skillnad från högerregeringen kommer vi växla upp våt arbete för att nå ambitiösa klimatmål. Det handlar om våra barns och barnbarns framtid. Klimatarbetet skapar också många nya jobb och välstånd. Vi kommer prioritera arbetet för att ställa om till hållbara transporter. Vi ska klara elektrifieringen av Uppsala genom att minska vår energiförbrukning, minska effektbristen och öka antalet laddstationer för elfordon.

Vi ska skapa förutsättningar för fler jobb och ett växande näringsliv. Uppsala har med sin närhet till huvudstaden och två världsledande universitet goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Det är viktigt för att minska arbetslösheten och klara finansiering av välfärden. Vi har nått en bit på vägen, men Uppsala kan ännu bättre. Något som är avgörande för näringslivets framtid är långsiktiga förutsättningar för en välfungerande infrastruktur. Därför är vi tydliga med att vi kommer stå upp för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Vi kommer även prioritera arbetet med att förbättra servicen gentemot företag och hur stadsplaneringen kan ske på ett sätt som bidrar till ett växande näringsliv.

Underskrifter och loggor

INGEN SKA LÄMNAS UTANFÖR

Fyra gemensamma mål för mandatperioden

Kommunfullmäktiges politiska inriktning för planperioden inramas genom fyra gemensamma fokusmål. Fokusmålen ska kraftsamla hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar fokusmålen pekar ut och säkerställa det politiska genomslaget.

Varje fokusmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med fokusmålet. De fyra fokusområdena är:

- Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden
- Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb
- Uppsala ska leda klimatomställningen
- Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Varje fokusmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder eller styrelser. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje fokusmål. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommits om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår.

Uppsala kommun arbetar från globalt till lokalt med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

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

FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna, den ekonomiska, den sociala och den ekologiska hållbarheten.

Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges fyra fokusmål som styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

Mått/mål	Målsättning
Nyckeltalen som Rådet för Kommunal Analys (RKA) föreslår som stöd för kommunernas genomförande av Agenda 2030.	Uppsala kommun ska vara bland de 25 bästa i Sverige, alternativ uppvisa en trend som ligger i linje med eller över alla kommuners ovägda medel under den senaste fyraårsperioden. Om mätvärde saknas görs bedömningen på senaste år som mätningen gjordes.

Genom att följa upp de nationella nyckeltalen för Agenda 2030 säkerställer vi att kommunen är på väg mot en hållbar utveckling.

Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Målbeskrivning

Uppsala går in i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag.

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för en stark välfärd och behövs för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och skatteuttaget ska inte vara högre än nödvändigt. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag som skapar nytta över lång tid framåt. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer.

Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet. Barn och elever ska ges förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det ska finnas valfrihet för äldre att välja utförare av omsorg, samtidigt som kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun där äldreomsorgen känns trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter är grundförutsättningar för att engagera, motivera och utveckla medarbetare. Det kräver ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensplanering. Kommunen behöver bli bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns i verksamheten och säkerställa en stabil grundbemanning. För att kunna erbjuda service av god kvalitet behövs fler som arbetar heltid, lägre sjuktal, fler som får förutsättningar att förlänga arbetslivet och en träffsäker nyrekrytering.

Uppdrag 1. Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till i kommunens kärnverksamheter.

Berörda: Alla nämnder och bolag

För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Genom en centraliserad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Genom att effektivisera stödprocesserna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter.

Uppdrag 2. Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera framtidens välfärd.

Berörda: KS

Innovationskraft, ständiga förbättringar, nya arbetssätt och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa välfärden och kommande samhällsutmaningar. För att skapa ett smart och hållbart Uppsala behöver innovationskraften öka i hela organisationen och idéer från medarbetare förädlas och testas. För att möjliggöra för verksamheten att testa helt nya arbetssätt krävs resurser för utveckling och implementering. En utvecklings- och innovationsbudget ska införas där centrala resurser avsätts för att medfinansiera utveckling av helt nya arbetssätt som bidrar till framtidens välfärd. Kommunkoncernens verksamhetsplanering och uppföljning ska utvecklas som ett verktyg att följa verksamheternas förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ och möjliggöra för politiska prioriteringar.

Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut.-Samtidigt behöver kommunens verksamheter säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför.

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetssätt. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad. Utbildningar som utformas

utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Kommunens friskvårdsbidrag utökas till 3000 kronor per år för att bidra till en bättre hälsa. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, fler som arbetar heltid och fler som fler som klarar av ett helt arbetsliv.

Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.

Berörda: OSN och AMN

Kommunen ska i samarbete med akademin och andra utbildningsinstitutioner verka för utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av specialpedagoger med inriktning mot LSS och socialpsykiatri samt förbereda för en omfattande och långsiktig vidareutbildning av samtliga medarbetare som jobbar inom LSS. Målsättningen är att alla medarbetare har minst undersköterskeutbildning med stödpedagogisk inriktning eller en stöd/socialpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.

Uppdrag 6. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.

Berörda: OSN, ÄLN, AMN, UBN

Personer som får stöd ska vara trygga i att förstå och kunna prata svenska med kommunens medarbetare. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Goda språkkunskaper hos personalen är en förutsättning för hög kvalitet i förskolan, att barnens språkutveckling fungerar bra och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. Systematik ska utvecklas för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland medarbetare inom förskola, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.

Uppdrag 7. Stärka likvärdigheten och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium.

Berörda: UBN och KTN

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. En viktig förutsättning för det är en ökad andel behöriga lärare samt en ökad andel behöriga förskollärare i förskolan. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor samt inom och mellan fritidshem och fritidsklubbar .

Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Regionen 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 framförallt 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 rehabiliteringsinsatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidig som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser.

Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.

Berörda: ÄLN, OSN och KTN

Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet. Den snabba digitala utvecklingen har medfört ett utanförskap för många äldre, där sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och personalkontinutet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.

Utmaningar och förutsättningar

En likvärdig skola med goda kunskapsresultat
En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. Stabila hemförhållanden och en meningsfull fritid har stor påverkan på elevers möjlighet att lyckas i skolan. Det kräver en tät samverkan och nära samarbete.

Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som invånare i ett demokratiskt samhälle.

Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och präglas av studiero. Varje barn och elev ska ges stöd och utmaningar för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Det arbetet påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Kunskapsresultaten ska förbättras när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Det påbörjade strategiska arbetet för ökad likvärdighet och förbättrade studieresultat ska fortsätta. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag. För att klara av kunskapsmålen är det viktigt att barn och elever mår bra. En fortsatt utveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete är prioriterat. Skolan ska ta ett större ansvar för att elever lär sig simma på undervisningstid. Att fler elever oavsett hemförhållanden lär sig simma bidrar till att fler klarar undervisningsmålen och på sikt till att fler liv kan räddas.

I Uppsala ska det finnas en bra förskola och skola nära där man bor. Det medför ett behov av att fram till 2025 utöka antalet platser i förskola med drygt 800 platser och i grundskola med cirka 2000 platser. I det arbetet behöver kommunens lokalförsörjning, hyressättningsmodell och samarbetet med andra aktörer förbättras för att säkerställa att de hyresnivåer som tas ut är rimliga i relation till rådande förutsättningar.

Uppsala fortsätter utveckla skolvalet för att kunna tillgodose önskemål i så hög utsträckning som möjligt.

Vård och omsorg med hög kvalitet
Åldersstrukturen i Uppsala kommun förändras de kommande åren. Antalet barn och ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är i den äldsta åldersgruppen (80+ år) som den största procentuella ökningen väntas ske. Samhällsutveckling och förändrad demografi ställer krav på förändrade och nya insatser. Fler människor överlever sjukdomar och trauman tack vare den medicinska utvecklingen. Det innebär att fler lever med funktionsnedsättning efter behandlad sjukdom och behöver stöd och service för att klara sin vardag. Genom äldreambassadörer skapas nya vägar för att fånga upp seniorers perspektiv och önskemål. Aktiviteter för att synliggöra olika möjligheter till engagemang och social samvaro stärks, bland annat med en seniorfestival.

Uppsalabor med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet, såväl till stöd som till arbetsmarknaden. Insatser i rätt omfattning och av god kvalitet är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar. De nationella målen för jämställdhetspolitiken innefattar ett delmål om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Jämställdhetsanalyser behöver därmed integreras i uppföljningen av kommunens vård och omsorg.

Hållbar upphandling
Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling bidrar Uppsala kommunkoncern till en hållbar kommun. Andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska öka under mandatperioden och motsvara den nivå som nås i kommunens egna verksamheter. Målet är att ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala kommun ska uppgå till 100 procent. Uppsala kommun är även diplomerad som en Fairtrade City. Det innebär att kommunen har en hög ambition och stort engagemang för att tillsammans med övriga aktörer öka andelen rättvis handel och etisk konsumtion. I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras för premiera företag som står för schyssta villkor och bidrar till att bekämpa arbetslivskriminalitet.

Kvalitetssäkring, ständiga förbättringar, digitalisering och innovation
Uppsala kommun ska hantera utmaningar och omvärldens förväntningar genom att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. Med kvalitetssäkring av uppdraget säkerställer vi en godtagbar lägstanivå. Ett aktivt arbete med intern kontroll ökar förutsättningarna att målen nås och lagstiftning efterlevs.

Genom ständiga förbättringar optimeras kärnverksamheten löpande för att bibehålla eller förbättra kvaliteten. Kommunen ska utveckla sina verksamheter och sin service tillsammans med invånare, intressenter och medarbetare. Invånare som hör av sig med synpunkter ses som en möjlighet att förbättra kommunens verksamhet. Medarbetares och chefers tillit till att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, samarbetsvilja samt respekt för varandras arbetsområden, kompetens, kunskap och erfarenheter

bidrar till ständig utveckling av verksamheten. Verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av digital utveckling och som leder till en ökad nytta genom effektivisering eller förbättrad kvalitet ska prioriteras.

Innovation handlar om att lösa uppdraget på ett transfromerande och nyskapande sätt, att labba, testa och experimentera och på så sätt skapa nya lösningar och värden i nära samarbete med dem verksamheten och tjänsten är till för. Förmågan att ställa om, hitta nya lösningar och använda tekniska lösningar är helt avgörande för att nå målen om välfärd och god livsmiljö för invånarna såväl på kort som lång sikt. Det kan handla om nya tjänster eller nya sätt att erbjuda tjänster, förändrade förhållnings- och arbetssätt, hitta andra organisatoriska lösningar och samarbetsformer som effektiviserar hur kommunen löser uppdraget.

Delaktighet och digitalisering
Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för demokrati. Invånare i olika delar av kommunen nyttjar sina demokratiska rättigheter i olika grad utifrån ojämlika förutsättningar. Kommunen ska därför utveckla arbetet med att öka alla samhällsgruppers deltagande och när kommunen utvecklar sin verksamhet ska dialog med invånare, civilsamhälle och näringsliv vara centralt. Kommunen fortsätter att utveckla den formaliserade dialogen och samverkan med civilsamhället. Kommunen främjar digital delaktighet för alla samhällsgrupper och för dialog och samverkan med invånare, föreningsliv, näringsliv och besökare utifrån principen om digitalt först. De ska även på ett enkelt sätt kunna följa sina ärenden digitalt. Samtidigt skapas alternativ för de som inte kan ta del av digitalisering och ny teknik.

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

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Uppsala kommun och att hitta rätt information. Kommunen ska kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp och utgå från målgruppens behov. Information och kommunikation ska vara lätt att ta del av och förstå samt leva upp till krav på tillgänglighet.

Attraktiv arbetsgivare
Uppsala kommun ska vara en förebild när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmarknad som tar tillvara på den mångfald som samhället erbjuder. Kommunen ska utmärka sig vad gäller jämställda löner, arbetsvillkor och möjligheter för alla att delta på arbetsmarknaden. För att nå potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden behöver kommunen öppna upp fler vägar in till olika yrkesområden. Bland nyanlända och bland personer med olika funktionsnedsättningar finns betydande resurser om de ges rätt förutsättningar, stöd och anpassning i arbetslivet.

Kommunen ska erbjuda en rättvis och jämställd arbetsplats där frisknärvaron ska öka. Att arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter lägger grunden till att behålla rätt kompetenser över tid.

Möjligheterna till egen utveckling blir alltmer intressant för framtidens medarbetare och chefer. Med värderingsförskjutningar förändras vad som är attraktivt ur ett yrkes- och karriärperspektiv. Praktisk arbetslivsorientering (prao), praktik, verksamhetsförlagd utbildning och studentmedarbetarskap ska användas för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare på kort och lång sikt. Ökad tillgång till

platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) behöver uppmärksammas med fler utbildade handledare för att ge rätt stöd under utbildningen på en arbetsplats.

Kompetensförsörjning
Uppsalaregionen är en tillväxtregion vilket ger ett stabilt kompetensförsörjningsläge för Uppsala kommun. Den demografiska utvecklingen påverkar behoven inom offentlig sektor, vilket innebär en utmaning. En förändrad efterfrågan på välfärdstjänster innebär ett förändrat rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov för kommunens verksamheter.

Det osäkra läget i konjunktur och inflationstakt bör tas i beaktande när det gäller till exempel lönebildning och kommande avtalsrörelse.

Indikatorer

Tabell 1 Indikatorer till fokusmål 1 avseende hållbar ekonomi.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	3,7	3,8	7,4	8,3	≥ 2,0	
Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	17	19	25	26	19-21	28
Låneskuld per invånare, kr	74	77	74	74 (prel.)	Öka <5 %	
Effektivisering av kommunledningskontorets stödprocesser					2023: 20 mnkr	

Tabell 2 Indikatorer till fokusmål 1 avseende utbildning.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	82	81	81		Öka	86
Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel	87	87	88	88	Öka	86
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	71	74	72	74	Öka	71
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	73	73	73	74	Öka	72
Antal utexaminerade undersköterskor från kommunal vuxenutbildning		348	241	414	Öka	

Tabell 3 Indikatorer till fokusmål 1 avseende vård och omsorg.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel	86	86	85		Öka	87
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år, antal dagar	49	33	35	21	Minska	41
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel	78	74	76		Öka	79
Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel	57	87	88	86	Öka	89
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel	86	80	81	84	Öka	83

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Brukarbedömning med särskilt service (SoL) - Brukare som alltid trivs hemma, andel	77	69	73	74	Öka	70

Tabell 44 Indikatorer till fokusmål 1 avseende demokrati, delaktighet och inflytande.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande, andel				84	Öka	82
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande, andel				21	Öka	19
Andel kvinnor bland förtroendevalda	44	42	43	43	50	
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	33	47	47	48	50	

Tabell 5 Indikatorer till fokusmål 1 avseende kommunen som arbetsgivare.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	77	78	79	79	Öka	79
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunorganisatoriskt	101	101	102		100	101
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel	12	15	18	16	Minska	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel	6,3	6,4	7,7	8,7	Minska	7,6

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

Styrdokument

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)

Arbetsgivarstadga (KF 2014)

Attestreglemente (KF 2016)

Biblioteksplan (KF 2018)

Bolagsordningar (KF 2019)

Borgensprinciper (KF 2014)

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2022–2026 med utblick till 2031 (KS 2021)

Delegationsordning (respektive nämnd)

Finanspolicy (KF 2018)

Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)

Försäkringspolicy med tillhörande riktlinje (KF 2015)

Kvalitetspolicy (KF 2018)

Lokala ordningsföreskrifter (KF 2022)

Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016)

Policy för digital transformation (KF 2020)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Policy för kommunikation (KF 2017)

Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet (KF 2021)

Policy och riktlinje för representation och gåvor (KF 2019)

Policy och riktlinje för upphandling och inköp (KF 2018)

Policy och riktlinje mot mutor (KF 2014)

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)

Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2022)

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna (KF 2022)

Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026 (KF 2022)

Revisionsreglemente (KF 2019)

Riktlinje för arbetstid (KS 2012)

Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun (KF 2017)

Riktlinje för beredande och rådgivande organ (KS 2021)

Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)

Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)

Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)

Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019)

Riktlinje för chefsanställningar (KS 2015)

Riktlinje för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)

Riktlinje för hållbar användning av lokaler och anläggningar (2022)

Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2017)

Riktlinje för informationssäkerhet (KS 2020)

Riktlinje för internkommunikation (KS 2019)

Riktlinje för jämställdhetspris (KS 2020)

Riktlinje för kompetensförsörjning (KS 2012)

Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet (KF 2020)

Riktlinje för kriskommunikation (KS 2019)

Riktlinje för kvalitetspris (KS 2017)

Riktlinje för lönebildning (KS 2015)

Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)

Riktlinjer för nämndernas och bolagens planering, uppföljning samt internkontroll (KS 2021)

Riktlinje för omsorgspriset (KS 2018)

Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)

Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)

Riktlinje för publicering av öppna data (2022)

Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)

Riktlinje för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)

Riktlinje för resultatutjämningsreserv (KF 2021)

Riktlinje för riskhantering (KS 2021)

Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)

Riktlinje för styrdokument (KS 2021)

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)

Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)

Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola (KS 2020)

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)

Ägarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)

Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 samt handlingsplan för överenskommelsen (KF 2018)

Fokusmål 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Målbeskrivning

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet. Att nå klimatmålen är en gemensam utmaning men utgör även en betydande möjlighet för näringslivet.

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Vårt mål är att alla som kan också ska arbeta och att företagen ska växa och utvecklas. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas och Uppsala ska vara ett nav för företagande och jobb.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Uppsalas stadskärna ska utvecklas i mänsklig skala för ökad trivsel för boende och besökare. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. För att öka attraktiviteten ska Uppsala utvecklas som idrotts- och kulturkommun.

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala ska vara fysiskt och socialt sammanhållet. I staden ska genomfartstrafiken minska. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer.

Samarbeten med Uppsalas två universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna.

I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Det blir därför allt viktigare att som kommun förstå och analysera omvärlden, dess skeenden och konsekvenser. Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner, näringsliv, akademi, statliga myndigheter och Region Uppsala för att hitta smarta och effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Det är även centralt att Uppsala kommun samverkar och samarbetar internationellt, med särskilt fokus om samarbeten inom vårt närområde och inom EU.

Uppdrag 10. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

Uppdrag 11. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Berörda: Alla nämnder och bolag

I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Genom att delta i relevanta samarbeten och hämta hem erfarenheter som hjälper verksamheten att utvecklas stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Det bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar. Uppsala kommun ska även strategiskt använda de möjligheter som erbjuds att delta i olika typer av samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till den planerade verksamhetsutvecklingen och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet.

Uppdrag 12. Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde.

Berörda: KS

För att stärka Uppsalabornas delaktighet och inflytande över sitt närområdes utveckling och bättre tillvarata boendes kunskap och önskemål ska kommunen utreda hur arbetet med medborgarbudget kan utvecklas. Medborgarbudgetar kompletterar den representativa demokratin och formella former för dialog och delaktighet genom att låta invånarna i ett område föreslå och rösta om hur en avsatt budget ska användas för att förbättra området. Erfarenheter av arbetet med medborgarbudget på landsbygden och andra goda exempel ska ligga till grund för att utreda hur medborgarbudget kan tillämpas i staden och bli ett permanent arbete på landsbygden.

Uppdrag 13. Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.

Berörda: KS och PBN

Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. Invånare, näringsliv, akademi och civilsamhälle har kunskap om hur behoven i samhället ser ut och deras engagemang bidrar till en levande demokrati. Det är också viktigt att utveckla formerna för medborgardialoger så att fler röster fångas upp och fler kommer till tals. Kommunen behöver därför stärka förutsättningarna för dialoger och delaktighet kring kontinuerlig översiktsplanering och andra tidiga skeden av samhällsbyggandet som ett led i att bygga ett hållbart samhälle. Stadsdels- och bygderåd ska utvecklas som formella remissinstanser i samhällsbyggandet.

Utmaningar och förutsättningar

Kunskapsstaden och näringslivet
Den förväntade befolkningsökningen i Uppsala kräver minst 2 000 nya arbetstillfällen per år, varav minst 70 procent i det privata näringslivet. Detta för att uppnå balans mellan befolknings- och jobbtillväxt. Nästan hälften av jobbtillväxten förväntas ske inom exportindustri och affärstjänster. De befintliga stora och mellanstora företagen är draglok för tillväxten av kommunens totala arbetsmarknad och en viktig förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringar. I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen.

Uppsala har ett brett näringsliv, med styrkor inom kunskapsintensiva näringar såsom life science och tech. Uppsala har också en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Kommunen söker aktivt värdskap för nationella och internationella möten och evenemang som kan stärka och utveckla verksamheten. Genom att aktivt främja hållbara resor till Uppsala stärks konkurrenskraften i en viktig tillväxtbransch. Potentialen som finns inom näringslivet ska omhändertas och utvecklas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens, investeringar och nya företagsetableringar till Uppsala. Samarbeten med Uppsalas två universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad.

Attraktiv stad och landsbygd
Uppsala har en hög utvecklingstakt, snabb befolkningsökning och en expanderande arbetsmarknad. Vid genomförandet av fyrspår och kapacitetsstark kollektivtrafik används Uppsalaregionens fulla potential med fler arbetstillfällen, bostäder och förbättrad pendling. Fyrspårsavtalet med staten och Region Uppsala ska omförhandlas i syfte att minska utbyggnaden av södra staden. En folkomröstning om kapacitetsstark kollektivtrafik ska genomföras.

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

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

Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturreservat samt parker fyller viktiga funktioner för såväl människor som biologisk mångfald. Aktiviteter, funktioner och andra värden ska koncentreras till platser som många människor kan nå.

Ett starkt och fritt kulturliv är en förutsättning för ett variationsrikt och levande kulturutbud. Uppsalas unika tillgångar inom områden som rör mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och fred tas tillvara. Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället

som står för betydande insatser inom kultur- och fritidsutbudet. Kommunen stärker också ett aktivt arbete med att ta tillvara och utveckla kulturmiljö och kulturliv. Aktivt kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet liksom ett utvecklat och tillgängligt konstmuseum.

Arkitekturen ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Insatser för att skapa goda villkor för boende och ökat företagande på landsbygden är viktiga. Arbete pågår med att skapa nya samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring service på landsbygden inom ramen för en servicepunktssatsning. Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all stads- och landsbygdsutveckling.

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

Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Formerna och villkoren för kommunens stöd och bidrag till föreningsliv och en aktiv fritid, bland annat genom tillhandahållande av lokaler, ska utformas utifrån ett tydligt samhälls- och folkhälsoperspektiv. Föreningar ska få stöd att arbeta med jämställdhet och inkludering av hbtqi-personer i sin verksamhet. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Det pågår byggnation av arenor, lokaler och anläggningar för idrott och evenemang, men inom några områden finns fortfarande en återstående brist. Även behovet av lokaler för bibliotek, allaktivitetshus, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör kultur, idrott och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas. Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende, särskilt barn och unga, enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

Regionala samarbeten
Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner, näringsliv, akademi, statliga myndigheter och Region Uppsala för att hitta smarta och effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. I den regionala utvecklingsstrategin har Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål omsatts till regional nivå för Uppsala län. Den gemensamma visionen är *Ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft.* Uppsala kommun integrerar den regionala utvecklingsstrategin i sin styrning och bidrar till strategins genomförande med fokus på bland annat regional infrastruktur och tillgänglighet, kultur, hälso- och sjukvård och insatser för smart specialisering. I det internationella utbytet fångar Uppsala upp nya idéer kring storstäders utveckling. Tillsammans med andra europeiska städer arbetar kommunen för att påverka agendan i EU.

Indikatorer

Tabell 6 Indikatorer till fokusmål 2 avseende näringsliv.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Företagare med positiv uppfattning om kvaliteten i kommunens myndighetsutövning, andel	71	72	72	73	Öka	74
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	199	195	212	232	Högre ranking	183

Tabell 7 Indikatorer till fokusmål 2 avseende attraktiv kommun.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel				94	Öka	90

Tabell 8 Indikatorer till fokusmål 2 avseende samhällsbyggnad.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Färdigställda flerbostadshus och småhus					2 000	
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar				80	Öka	74
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar				72	Öka	63

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

Styrdokument

Arkitekturpolicy (KF 2016)

Avfallsplan och renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2021 rev.)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun (KS 2021)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Innerstadsstrategi (KF 2016)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)

Policy och riktlinje för internationellt arbete (KF 2014)

Policy och riktlinje för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020)

Program och handlingsplan för mobilitet och trafik (KF 2022)

Riktlinje för arkitektur och gestaltningsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för betesmark (KS 2020)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)

Riktlinje för exploateringsavtal i Uppsala kommun (KF 2018)

Riktlinje för föreningsstöd och bidrag till fria kulturlivet (KS 2021)

Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)

Riktlinje för markanvisningar i Uppsala kommun (KF 2018)

Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)

Riktlinje för sponsring (KS 2012)

Riktlinje för stöd till sociala företag (KS 2016)

Riktlinje för tillämpning av medborgarbudget (KS 2018)

Riktlinje för Uppsalas parker (KS 2013)

Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)

Riktlinje för VA-planering (KS 2021)

Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)

Översiktsplan (KF 2016)

Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen

Målbeskrivning

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

Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Uppsala har i dag en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv och mer behöver göras för att nå målet om klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt 2050-målen. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunen ska också aktivera en koldioxidbudget för den egna verksamheten, och för kommunen som geografiskt område, i syfte att löpande kunna följa upp och vidta åtgärder som minskar kommunens påverkan.

Mer ska göras för att skydda värdefull natur, skydda grund- och dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Livsmiljöer för olika arter ska utvecklas och nyskapas i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploateringar. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan för att värna verksamheter och boende i city.

Kommunens ska samtidigt skapa förutsättningar för alla invånare, verksamheters och företags möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Fler laddstationer för elfordon ska byggas samtidigt som utbyggnad av gång- och cykelvägar. Stadsmiljön ska förbättras bland annat genom att genomfartstrafiken minskar i syfte att nå en bättre luftkvalitet, ökad tillgänglighet och lägre klimatutsläpp. En stor utmaning för att nå utsläppsmålen är att minska den negativa klimatpåverkan av konsumtion och långväga resande, något som kommunen kommer att arbeta vidare med. Nya innovativa sätt att öka återbrukandet i samhället behöver utvecklas.

Stora satsningar ska göras på en energiförsörjning som bidrar till ett klimatpositivt samhälle, på att ställa klimatkrav vid upphandling och inköp, fortsatt utbyggnad av solenergi, kretsloppslösningar, utfasning av fossila plaster, ekologiskt hållbart jordbruk och att säkra ett hållbart och klimatanpassat byggande. Kommunen ska fullfölja arbetet med montera solceller på alla kommunala fastigheter där så är möjligt senast 2025.

Uppdrag 14. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Berörda: Alla nämnder och bolag

En koldioxidbudget införs för att säkerställa tillräckliga åtgärder för att växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. Koldioxidbudgeten ska tillämpas för att minska de kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan och löpande följa upp takten i utsläppsminskningar i kommunen som geografiskt område. Kommunen ska verka för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag genom samhällsplanering och gemensamt åtgärdsarbete med samhällets aktörer samt genom att uppmuntra invånarnas engagemang. Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi och hållbara transporter.

Uppdrag 15. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Berörda: KS, GSN, PBN, UPAB, Skolfastigheter, Uppsalahem, UKAF, UVA

Omställningen till förnybara bränslen och drivmedel behöver accelerera. El kommer att ersätta en allt större del av dagens fossila bränslen, men även andra hållbara drivmedel kommer att behövas. Det ställer krav på att det finns en god infrastruktur för och tillgång till el-laddning och andra hållbara drivmedel. Infrastrukturen för el-laddning behöver byggas ut i såväl nya bostads- och verksamhetsområden som i de befintliga och även ta hänsyn till behovet av laddning av tunga fordon. För att möjliggöra en snabb omställning från fossila drivmedel behöver utbyggnadstakten öka.

Uppdrag 16. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.

Berörda: KS, PBN, GSN, Uppsala vatten och avfall AB, Uppsalahem AB

Uppsala kommun ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle genom att främja en hållbar och motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Genom att underlätta för kommunens boende, föreningar och näringsliv att odla lokalt och främja innovativa och cirkulära lösningar kan kommunen bidra till att utveckla ett hållbart och lokalt förankrat livsmedelssystem. Kommunen ska främja och underlätta för mer lokal och stadsnära odling i form av fritids- och småskalig kommersiell odling som bidrar till ökad livskvalitet, sociala mötesplatser och utvecklad grönstruktur. En utredning ska göras av hur kommunen kan bidra till att utveckla cirkulära och långsiktigt hållbara affärsmodeller i livsmedelsproduktionen som bättre tar tillvara på material och näringsämnen och som minskar påverkan på miljö, ekosystem och klimat.

Uppdrag 17. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.

Berörda: KS och GSN

I takt med att Uppsala växer ökar belastningen på ekosystemen. Att svara mot utmaningarna kräver ett långsiktigt hållbart bruk av kommunens naturmiljöer och aktivt arbete för att stärka, skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald.

Uppsala kommun ska satsa på att etablera systematiska former för att kontinuerligt säkerställa ekosystem och utveckla livsmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden och skyddar hotade arter. Kommunen ska bland annat skapa en sammanhängande struktur med lekvatten för groddjur och amfibiska insekter i kommunens grönområden.

Uppdrag 18. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i staden.

Berörda: KS, GSN och PBN

I Uppsala ska alla ha nära till parker eller grönområden. Träd och grönområden i staden skapar bättre luftkvalitet, svalka när det är varmt och hjälper till att ta hand om dagvattnet när det regnar. Grönskan ger även skydd vid extrema väderhändelser som torka och översvämningar. Tillgången till natur och grönska ska ges större vikt i stadsplaneringen. Indikatorer ska tas fram för att mäta tillgången till och utvecklingen av grön infrastruktur, till exempel avståndet till närmaste park och skog.

Utmaningar och förutsättningar

Ekosystem
Ett effektivt system för ekologisk kompensation ska införas, som bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid nyexploatering. Fler tätortsnära natur- och friluftsområden ska skyddas som naturreservat. Kommunen fortsätter att arbeta aktivt och systematiskt med klimatanpassning av samhället genom uppföljning av åtgärder i fysisk planering, tillståndsgivning och skyfallsplanering som syftar till att minska översvämningsrisken och lindra effekter av skyfall, samt motverka värmeöar och torka.

Mobilitet
Uppsala ska bli en cykelkommun i världsklass och arbetet med att förbättra upplevelsen hos cyklister och att öka andelen som cyklar ska fortsätta. Färdmedelsandelen för cykel ska öka också för att säkerställa en fortsatt hög cykelandel vid utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik. I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande eller delning av fordon och transporttjänster.

Där kommunen erbjuder parkering ska laddinfrastrukturen för elbilar utökas och fler privata aktörer ska stimuleras att erbjuda möjlighet till laddning. Kommunen ska prioritera laddmöjlighet i mobilitetsanläggningar, vid boendeparkeringar samt på pendlarparkeringar.

Effektivare energianvändning
Uppsala kommun arbetar sedan länge med att minska energianvändningen. Från 2020 till 2021 minskade kommunens totala energianvändning och kommunens elanvändning har gått stadigt nedåt sedan 2018. Behovet av fortsatt arbete med energieffektivisering har blivit påtagligt genom den energikris som följt av Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar i synnerhet om att hålla nere kommunens el-förbrukning. Höga elpriser och risken för elbrist påverkar hela samhället. Kommunen ska i solidaritet med hela Europa arbeta för att minska el-förbrukningen och hålla nere elpriserna för alla.

För att minska kommunens direkta energianvändning genomförs effektivisering i fastigheter och verksamheter. Temperatur, ventilation och belysning i kommunens lokaler ska i så hög utsträckning som möjligt anpassas till användningen. Det handlar om att använda modern teknik och utrustning för till exempel närvarostyrning.

Energiförluster i form av ineffektiv utrustning, läckage och otillräcklig isolering i anläggningar och lokaler ska successivt arbetas bort.

För att lyckas behöver verksamheterna intern samverkan i syfte att hitta lösningar som minskar kommunens energiförbrukning och direkta energikostnader. Samverkan ska också ske med kommunens leverantörer och med företag och föreningar i kommunen.

Säker tillgång till dricksvatten
Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet. Att säkra nuvarande och framtida dricksvattentäkter är överordnat i stort sett all annan planering. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status ska uppnås för yt- och grundvatten, någonting som är särskilt viktigt i Uppsalaåsen. Detta är en allt svårare uppgift till följd av förekomsten av föroreningar såsom PFAS i grundvatten. Livsmedelsverket kommer att införa nya och betydligt lägre gränsvärden för PFAS i dricksvattnet, vilket kräver större investeringar i dricksvattenproduktionen.

Att säkerställa Uppsalas dricksvattenförsörjning handlar i första hand om att säkra Uppsalaåsens och Vattholmaåsens funktion som naturligt dricksvattenfilter. Befintliga föroreningar hanteras bäst nära källan och tillkommande föroreningar behöver förebyggas. Riktlinjer för markanvändning vägleder nu arbetet för att undvika tillkommande negativ påverkan på grundvattenresursen i åsen.

Uppsala Kommun utreder kontinuerligt hur dricksvattenförsörjningen kan taktas med kommunens utveckling. Det befintliga försörjningssystemet byggs ut och mer råvatten av god kvalitet kommer att behöva tillföras på sikt. Parallellt pågår även arbete med att utveckla kommunens nödvatten- och reservvattenförsörjning, planering för att kunna försörja befolkningen med dricksvatten vid ett eventuellt bortfall.

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

I Uppsala ska ämnen som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Arbetet med att minska förbrukningen av plast och helt få bort icke förnybar plast ska fortsätta samtidigt som återanvändning, återvinning och fastighetsnära insamling av avfall förbättras. Uppsala vatten och avfall AB uppdrag breddas till att även omfatta ansvar för insamling av hushållens förpackningar. Fastighetsnära insamling med flerfackskärl införs. En förutsättning för leverans av dricksvatten är att få bort föroreningar av framför allt PFAS från mark- och grundvattnet, en fortsatt prioriterad fråga.

Vatten och avloppsystem
En kritisk fråga i Uppsalas expansion är möjligheten att säkerställa kapacitet i elnätet men även tillstånd för och kapacitet i vatten- och avloppssystemen. Samtidigt som kapacitetsutbyggnad pågår i hela VA-systemet, kommer regeringen besluta om vilka förutsättningar som finns för att Uppsalas reningsverk (Kungsängsverket) ska kunna få ett nytt miljötillstånd. Återvinningscentraler och tillgänglighet för kommunens invånare för ett cirkulärt Uppsala behöver säkerställas i tidiga skeden av samhällsplaneringen. Underhållet för anläggningarna behöver säkerställas. Samhället i stort behöver också ställa om för att minska vattenförbrukningen och spridningen av miljögifter. Samtidigt måste återvinning, återbruk och cirkulationen av näringsämnen öka.

Indikatorer

Tabell 9 Indikatorer till fokusmål 3 avseende miljö och klimat.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel				69	Öka	74
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	1 284	1 210	844 (prel.)	895 (prel.)	Minska 10-14 % per år	
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	5,6	5,2	3,8 (prel.)	3,8 (prel.)	Minska	
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	31	24	2	2	Minska	
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	11	19	6	4	Minska	
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	11,4	18,9	25,5	41,7	2030: 100	
Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel	47	62	77	89	100	
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel	27	24	26	25	2030: 50	
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel		33	36	34	2030: 55	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	44	49	52	54	100	

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

Styrdokument

Avfallsplan – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall och handlingsplan (KF 2022)

Cykelpolicy och riktlinje för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KF 2013)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022)

Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2021 rev.)

Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun (KS 2017)

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021)

Åtgärdsprogram för kvävedioxid, Uppsala kommuns handlingsplan för luftkvalitet (KF 2022)

Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Målbeskriving

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Uppsala kommuns arbete med trygghet, säkerhet och att förebygga brott är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.

Kommunens verksamhet har jämlikhet, mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade i kommunens verksamheter och kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras

Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för en bra integration. Klyftorna mellan människor och områden ska minska där jämställdhetsarbetet är särskilt viktigt. Livsvillkoren ska vara lika goda oavsett var i kommunen man växer upp och lever. Kompensatoriska insatser kan krävas för att uppnå det.

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxtmiljö som präglas av framtidstro och samhörighet. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet. Barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen. Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala.

Alla barn ska kunna se sina föräldrar gå till jobbet. En lyckad integration leder till att fler arbetar. Kommunen ska satsa på att säkerställa att fler som idag står långt från arbetsmarknaden kommer in i arbete.

Boendesegretagionen måste brytas. Kommunen kommer svara mot de utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Många av Uppsalas hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda och riskerar att drabbas av ökande priser el och värme. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora och kommunen behöver stärka arbetet för att säkra boendevillkoren.

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas.

Uppdrag 19. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Berörda: Alla nämnder och bolag

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

Uppdrag 20. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.

Berörda: KS, AMN, GSN, KTN och Uppsalahem

Kommunen ska utveckla nya koncept och strukturer för bland annat BID, trygghetsvärdar och olika samverkans- och dialogformer. Trygghetsvärdar är en funktion som utifrån hög närvaro, dag som kväll, i ett område kan bygga tillit och nätverk, men som också kan uppfylla flera syften utifrån miljö, ekonomi, renlighet och trivsel, samt ökad sysselsättning, och som kan skalas upp och användas i andra områden. Projekt där trygghetsvärdarfunktionen testas och utvärderas ska startas i Gränby- respektive Gottsundaområdet tillsammans med lokala aktörer och med extern samfinansiering.

Uppdrag 21. Förebygg och bryt boendesegregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OMN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsalahem, Skolfastigheter, UKAF, Uppsala bostadsförmedling

En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att aktivt arbeta tillsammans för att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla medborgares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar. Samhällsbyggandet ska användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Sociala hänsyn ska stärkas genom utveckling av geografiska lägesbeskrivningar och sociala konsekvensanalyser. Förutsättningarna ska stärkas för att fler hushåll ska ges möjlighet att efterfråga ett boende som passar livssituationen och ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renovering. För att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska tillkommande bostäder främja en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala.

Uppdrag 22. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och

kvinnors delaktighet i samhällslivet. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället. 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 ska öka. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta.

Uppdrag 23. Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.

Berörda: AMN och KS

För att fler ska komma i arbete är det centralt att det finns växande företag som är villiga att anställa. Fler ska kunna starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas. Arbetssökande ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. För att möta kompetensbehoven spelar arbetsgivare en viktig roll genom att möjliggöra praktik och anställning. Arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Kommunen ska möjliggöra för personer med försörjningsstöd att transportera sig till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.

Uppdrag 25. Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd.

Berörda: UBN, SCN och OSN

En god samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att skapa ett starkt och effektivt skyddsnät för barn och unga med stort stödbehov. Samverkan, metoder och finansieringsmodeller kan utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att barn och unga ska få ett effektivt stöd. Behov av insats hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska fångas tidigt och utformas så att det svarar mot varje individs unika behov. Barn och unga ska få insatser enligt rätt lagstiftning och uppleva sömlösa övergångar från utredning till beslut, insats eller behandling. Kompetens ska delas mellan kommunens organisatoriska delar och ett gemensamt ansvar ska tas för att säkra att inget barn faller mellan stolarna. Den utvecklade samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för barn och unga med komplexa stödbehov för att säkerställa att de får rätt stöd från rätt instans vid rätt tillfälle.

Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, UKAF, KTN, IFN och PBN

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor, o~~ch~~ skolor och

platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet samt utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.

Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.

Berörda: Alla nämnder och bolag

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. Ett systematisk arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

Utmaningar och förutsättningar

Trygg och säker kommun
Antalet anmälda brott i Uppsala visar en stadigt sjunkande trend, vilket också den nationella trygghetsundersökningen visar. Trygghets- och säkerhetsområdet har dock fortfarande generella utmaningar. Kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt främja känslan av trygghet hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala.

Många lokala aktörer har viktiga uppdrag och både kan och vill bidra till ökad trygghet. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk som nattvandrare spelar alla en väsentlig roll i att engagera människor, skapa liv och rörelse, ge strukturer till ungdomars tillvaro och verka för integration. Dialoger och delaktighet, för att utbyta information och utvecklingsidéer, ska vara en naturlig del av arbetet.

Otrygghet i det offentliga rummet kan innebära att människor aktivt undviker vissa områden eller platser. Denna typ av otrygghet kan leda till ändrade beteenden och riskerar att begränsa människors liv. Den fysiska miljön ska bidra till att förebygga otrygghet och brott samt till säkra skolmiljöer.

Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete tydliggör ambition och inriktning för kommunens arbete inom området. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, nytänkande, områdesbaserat och ske samordnat och i samverkan mellan kommunens verksamheter och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Ett identifierat område där kommunens arbete behöver utvecklas och samordnas bättre är inom välfärdsbrott. Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet förväntas snart bli lag och medföra en förändrad inriktning för kommunens lokala brottsförebyggande råd.

Genom det strukturerade arbetet inom ramen för konceptet Effektivare Samverkan för Trygghet, EST, identifieras löpande behov av insatser för olika områden vilket också ligger till grund för fortsatt utveckling av områdesarbete. Säkerhet och trygghet i skolmiljön är ett utvecklingsområde som kommit alltmer i fokus.

Stärkt beredskap för kriser och klimatförändringar
Kommunens förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet under kris och höjd beredskap innefattar civilt försvar, kontinuitetshantering och arbete med krisberedskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter. Den enskildes förmåga att kunna ta hand om sig själv och sina nära vid kriser bidrar mycket till att skapa trygghet.

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

En bra start i livet
Kommunen ska stärka fokus på insatser riktade till barn i tidiga åldrar. Genom att aktivt och medvetet arbeta med och stimulera barn och unga att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar, kring bland annat mänskliga rättigheter och respekt för och omsorg om såväl individer, närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv, är skolan ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i samhället.

En lyckad skolgång är grunden för människors möjlighet till egen försörjning och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden for Uppsalas kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Att prioritera resurser för att höja skolresultaten och att lyfta de förskolor och skolor som har sämre resultat är den kraftfullaste åtgärd som kan vidtas för en likvärdig skola. I arbetet identifieras hur resurser kan fördelas mellan förskolor och skolor, strategisk kompetensförsörjning och åtgärder för att minska skolsegregationen. Särskilda satsningar görs för att stärka elevers hälsa och välmående. Även resurser för att stärka kvaliteten i fritidshemmen tillförs för att kompensera för de olika förutsättningar som finns. Alla barn ska, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar att lyckas i skolan.

Samarbetet mellan alla verksamheter som arbetar för barn och unga ska stärkas för att möta barns och ungas behov utanför skoltid samt vara ett skyddsnät för barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen innebär ett ökat områdesorienterat arbete.

Vuxenutbildning för livslångt lärande
Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. Vuxenutbildningen ska även tillgodose arbetsmarknadens och samhällets krav på efterfrågad kompetens. Genom att erbjuda en attraktiv vuxenutbildning med hög kvalitet bidrar kommunen till att fler väljer att vidareutbilda sig och säkerställer att rätt kompetens kommer ut på arbetsmarknaden. Det breda utbudet av kurser och yrkesutbildningar, för både unga och vuxna, behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrken. Med integrerade språk- och yrkesutbildningar där yrkeskurser och svenska språket kombineras kan nyanlända genom vuxenutbildningen ges bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

Snabb och jämställd integration
Kommunen ska utveckla ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential. Det görs genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända och erbjuda arbetstillfällen för alla.

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

I Uppsala ska ingen lämnas utanför
Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Därför ska alla som kan jobba också jobba.

Långtidsarbetslösheten har fortsatt öka och bedöms kvarstå på hög nivå. Inträdet för personer med svag förankring på arbetsmarknaden försvåras därmed. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och långtidsarbetslösheten motverkas genom till exempel kommungemensamt arbete med extratjänster och sommarjobb, förebyggande arbete mot ungdomsarbetslöshet och utvecklat samarbete med branscher i behov av arbetskraft. Kommunens insatser ska möta den enskildes behov, förutsättningar och möjligheter.

Utbildning och aktiva arbetsmarknadsinsatser spelar en viktig roll för att komma till rätta med såväl arbetslöshet som brist på arbetskraft. Utbildningar och arbetsmarknadsinsatser ska utvecklas i samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång till arbetslivet. Sociala företag är betydelsefulla aktörer för att personer som varit utan arbete länge ska få en ingång till arbetslivet.

Bostäder för alla
På senare år har utbudet av bostäder i Uppsala ökat, men många har fortfarande svårt att hitta en lämplig bostad. Uppsala ska växa på ett socialt hållbart sätt med blandade boendeformer och en ökad variation av bostäder i olika delar av Uppsala för att motverka bostadssegregation. Genom innovation, nya lösningar och stärkt samverkan vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader och som gör att fler ska kunna finna en bostad som passar deras livssituation. Kommunens bostadsförsörjning ska utvecklas i enlighet med Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen för att säkerställa tillgång till hyresrätter, bostäder med relativt lägre hyra samt småhus och andra marknära boendeformer. Renoveringsmodeller ska utvecklas som svarar mot de boendes ekonomiska möjligheter.

Uppsala ska möjliggöra för ett bostadsbyggande om 2 000–3 000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst hälften av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. Överskott från försäljning av kommunal mark kan bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som olika typer av anläggningar såsom skolor, kultur- och idrottsanläggningar. Mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer för ett breddat näringsliv och 2 000 nya jobb per år.

Ungas etablering på bostadsmarknaden underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av

bostäder för äldre ska öka genom fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler. Även det ökande behovet av LSS-bostäder ska tillgodoses. Kommunens bostadssociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt.

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

Samverkan när det gäller boende för äldre och personer med funktionsnedsättning på den ordinarie bostadsmarknaden är särskilt viktigt för att på sikt kunna minska behovet av vård- och omsorgsinsatser.

Ett socialt hållbart samhälle utan droger
Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men det finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst, kön, funktionsförmåga och bostadsområde eller bostadsort. Ojämlikheten mellan Uppsalaborna behöver minska. Kunskap om förekomst av ojämlikhet i hälsa och dess påverkansfaktorer ska ligga till grund för beslut om insatser.

Unga personer i riskzon ska fångas upp tidigt och ges det stöd de behöver. Kommunen ska fortsätta samarbeta med polisen med riktade insatser till unga för att motverka användande och förekomst av narkotika i offentlig miljö. Det förebygger droghandel, kriminalitet och en framtida marginalisering. Det bidrar också till ökad trygghet.

Främja psykisk hälsa och välmående
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom kultur, idrott och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa ska utvecklas. Kommunens insatser för meningsfull fritid för alla åldersgrupper är ett led i arbetet med psykisk hälsa.

Psykisk ohälsa är ett utbrett folkhälsoproblem. Det finns många olika förklaringar som kan härledas till bland annat levnadsvanor, arbetsmiljö och samhällsutveckling.

Allt färre barn och unga uppger att de mår bra. Orsakerna bakom psykisk ohälsa är komplext vilket kräver nya lösningar som barn och unga är en del av. Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa vilket kan misstas för andra sjukdomstillstånd och personer riskerar därför att inte erbjudas rätt hjälp.

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

Det finns tydliga skillnader i psykisk ohälsa kopplade till socioekonomiska faktorer och kön. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland HBTQ+-personer och personer med funktionsnedsättning.

Kommunen ska arbeta för att förebygga suicid bland invånarna. Detta behöver ske genom intern och extern samverkan så som med Region Uppsala, intresseorganisationer och akademin. Ett syfte med samverkan är att utveckla kunskap och nya metoder.

Indikatorer

Tabell 10 Indikatorer till fokusmål 4 avseende trygghet och säkerhet.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Medborgare med upplevd trygghet, andel				74	Öka	69
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet		51		47	Öka	
Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	92	92	92	93	Öka	
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 invånare	20	21	22	19	Minska	10
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	83	44	71	76	Minska	122

Tabell 11 Indikatorer till fokusmål 4 avseende jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	9,3	4,3	4,3	7,6	Minska	9,1
Deltagande i fritidsklubb, andel inskrivna av barn 10-12 år	31	29	31	28	Öka	
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel		71		70	Öka	
Ungdomar som aldrig använt narkotika, andel		92		92	Öka	

Tabell 12 Indikatorer till fokusmål 4 avseende arbetsmarknad.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	37	45	38	45	Öka	38
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	5,0	5,0	4,7		Minska	4,9
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel				43	Öka	

Tabell 13 Indikatorer till fokusmål 4 avseende bostadsförsörjning.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Andel av Uppsalahems ABs nyuthyrning som tecknas med kommunen för personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand						

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Andel av Uppsalahem ABs nyuthyrning som tecknas med kommunen för personer som omfattas av bosättningslagen						

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

Styrdokument

Bostad för alla – program och handlingsplan för bostadsförsörjning (KF 2021)

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2020)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2019)

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 (KS 2021)

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020, rev. 2021)

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)

Program för krisberedskap 2020-2023 (KF 2019)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)

Riktlinje för sociala investeringar (KS 2016)

Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (KF 2022)

Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023 (KS 2019)

Omvärld och förutsättningar

År 2022 har präglats av Rysslands invasion av Ukraina. Det svenska samhället och ekonomin har påverkats direkt genom flyktingströmmar och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Indirekt påverkas samhället genom högre energipriser, brister på råvaror och handelshinder samt samt informations- och påverkanskampanjer. De senaste årens covid-19-pandemi har också satt avtryck på samhällsutvecklingen med påverkan på kommunens verksamheter och ekonomi.

Utöver påverkan av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina finns långsiktiga trender i omvärlden och lokalt som påverkar kommunen. Det handlar om komplexa och svårlösta utmaningar som kommunen behöver arbeta med på nya sätt tillsammans med andra. Några av de konsekvenser som omvärlden omvärlden kan få för kommunens förutsättningar, verksamheter och ekonomi sammanfattas nedan. De beskrivs utifrån de sju regionala trender som utgör utgångspunkten för kommunens omvärldsanalys.

Figur 1. De sju övergripande långsiktiga trenderna i omvärldsanalysen, inklusive konsekvenser av Covid-19 pandemin och det säkerhetspolitiska läget.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har både påverkat livsvillkoren och livssituationen för Uppsalaborna och förutsättningarna för kommunen på flera sätt. Näringslivet och arbetsmarknaden påverkades av konjunkturnedgång, förändrade konsumtionsmönster och problem i produktions- och leveranskedjor. Människor påverkades av sjukdomen och restriktionerna, med långsiktiga konsekvenser på folkhälsan.

Pandemin krävde ökat samarbete både inom kommunkoncernen och mellan kommunen och regionala aktörer. Pandemihanteringen tydliggjorde vikten av stort lokalt handlingsutrymme men även nya arbetssätt som fortsatt kan förbättra kommunens verksamheter.

Det säkerhetspolitiska läget och ökat flyktingmottagande

Kriget i Ukraina har ökat hotbilden mot Sverige och tvingat miljontals människor på flykt, däribland många barn. För att möta den säkerhetspolitiska situationen har Sverige ansökt om medlemskap i Nato och ska rusta upp Försvarsmakten och det civila försvaret. Upprustningen av det civila försvaret kommer ha en direkt påverkan på kommunerna.

Mottagandet av flyktingar ställer krav på kommunen att ordna boende och tillhandaåhlla skolgång och barnomsorg och visar på behoven att ha en långsiktig beredskap för framtida flyktingströmmar eller om befintliga konflikter blir långvariga. Tidigare perioder med stor migration till Sverige har resulterat i ett positivt flyttnetto för Uppsala kommun

över tid. I vilken mån flyktingar från Ukraina kommer stanna långvarigt i Sverige och Uppsala beror på hur kriget och möjligheterna till eller kraven på återvändande utvecklas.

Ökad polarisering

I tider av oro och osäkerhet ökar risken för desinformation och ryktesspridning och sätter fokus på demokrati- och samhällsstyrningsfrågor. Internationellt sett har Sveriges befolkning stadigvarande mycket hög tillit till medmänniskor och samhällets institutioner. Även Uppsalabornas attityder till sin kommun och dess styrning är relativt stabila över tid. Det finns få tecken på att Sverige har en polarisering som hotar lamslå demokratiska samtal eller processer.

Det finns dock tendenser till minskad tillit till samhället och att fler anser att utveckligen går i fel riktning. Det finns också tecken på ökat ideologiskt avstånd i frågor som rör mångkultur, identitet, globalisering och migration. Högre konfliktnivå i samhällsdebatten medför ökade risker för hot och påtryckningar mot förtroendevalda och anställda i kommunen som kommunen behöver vara beredd att agera mot.

Ökat fokus på jämlika livsvillkor och minskad utsatthet

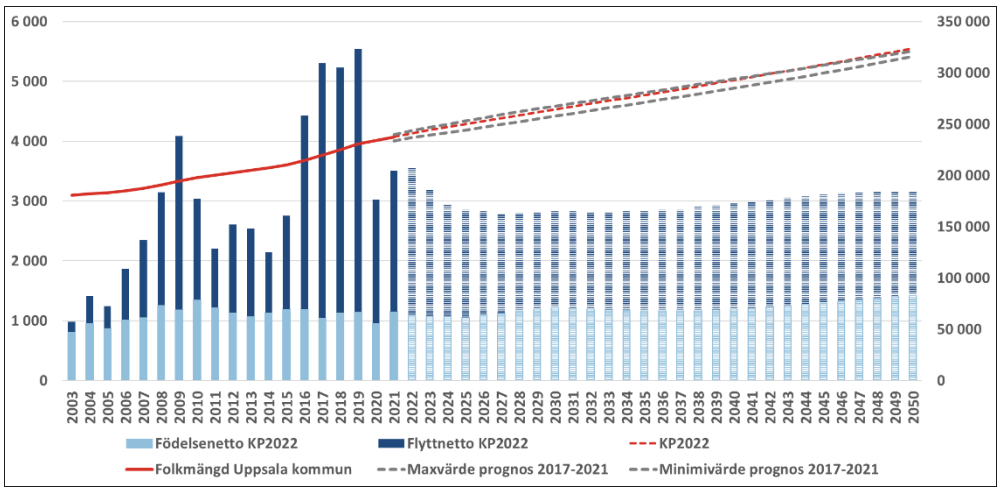
Uppsala är på många sätt en ekonomiskt välmående kommun. Utbildningsnivån är hög, arbetslösheten är lägre än i många liknande kommuner och Uppsalaborna har generellt sett en god hälsa. Men långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och ojämlikheten i levnadsvillkor stor, såväl mellan individer, mellan kvinnor och män och mellan olika bostadsområden och socioekonomiska grupper. Skillnaderna i levnadsvillkor och förutsättningar har förstärkts av covid-19-pandemin.

Arbetslösheten i Sverige och Uppsala ökade kraftigt i spåren av covid-19-pandemin men har till viss del minskat något igen. Grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden drabbas ofta snabbare och hårdare när konkurrensen om jobben ökar. Att inte lyckas i sin utbildning eller att sakna sysselsättning, minskad inkomst och oförmåga att betala skulder har starka samband med psykisk ohälsa för den enskilde, men riskerar också att leda till marginalisering vilket kan ge ökad social oro och otrygghet i samhället i stort.

Förändrad befolkningsstruktur och kompetensbehov

Sedan 2000-talets början Sveriges befolkning ökat med nära 1,6 miljoner, eller cirka 18 procent. Även folkmängden i Uppsala kommun har uppvisat en hög årlig ökningstakt och till år 2050 beräknas folkmängden i Uppsala kommun öka till cirka 320 000.

Detta kommer öka efterfrågan på kommunal service, så som barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg, men också kräva anpassning av den byggda miljön och infrastrukturen, inklusive vatten- och elförsörjning . Befolkningsökningen förväntas ske i alla åldrar, men bara den äldsta åldersgruppen (80+ år) ökar som andel av totalbefolkningen, från 4 procent idag till 7 procent 2050, vilket kräver att Uppsala blir mer äldrevänligt.



Figur 2. Befolkningsutveckling Uppsala kommun 2003-2021 samt prognos 2022-2050. Källa: Uppsala kommun: Befolkningsprognos. Uppsala kommun 2022-2050.

Samtidigt förväntas försörjningskvoten, antalet personer i icke yrkesverksam ålder i relation till antalet personer i yrkesverksam ålder, försämras. Det kan medföra svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal inom skola, vård och omsorg samtidigt som det innebär en möjlighet för grupper med svag arbetsmarknadsanknytning. Även vuxenutbildning, arbetsmarknadsanställningar och integrerade språk-och yrkesutbildningar kan vara viktiga för att säkra framtida kompetensförsörjning.

Ökad mångfald och förändrade livsmönster

Ökad mångfald bland kommunens invånare skapar nya möjligheter och förväntningar på kommunen som arbetsgivare, välfärdsleverantör och samhällsutvecklare. Färdmedel, bostäder, verksamheter och fysiska och digitala aktiviteter behöver utformas med hänsyn till invånarna och näringslivets nuvarande och framtida behov och önskemål.

Trenden med stigande priser på villor och bostadsrätter tycks ha vänt. Räntehöjningar, ökade uppvärmningskostnader och den allmänna konjunkturnedgången påverkar betalningsförmågan hos många hushåll. För hushåll med lägre inkomster har höga bostadspriser inneburit utmaningar och många hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora.

Som ett resultat av den försämrade konjunkturen kan efterfrågan på mark för både bostäder och verksamheter tillfälligt minska. Troligt är att byggandet av nya handelsfastigheter tappar mer än bostadsbyggandet då det är mer konjunkturkänsligt. Det kan framöver bli svårt att förverkliga vissa bostadsprojekt, även om trender på investerings- och fastighetsmarknaden pekar på att regionala städer i högre utsträckning än storstäder attraherar investeringskapital och inflyttare.

Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet

Samhällets digitalisering har skapat ökade förväntningar på kommunens tjänster, öppnat för nya möjligheter till dialog och gett nya sätt att bedriva kommunal verksamhet på.

Verksamheternas digitalisering ger alltmer information som behöver behandlas som en strategisk resurs i kommunkoncernen. Med möjligheterna som digitaliseringen ger kommer också sårbarhet med risk för driftstörningar, förlust av information, dataintrång och andra virtuella angrepp. För att möta cyberhot och avancerad brottslighet, inklusive

välfärdsbrottslighet behöver kommunen säkra nödvändig kompetens och utöka samverkan på lokal, nationell och internationell nivå.

I takt med att digitala kanaler och verktyg blir viktigare ökar också utanförskapet för dem som inte har tagit del av digitaliseringen och särskilt för vissa grupper. Digitalisering medför nya kommunikationsutmaningar och behov av att utveckla servicelösningar.

Globalisering

Invasionen av Ukraina och covid-19-pandemin har visat hur stater är knutna i ömsesidga beroendeförhållanden och blottat vissa sårbarheter i samhället. Dessa händelser har påverkat globala värdekedjor och den fria rörligheten, vilket kan leda till långsiktig påverkan på varuproduktionssystemen. Pandemin synliggjorde också bristen i varulager hos många samhällsviktiga verksamheter som skolan, vården och omsorgen.

Det civila försvaret och arbetet för att skapa ett mindre sårbart och mer robust samhälle behöver stärkas. Viktiga delar är energiförsörjning, ökad och diversifierad regional livsmedelsproduktion, säker dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård samt information och kommunikation. Det ställer krav på högre markberedskap för etablering av produktionsanläggningar i Uppsala men också beredskap att kunna ta emot människor på flykt till följd av konflikter och klimatförändringar.

Miljö och klimatförändring

Effekterna av miljö- och klimatförändringarna bedöms tillta framöver. För Sverige och Uppsala får det en lång rad konkreta konsekvenser, till exempel ökade fall av extrem nederbörd, ökad risk för översvämningar och värmeböljor samt risk för lägre grundvattenbildning och ändrad grundvattenkvalitet. Dessa risker behöver bemötas.

Uppsala ska vara klimatneutralt år 2030 och klimatpositivt år 2050 samtidigt som kommunen växer. Sverige och Uppsala har de senaste 30 åren i genomsnitt minskat utsläppen av växthusgaser med 1–2 procent årligen. Mellan 2019 och 2020 skedde en större minskning i Uppsala som delvis beror på Vattenfalls omställning av fjärrvärmeproduktionen och mindre flygresande på grund av pandemirestriktioner.

För att nå målen behöver omställningstakten öka kraftigt. Från och med 2030 ska minst lika stora utsläpp tas upp från atmosfären som släpps ut i Uppsala. För att nå en årlig minskningstakt på 10–14 procent, i linje med Parisavtalets temperaturmål på max 1,5 grader, krävs nya sätt att organisera och driva samhället. Samtidigt riskerar klimatfrågan att hamna i skuggan och utsläppen öka när fokus flyttas till att hantera det säkerhetspolitiska läget och försämrade förutsättningar vad gäller såväl ekonomin som energiförsörjningen. Det handlar om en vägvalsituation som avgör om världen klarar att undvika ett klimatnödläge. Det är viktigt att det finns kommuner, som Uppsala, som fortsätter att prioritera klimatarbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Global avmattning

I spåren av pandemin steg den globala varuefterfrågan kraftigt och ledde bland annat till höjda fraktpriser, förlängda leveranstider och brist på insatsvaror. Därtill bidrog Rysslands krig i Ukraina till en energikris och ytterligare uppgång i energi- och råvarupriser. Det som började med stigande priser på framför allt energi under 2021 övergick snabbt till en bred

inflationschock världen över. En global uppgång för marknadsräntorna tillsammans med en stramare penningpolitik har pressat räntorna uppåt.

De europeiska ekonomierna präglas i hög grad av kriget i Ukraina och den höga inflationen urholkar köpkraften i alla sektorer. Sammantaget väntas den globala tillväxten avta från 6,0 procent 2021 till 3,2 procent 2022 och 2,7 procent under 2023. Den globala inflationen beräknas stiga från 4,7 procent 2021 till 8,8 procent 2022 men att sjunka till 6,5 procent 2023 och till 4,1 procent 2024. 1 Riskerna förblir ovanligt stora och om de förverkligas kommer inflationen att stiga ytterligare och den globala tillväxten sjunka.

Den svenska ekonomin går mot lågkonjunktur

Den svenska ekonomin väntas bromsa in under 2022. Utbudsstörningar till följd av pandemin och kriget i Ukraina och en efterfrågeinflation som orsakats av stora finansiella stimulanser har lett till en skenande inflation som på kort tid spridit sig brett till alla sektorer och urholkar köpkraften för hushåll, företag och kommuner. Högre räntor och uppvärmningskostnader får en tydligt dämpande effekt på bostadsefterfrågan, och därigenom på bostadspriser och bostadsbyggande. Mindre optimism hos företag leder till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar med att BNP faller nästa år och att den postpandemiska återhämtningen bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. SKR räknar dock med att BNP-tillväxten och sysselsättningen repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.

Tabell 10 Ekonomiska nyckeltal, procentuell förändring.

Procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025
BNP*	4,9	2,6	-0,7	1,8	2,8
Arbetade timmar*	2,2	1,8	0,3	1,4	1,3
Relativ arbetslöshet	8,8	7,5	8,4	8,4	8,2
Timlön**	2,6	2,9	3,2	3,3	3,4
Inflation, KPIF	2,4	7,5	5,0	1,5	1,7
Inflation, KPI	2,2	8,3	7,1	1,1	1,4

*Kalenderkorrigerad.

**Enligt konjunkturlönestatstiken.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), oktober 2022

Konjunkturavmattningen kommer med en viss eftersläpning att dämpa efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Den sjunkande sysselsättningsgraden väntas medföra en viss uppgång för andelen arbetslösa de närmaste åren.

En mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan 2023. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den svenska valutan bedöms vara fortsatt svag under 2023, vilket fördyrar importen av varor och tjänster. Men sjunkande inflation i omvärlden antas ändå ge gradvis lägre importerad inflation nästa år. Därtill antas att inflationen med tiden kommer att dämpas av en

[1] IMF, World Economic Outlook, October 2022

lägre inhemsk efterfrågan till följd av lågkonjunkturen. Trots detta kommer konsumentpriserna totalt sett väntas förbli höga.

Det finns emellertid en stor osäkerhet vad gäller de ekonomiska utsikterna framöver på grund av kriget i Ukraina, prisutvecklingen samt risk för ny smittspridning i Kina. Icke desto mindre väntas den höga inflationen och de höga energikostnaderna, liksom de stigande räntorna, slå alltmer mot investeringar och hushållens konsumtion den närmaste tiden.

Kraftig urholkning av skatteunderlaget

Tabell 11 Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring.

Procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025
SKR, aug	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5
SKR, apr	5,0	4,3	5,0	3,7	3,6
Regeringen, apr	5,0	4,2	4,5	3,4	3,6
SKR, feb	5,0	4,2	3,9	3,3	3,3
SKR, dec	4,6	3,5	3,7	3,4	3,7

Källa: Ekonomistyrningsverket (ESV), Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Skatteunderlaget växer i genomsnitt med 4,5 procent i nominella termer under perioden 2023–2025. En fortsatt stadig ökning av lönesumman syns under det första halvåret 2022 till följd av en stark utveckling på arbetsmarknaden och stigande löner. Trots en prognos om bromsande tillväxt beräknas därför lönesumman öka starkt under 2022. Under 2023 växlar dock ökningstakten av lönesumman ner till följd av den vikande konjunkturen.

Tabell 12 Skatteunderlag kommuner, nominellt och realt.

Procentuell förändring

	2021	2022	2023	2024	2025
Faktiskt (nominellt) skatteunderlag	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5
Regelförändringar	-0,3	-0,5	0,9	0,0	0,0
Underliggande	5,6	5,4	3,8	4,4	4,5
Prisutveckling	2,7	3,2	5,8	3,7	1,9
Realt skatteunderlag	2,9	2,2	-2,0	0,7	2,6

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), augusti 2022.

År 2023 faller köpkraften med 2,0 procent, intäkterna beräknas realt sett bli lägre än föregående år. Eftersom löner och priser i kommuner beräknas öka snabbare innebär det högre skattunderlaget inte någon reell resursförstärkning 2023. I reala termer växer skatteunderlaget därmed med 0,4 procent per år 2023–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Den senaste prognosen indikerar dock att minskningen i det reala skatteunderlaget 2023 kan komma att bli högre än tidigare beräknad.

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror devis på högre priser och ökade pensionskostnader till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR, men till störst del på grund av en högre uppräkning av sektorns pensionsskuld till följd av inflationen.

Enligt prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) från augusti och Uppsalas egen befolkningsprognos beräknas intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2023 till 14 886 miljoner kronor, varav 13 254 miljoner kronor i

skatteintäkter, 1 229 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning och 404 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift.

Jämfört med prognosen för 2022 beräknas skatteintäkterna öka med 576 miljoner kronor motsvarande 4,5 procent. Detta beror på att skatteunderlaget väntas öka med 4,7 procent trots den vikande konjunkturen. Realt blir dock förändringen negativ då inflationen och de kostnader som kommunsektorn möter ökar i snabbare takt. Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 282 miljoner kronor lägre, vilket förklaras av minskade generella statsbidrag med 288 miljoner kronor, ökad kostnadsutjämningsavgift med 138 miljoner kronor och minskat införandebidrag med 64 miljoner kronor. Samtidigt väntas inkomstutjämningsbidraget och den kommunala fastighetsavgiften att öka med 184 respektive 17 miljoner kronor medan avgiften till LSS-utjämningen beräknas minska med 7 miljoner kronor. Inkomstutjämningsbidraget ökar huvudsakligen för att den senaste prognosen för beskattningsutfallet för inkomståret 2021 visat att Uppsalas skattekraft fortsätter att minska i förhållande till riket. Kostnadsutjämningsavgiften ökar eftersom förändringen i Uppsalas demografiska och socioekonomiska förutsättningarna medför lägre avgift till kostnadsutjämningen. Ökningen i fastighetsavgiften beror på uppdaterade prognoser av fastighetsbeståndet i kommunen.

Utöver generella statsbidrag och utjämning tillkommer ytterligare statlig finansiering i form av tillfälliga riktade statsbidrag som aktivt ska sökas av berörda nämnder samt verksamhetsdestinerade generella statsbidrag som tillkommer äldreomsorg och skolan. De riktade statsbidragen kommer med uppdrag och ställer därför krav på anpassning av verksamheten vilket ofta resulterar i ökade kostnader långt efter att dessa tillfälliga statsbidrag har upphört. För 2022 prognostiserar nämnderna riktade statsbidrag på sammanlagt 656 miljoner kronor, varav 107 miljoner kronor avser finansiering av asyl- och flyktingmottagande. Därtill prognostiserar nämnderna verksamhetsdestinerade generella statsbidrag på totalt 159 miljoner kronor.

En hög inflation driver upp pensionskostnaderna

I beräkningen av resursbehoven i Mål och budget 2023–2025 har Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per 25 augusti använts. Prisindex räknas utifrån prisförändringen på arbetskraft innevarande år, SKR:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter samt beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Bedömningen för kommande år baseras på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos samt beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna.

I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2022–2025 där PKV för de närmaste åren reviderats upp betydligt jämfört med tidigare prognoser. Den höga inflationen har stor betydelse för kommunens kostnader för avtalspensioner. Det nya avtalet med högre avgiftsbestämd premie påverkar arbetskraftskostnaderna men merparten av ökningen beror på kraftiga uppvärderingar av prisbasbeloppet såväl för 2023 som 2024 vilket medför stora kostnadsökningar för kommunens avtalspensioner.

Tabell 13 Prisindex för kommunal verksamhet, procentuell förändring.

Procentuell förändring	2021	2022	2023	2024	2025
Personalkostnad	2,0	2,0	6,6	4,2	1,6
Övrig förbrukning	4,5	6,0	3,8	2,7	2,7
Prisindex kommunal verksamhet (PKV)	**2,7**	**3,2**	**5,8**	**3,7**	**1,9**

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, augusti 2022

Prisbasbeloppet beräknas utifrån inflationstakten i juni året före verksamhetsåret. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt till 52 500 kr, en ökning med 8,7 procent jämfört med prisbasbeloppet 2022. För 2024 bedöms prisbasbeloppet öka med 6,4 procent, vilket utgår från en prognos över KPI:s ökningstakt per juni 2023. Det höga prisbasbeloppet förklarar därför merparten av ökningen i personalkostnader år 2023 och 2024. Ett ökat prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt, bland annat genom en högre uppräkning av pensionsutbetalningar och den avgiftsbestämda delen som värdejusteras med prisbasbeloppet under utbetalningsåret, en högre uppräkning av den intjänade förmånsbestämda pensionen samt en högre indexering av tidigare avsättningar.

Inför 2025 beräknas emellertid inflationen falla och ligga under 2 procent vilket medför en lägre uppräkning av avtalspensionerna och pensionsskulden och därmed lägre pensionskostnader.

Internränta
Kommunfullmäktige fastställer kommunens internränta i samband med budget. Kommunen eftersträvar en internränta som är förhållandevis stabil, varför internräntan avrundas och noteras i steg om 0,25 procentenheter. Internräntan baseras på kommunkoncernens aktuella räntekostnad samt genom en simulering av lånekostnaden för nästkommande år.

Internräntan är 1,5 procent för år 2023 vilket är 0,5 procentenheter högre än fastställd internränta för 2022.

Uppsalas ekonomiska ramar 2023–2025

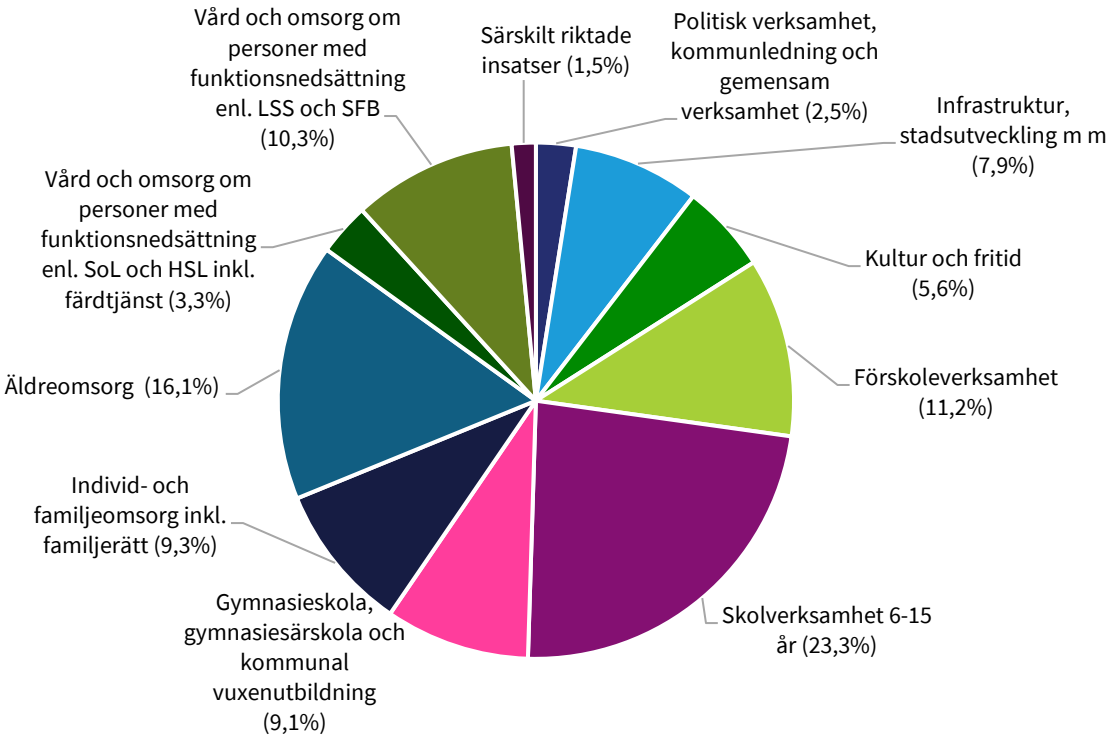
För 2023 budgeteras kommunens resultat till 145 miljoner kronor motsvarande 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden 2024–2025 uppgår resultatet till 304 miljoner kronor motsvarande 2,0 procent 2024 och 494 miljoner kronor motsvarande 3,0 procent 2025 av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Beräkningen av nämndernas budgetramar sker enligt fastställd resursfördelningsmodell. Utgångspunkten för den ekonomiska ramen är nämndens ”basbudget” från föregående budgetår 2022 beslutad enligt Mål och budget 2022–2024 där de tidsbegränsade satsningarna som avsåg 2022 har räknats bort 2023. Basbudgeten för nämnder med pedagogisk verksamhet och äldreomsorg räknas upp med aktuell demografiförändring enligt senaste befolkningsprognosen. Övriga verksamheter kompenseras för eventuella volymförändringar via politiska prioriteringar och riktade satsningar med utgångspunkt i respektive nämnds inlämnade behovsanalys i budgetberedningen. Samtliga nämnder får en enhetlig prisuppräkning enligt SKR:s i augusti prognostiserade prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisuppräkningen uppgår till 5,8 procent för 2023 samt 3,7 och 1,9 procent för 2024 respektive 2025.

Demografiuppräkningen uppgår sammanlagt till 1,3 procent 2023, varav 1,2 procent för pedagogiska verksamheter och 4,9 procent för äldreomsorg.

Effektiviseringsnivån 2023 varierar mellan lägst 1,0 procent till högst 4,0 procent. Lägst effektiviseringsnivå 1,0 procent 2023 har idrotts-och fritidsnämnden vars budgetram till stor andel består av fasta lokalhyror. Högst effektiviseringsnivå 4,0 procent 2023 har kommunledningskontoret (kommunstyrelsen) där det utöver effektiviseringsnivån även finns ett riktat uppdrag för att minska administrationen i syfte att frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. År 2024 uppgår effektiviseringsnivån till 2,0 procent och

2025 till 1,7 procent för samtliga nämnder.[2] Respektive nämnds effektiviseringsnivå och budget framgår närmare av tabellerna under respektive nämndavsnitt.



Figur 4 Fördelning av den ekonomiska ramen för 2023, andel av totalen i procent.

Kommunbidraget har ökat med 873 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022, vilket motsvarar en ökning med 6,4 procent. I figuren ovan presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2023 fördelat per verksamhet.

Kultur och fritidsverksamheten har den procentuellt största kommunbidragsökningen 2023 med 8,5 procent där medel riktas bland annat till hyror för nya idrotts-, fritids och kulturlokaler, biblioteksverksamheten samt permanentande av avgiftsfria lovaktiviteter och kulturbidrag för att nå nya aktörer. Kommunbidraget till vård och omsorgsverksamheterna ökar 2023 med 7,4 procent där medel riktas bland annat till volymökningar inom LSS-verksamheten samt barn- och ungdomsvården. Inom särskilt riktade insatser ökar kommunbidraget 2023 med 7,2 procent vilket framför allt omfattas av riktade medel för ökade arbetsmarknadsåtgärder samt varaktig etablering av verksamheterna i Gränby/Kvarngärdet (områdesarbetet). Kommunbidraget till pedagogiska verksamheterna ökar 2023 med 6,4 procent och härleds framför allt till kompensation för ökade genomsnittliga lokalhyror per barn och elev samt riktade medel för utökad studietid i åk F-9. Till verksamheten infrastruktur, stadsutveckling mm ökar kommunbidraget med 4,4 procent, ökningen är bland annat förenad med stadsutveckling, miljö och trygghetsåtgärder. Kommunledning är den verksamhet som får en minskad kommunbidragsram 2023, med 6,7 procent i ramsänkning jämfört med 2022, vilket bland annat beror på en effektiviseringsnivå med 4 procent 2023. Den politiska

[2] Enligt resursfördelningsmodellen är valnämnden, namngivningsnämnden och LSS-verksamheten inom omsorgsnämnden undantagen effektivisering. Samverkansnämnderna räddningsnämnden och överförmyndarnämnden hanteras separat via ägarsamråd.

verksamheten får också en ramsänkning 2023 vilket beror på att budgetramen 2022 var högre med anledning av genomförandet av valet 2022.

Finansiella mål

Uppsala kommuns finansiella mål styr mot stärkt balansräkning och hållbar ekonomisk tillväxt. Genom en uthållig ekonomistyrning med fokus på starka resultat (minst två procent som andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning) och avyttringar för att begränsa låneskuldens utveckling har soliditeten stärkts de senaste åren och beräknas uppgå till 28 procent 2022. Prognosen för 2022 indikerar ett årsresultat på cirka 900 miljoner kronor, motsvarande 6,2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Detta ger Uppsala kommun en god utgångspunkt inför närmaste år då förutsättningarna i ekonomin förväntas försämras.

Under kommande planeringsperiod utmanas kommunens finansiella mål av vikande konjunktur, kostnadsökningar och minskat realt skatteunderlag. Den kommunalt finansierade välfärden ska samtidigt upprätthållas och utvecklas utifrån medborgarnas behov. Även under dessa förutsättningar är det viktigt att hålla fast vid tydliga finansiella mål och att ha en ekonomistyrning med sikte på långsiktigt hållbar ekonomi som motverkar alltför stora svängningar i de ekonomiska förutsättningarna för kärnverksamheten. Det är viktigt att varje år budgetera med överskott bland annat för att kunna finansiera del av investeringsportföljen och för att inte riskera mista handlingsfrihet om de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Resultatet ska vara minst två procent av kommunens skatter, generella stadsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden. Rådande ekonomiska planeringsförutsättningar och de senaste årens starka resultat och förstärkta soliditet motiverar tillfälliga anpassningar av de finansiella målen enskilda år. För 2023 budgeteras kommunens resultat motsvara 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden 2024–2025 motsvarar resultatet 2,0 respektive 3,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Soliditet är ett mått på en organisations långsiktiga betalningsförmåga och ju högre självfinansiering av investeringar desto högre soliditet. Soliditet är ett av de mått som kreditgivare analyserar och som påverkar möjligheten att erhålla förmånliga lånevillkor. Ambitionsnivån är att fortsätta ha en stark soliditet. Målet är att under perioden 2023–2025 ska soliditeten för kommunkoncernen, inklusive pensionsåtagande, ligga inom intervallet 27–29 procent.

En stor del av kommunkoncernens investeringar lånefinansieras. Det är därför viktigt att ha kontroll på låneskuldens nivå och utveckling. En ökad låneskuld medför också att kapitalkostnaderna ökar och tar en allt större del av det ekonomiska utrymmet. För planperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2025 finns det behov av stora och angelägna investeringar för att nå Uppsalas långsiktiga mål om tillväxt, fler bostäder och fler arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader och tränger undan finansieringen av annan kommunal verksamhet. Målet är därför att kommunkoncernens låneskuld per invånare över tid inte ska öka mer än fem procent årligen.

Vid inledningen av 2021 inrättade kommunfullmäktige en resultatutjämningsreserv (RUR) i Uppsala kommun genom att tillföra den 660 miljoner kronor av överskottet för 2020. RUR ger kommunen en möjlighet att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Med reserven utökas kommunfullmäktiges förutsättningar att bedriva en mer långsiktig ekonomi- och verksamhetsstyrning än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. När balanskravet

riskerar att inte uppfyllas till följd av en svag utveckling av skatteunderlaget kan kommunfullmäktige besluta att ta medel i anspråk från resultatutjämningsreserven inom ramen för ordinarie budgetärende eller under ett pågående verksamhetsår. RUR regleras i kommunallag (2017:725) och Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning medan hur medel får tillföras till och ianspråktas från resultatutjämningsreserven regleras av kommunfullmäktiges (KSN-2020-02685).

Uppsala kommuns finansiella mål

1. Ekonomiskt resultat, kommun
   - Minst två procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning i genomsnitt under mandatperioden.
2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande
   - Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 27–29 procent.
3. Låneskuld per invånare
   - Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än fem procent årligen.

Investeringar

För att möta Uppsalas utveckling och snabba tillväxt krävs en långsiktig plan och strategi för kommunkoncernens kommande investeringar. Investeringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur.

Utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Stockholm och Uppsala påverkar stadsutvecklingen. För att tillvarata de möjligheter som statens investering i fyra spår ger, behöver kommunen genomföra investeringar i infrastruktur för att möjliggöra bostadsbyggande och säkra en kapacitetsstark kollektivtrafik samt för att utveckla området kring resecentrum och utmed fyrspåret. På vilket sätt utvecklingen ska ske och hur det framtida hållbara resandet och samhällsutvecklingen ska formas är under översyn. I avvaktan på ställningstaganden och genomförande av folkomröstning har investeringar i kapacitetsstark kollektivtrafik nu budgeterats med start 2026. Beroende på kommande beslut och tidplan för genomförande, kan investeringsnivåer och omfattning på statlig finansiering bli föremål för justering i kommande budgetprocesser. Även driftbudgeten kommer att påverkas då stora infrastrukturprojekt får en påverkan på resultatet genom projektkostnader såsom utredningar och planavgifter innan utbyggnaden startar och under projekttiden kan resultatet komma att belastas med kostnader för exempelvis utrangering, ledningsomläggning och saneringar.

Investeringar kopplade till stadsutvecklingen är ofta likviditetsmässigt framtunga då utveckling av marken kräver tidiga investeringar i teknisk infrastruktur såsom gator, parker, vatten- och avloppssystem medan intäkterna från markförsäljning och anslutningsavgifter kommer längre fram i tiden. Under kommande planperiod görs investeringarna bland annat i markförvärv för långsiktig utveckling, framkomlighetsåtgärder i befintlig infrastruktur och infrastrukturinvesteringar med koppling till fyrspårsutbyggnaden samt fortsatt utbyggnad i flera stora utvecklingsområden. Ofta behöver även investeringar i social infrastruktur såsom utbyggnad av skolor och idrottsanläggningar ske relativt tidigt i projekten för att ge goda förutsättningar för de boende även under den tid då ett område är under utveckling.

Det är av största vikt att kommunkoncernen arbetar strategiskt med den planerade expansionen. Uppsala måste växa ansvarsfullt med en bibehållen ekonomi i balans. I det

ingår bland annat att klara finansieringen av investeringarna och kunna bära kapitalkostnaderna som följer av dem. I det strategiska arbetet ingår att säkerställa investeringsbehovet samt identifiera vilka investeringar som kommunkoncernen ska genomföra och vilka investeringar som andra aktörer på marknaden kan göra.

Finansiering av investeringar och påverkan på kommunens verksamheter
Kommunen finansierar investeringarna genom positiva resultat eller genom extern upplåning. Finansiering kan också ske genom kassaflöde från avyttringar och från exploateringsverksamheten. För specifika investeringsprojekt kan statlig medfinansiering erhållas efter ansökan.

Nyckeltalen i tabellen nedan redovisar effekten på kommunens finansiella mål utifrån budgeterade resultatnivåer och investeringsramar.

Tabell 14 Finansiella nyckeltal 2018–2025

	Utfall 2018	**Utfall 2019**	**Utfall 2020**	**Utfall 2021**	**Budget * 2022**	**Prognos 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Resultat i förhållande till skatter och KEU (%)	3,7	3,8	7,4	8,3	2,2	6,2	1	2	3
Soliditet, inklusive pensions-åtaganden (%)	18	19	25	27	25	28	28	28	28
Låneskuld per invånare (tkr/invånare)	73	77,2	74,2	74,2	80,1	74,2	79,9	85,1	89,8

*Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024

Låneskulden ökar och sedan 2018 har låneskulden per invånare ökat från 70 500 kronor per invånare till 74 200 kronor per invånare 2021. För att Uppsala ska fortsätta ha en ekonomi i balans behöver de finansiella nyckeltalen stärkas och låneskuldens utveckling begränsas. Det ska ske genom fortsatta starka resultatnivåer i kommunkoncernen och hög självfinansieringsgrad. Samfinansieringslösningar behöver göras och beslutade avyttringar av tillgångar genomföras när marknadsläget tillåter. Ytterligare tillgångar där behov av nyttjande inte föreligger behöver identifieras för avyttring, i syfte att begränsa upplåningen, öka självfinansieringsgraden och därigenom skapa utrymme för nyinvesteringar.

Under planperioden utmanas låneskuldsutvecklingen av inbromsningen på marknaden för försäljning av exploateringsmark och fastigheter samt av ökade kostnader för entreprenader och byggmaterial. Ur ett försiktighetsperspektiv bedöms därför att exploateringsverksamheten, under planperioden 2023–2025, inte kommer att bidra till finansieringen av koncernens investeringar genom överskott på det sätt som varit fallet under den gångna femårsperioden.

Den ökande investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftsbudget. Utöver högre avskrivningar och räntekostnader ökar också driftskostnaderna för till exempel underhåll, el, värme, vatten och personal.

Investeringar behöver finansieras och den driftskostnad de genererar behöver bäras under användningstiden, oavsett om investeringarna avser ersättning av befintlig infrastruktur eller förnyelse och utveckling. Driftskostnaden från investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven består av olika användare (exempelvis hyresgäster, parkeringsanvändare, vatten-, avfall- och renhållningskunder) samt av skattebetalarna.

För de investeringar som genererar kostnader som faller på användarkollektiven behöver kostnaderna kunna bäras inom hyres- och avgiftsnivåerna. Inom dessa områden finns

även möjlighet att genom försäljning av tillgångar eller rättigheter lösa del av det finansieringsbehov som investeringarna genererar.

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

Exploateringsverksamheten
Principen för finansiering av exploateringsverksamheten är att den ska bära sina löpande driftskostnader och kostnader för utbyggnad och över tid generera ett överskott. Vid försäljning av mark matchas markförsäljningsintäkten med anskaffningskostnader och ska ge ett positivt netto. Försäljningspris och tidpunkt är beroende av externa faktorer, såsom planprocessen och marknadsläget. Genom aktiv användning av kommunal mark för exploateringsverksamhet kan överskott från markförsäljning genereras och över tid bidra till finansiering, inte bara av infrastruktur inom exploateringsområdet utan även av andra kommunala åtaganden i området, såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar.

I 2022 års projektbalansering bedöms att de projekt som är under genomförande, planläggs eller förväntas börja planläggas under året kan ge ett samlat överskott fram till 2032 som motsvarar målnivån om 30 procents delfinansiering av utbyggnadsbehoven för pedagogiska lokaler och lokala idrottsanläggningar som genereras av projekten under samma period. Bedömningen är emellertid osäker sett till de snabba förändringarna av marknadsläget och kostnadsnivån för investeringar. I de pågående projekten inom exploateringsverksamheten finansieras investeringar i nya gatunät, parker och annan allmän plats av byggaktörer genom exploateringsavtal eller markförsäljning. Dessa investeringar beräknas uppgå till omkring 300–500 miljoner kronor per år under planperioden. Den nu föreliggande osäkerheten på marknaden innebär att framdriften i projekten kommer att påverkas och kostnaderna behöver ses över. Samtidigt är det av stor vikt att kommunen kontinuerligt förbereder och genomför förvärv av mark för senare utveckling och försäljning och att det finns lagakraftvunna detaljplaner och pågående projekt i tidiga skeden, så att markförsäljning kan ske när marknadsläget gör det lämpligt. Vissa stora exploateringsprojekt med pågående utbyggnad, så som Rosendal, fortsätter medan andra projekt kan komma att få reviderade tidplaner. Projekt för utveckling av mark för kontor och industri bedöms i nuläget påverkas mindre av marknadsförutsättningarna. De bedömda kassaflödena från exploateringsverksamhetens största projekt för år 2023–2025 framgår i bilaga 12.

Planerade investeringar

I tabellen nedan redovisas de planerade investeringarna i Uppsala kommunkoncern för perioden 2023–2025.

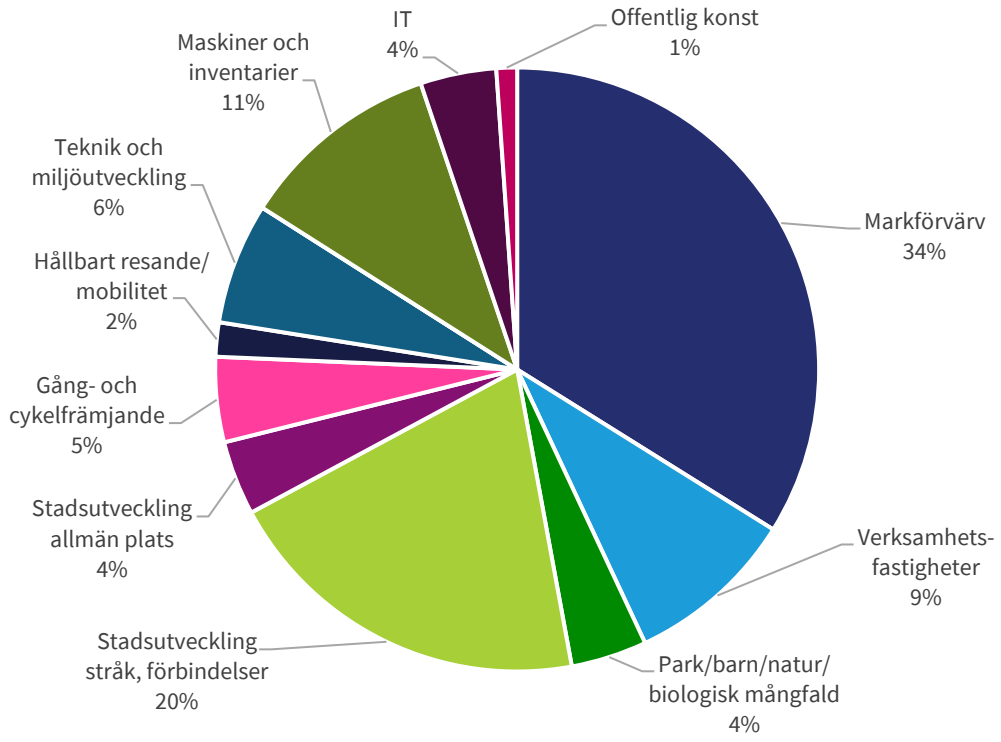
Tabell 15 Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2023–2025, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025	Totalt
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 116	1 167	1 168	**3 451**
Uppsalahem AB	567	743	934	**2 243**
Uppsala vatten och avfall AB	670	640	640	**1 950**
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	302	331	354	**987**
Uppsala parkerings AB	132	115	17	**264**
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	10	10	10	**30**
Uppsala stadsteater AB	7	8	5	**20**
Uppsala konsert och kongress AB	3	4	4	**11**
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0	**1**
Destination Uppsala AB	0	0	0	**1**
Uppsala kommun - gatu- och samhällsmiljönämnden	472	444	433	**1 349**
Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik	0	0	0	**0**
Uppsala kommun - markförvärv	429	150	100	**679**
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	365	337	271	**973**
Summa	**4 072**	**3 949**	**3 936**	**11 958**

Inom följande områden ska kommunkoncernen bland annat investera:

- Bygga och renovera lokaler för pedagogisk verksamhet
- Påbörja byggandet av nya hyreslägenheter
- Renovera och förnya delar av befintligt bestånd av hyreslägenheter och studentbostäder
- Säkerställa vatten och avfallsförsörjningen till en växande stad
- Bygga och utveckla idrotts- och rekreationsanläggningar
- Påbörja byggnationen av simhall i Gränby
- Bygga ett multihus och mobilitetsanläggning i Rosendal
- Förvärva mark hänförligt till utbyggnaden av Uppsala
- Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur, pendlarparkeringar, framkomlighetsåtgärder och förbindelser i staden samt säkerställd tillgänglighet till och inom nya områden
- Slutföra den nya förbindelsen över Fyrisån - Tullgarnsbron
- Renovera natur- och friluftsområden, såsom Hammarskog och Ulva Kvarn
- Investeringar i kulturell infrastruktur

I bilaga 11 framgår investeringsramen för respektive år per nämnd och bolag. I nedanstående diagram visas inom vilka områden investeringarna i nämnderna kommer att ske år 2023.



Figur 5 Fördelning av nämndernas investeringar 2023, andel av totalen i procent.

Investeringsplanering på lång sikt

Översiktsplanen är grunden för kommunens långsiktiga investeringsplan och sträcker sig fram till år 2050. Översiktsplanen beskriver principer och prioriteringar samt behov och ambitioner för en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling. Översiktsplanen ger beredskap för en tillväxt till minst 340 000 invånare år 2050. Kommunens befolkningsprognos ligger nu på 324 000 invånare år 2050. Det motsvarar ett behov av cirka 45 000–55 000 nya bostäder och 50 000–60 000 nya arbetstillfällen.

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

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

För en långsiktig planering och säkerställande av stabila finansiella nyckeltal över tid är investeringsbehovet identifierat och nedbruten på objektsnivå fram till och med år 2032 (kommande tio åren), år för år och för kommunkoncernens olika verksamheter och bolag.

Så här styrs Uppsala kommun

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda invånarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. Kommunens styrning och ledning är tillitsfull för att vi ska kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare med ökad frihet och eget ansvar inom bestämda ramar.

Principer för styrning i Uppsala kommunkoncern

Styrning och ledning i Uppsala kommunkoncern innefattar kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag och behoven hos de som lever, verkar, och vistas i Uppsala. Detta beskrivs i fyra principer för styrning.

Medborgarfokus

All verksamhet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånare och andra som har med kommunen att göra. För att främja kvalitet och effektivitet och för att skapa förtroende ska styrningen fokusera på verksamhetens syfte, det vill säga utfall som skapar resultat och värde för medborgarna.

Samspel och samverkan

Kommunens ledning bygger på ett förtroendefullt samspel och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunkoncernen och dess invånare, företag och organisationer. Genom samverkan och samspel blir vi bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar tillsammans.

Gemensamma prioriteringar

Planering och uppföljning av kommunens budget och verksamhet möjliggör för dialog om prioriteringar och tydliga mål för verksamheten på alla nivåer. Förtroende och handlingsutrymme följs av ansvar för att följa de politiska prioriteringarna, för att uppnå mål och för att utveckla verksamheten.

Effekter och lärande

Systematisk uppföljning av resultat och effekter, verksamhetsnära kunskap samt analys ska användas för att lära. Nytänkande och omprövning, utvecklad kvalitet och god resurshushållning uppnås genom att använda kunskap om vad som fungerar och genom att lära av dem som presterar bättre.

Ett Uppsala – en kommun

Uppsala kommun arbetar efter devisen "Ett Uppsala - en kommun". Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag arbetar för att gemensamt ta tillvara kompetens och erfarenheter genom dialog och gemensam beredning och på så sätt erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter de förutsättningar som ges.

Den gemensamma beredningen syftar till att fler perspektiv kan tas i beaktande och kvaliteten i beslutsunderlagen höjs. Uppsala ska arbeta som en kommun och den gemensamma beredningen ska leda till gemensamma lösningar utifrån det bästa för kommunen som helhet. Detta arbetssätt svarar mot kommunallagens krav att ett ärende ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.

Kommunfullmäktige

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

Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt att pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Revisionen lämnar förslag till fullmäktige i frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionssed. God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. God revisionssed utvecklas successivt.

Kommunrevisionens arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras. Samtidigt strävar revisorerna efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning.

På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats finns mer information om revisionen och dess uppdrag. Kommunrevisionens budget framgår i bilaga 6.

Kommunstyrelse

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

Nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

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

Bolagsstyrelser

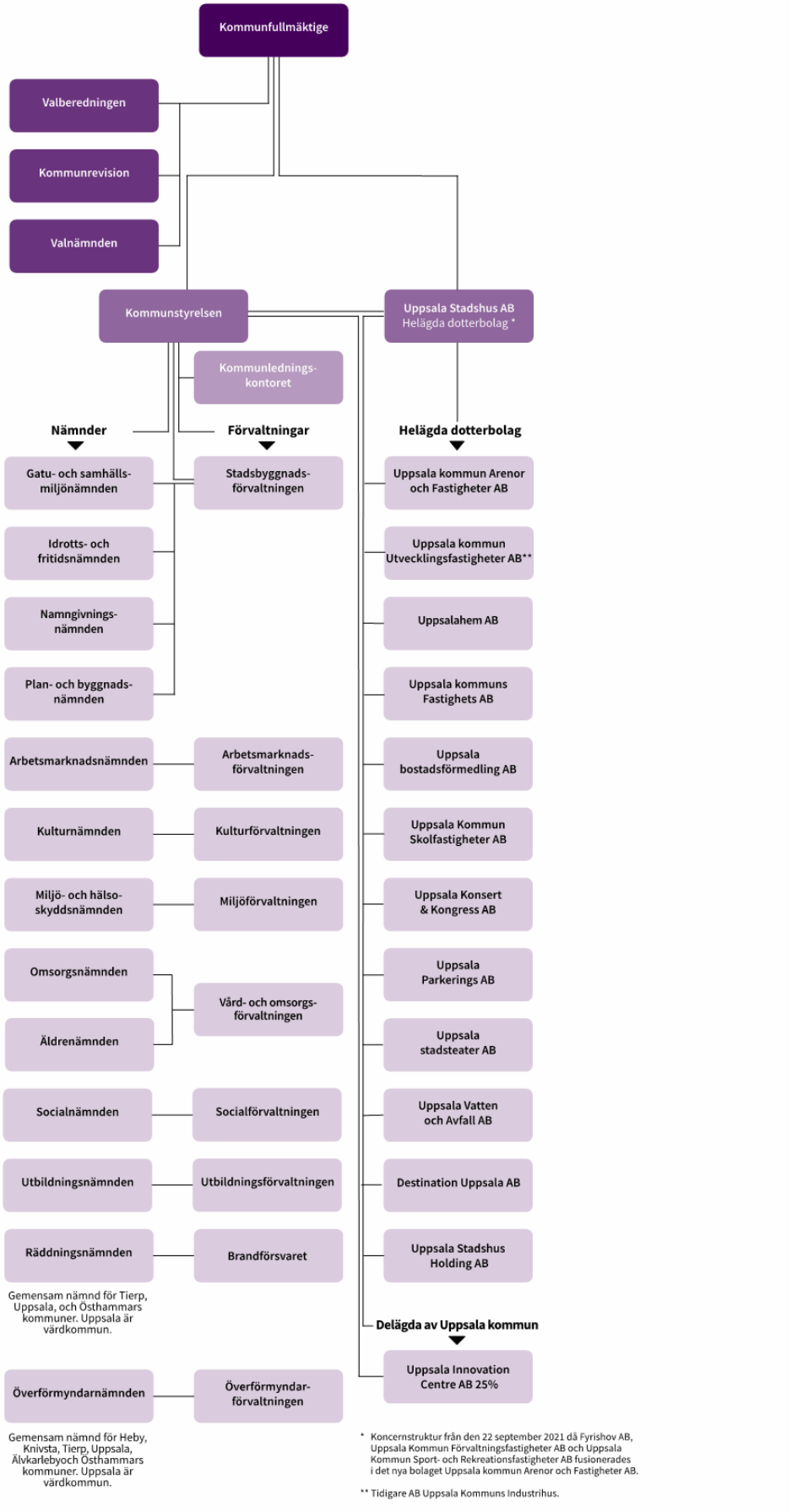
De kommunala bolagsstyrelserna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägaridé eller ägardirektiv. Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten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

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

Privata utförare

Delar av den kommunalt finansierade verksamheten tillhandahålls av privata utförare, exempelvis företag, stiftelser och ideella organisationer. Kommunen är huvudman och ansvarig för att följa upp och kontrollera den kommunala verksamheten oberoende vem som tillhandahåller den. De privata utförarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering. I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. (KL 5 kap. 3 §). Se mer under kapitel *Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet.*

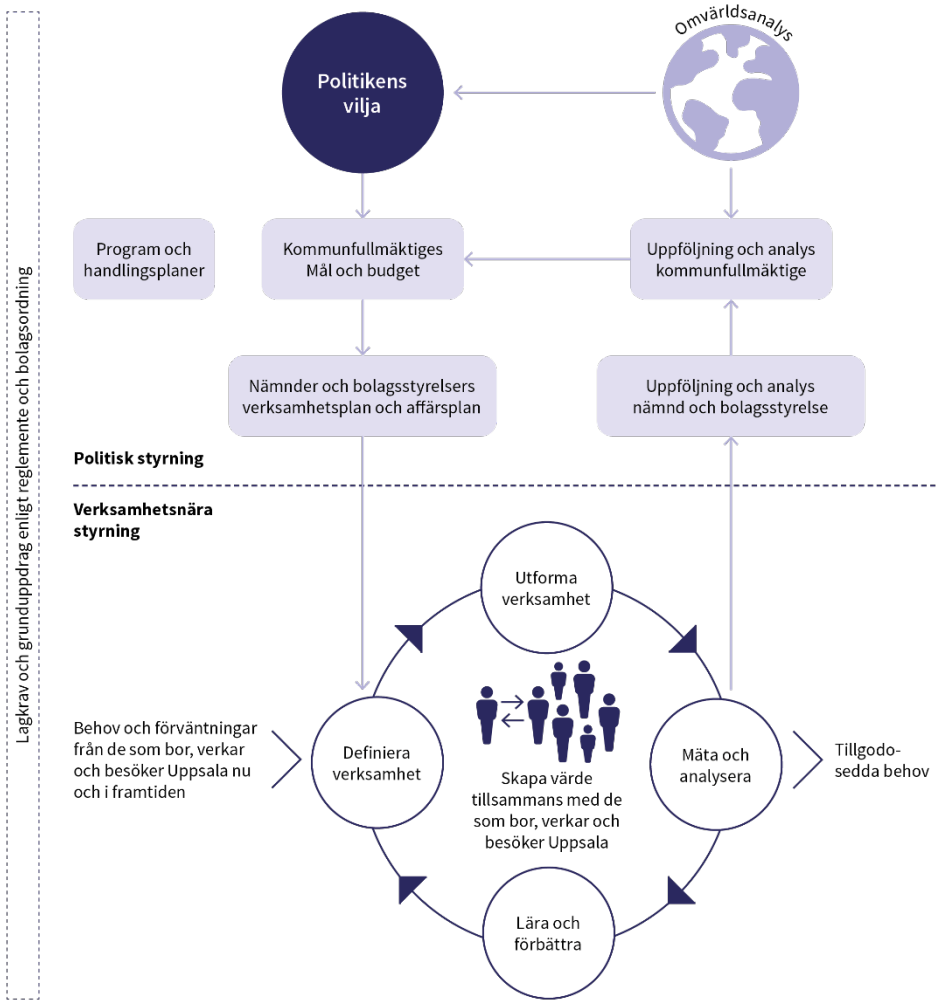
Fristående skolor och förskolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem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



Figur 1 Organisationsschema för Uppsala kommunkoncern. Ska uppdateras med kultur, idrotts- och fritidsförvaltning.

Mål och budget

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



Figur 2 Uppsala kommuns styrmodell inklusive systematiskt kvalitetsarbete.

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om planeringsdirektiv i december startas processen. Under våren bereds ärendet. Arbetet innefattar bland annat en analysfas och beredningsdagar där förtroendevalda redogör för sina politiska prioriteringar samt de utmaningar som kommunen med dess nämnder och bolagsstyrelser har att hantera inom de kommande 5 till 10 åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunkoncernen om prioriterade frågeställningar

samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Ägarsamråd genomförs med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna.

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

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges inriktningsmål. Kommunstyrelsen leder och samordnar framtagandet av program och kommunövergripande planer.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges fokusmål. Det görs genom att varje nämnd och bolagsstyrelse tar sig an fokusmålen och uppdragen utifrån sin egen verksamhets förutsättningar. I december fastställer nämnder och bolagsstyrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur fokusmål och uppdrag ska uppnås, hur nämnden arbetar med att utveckla verksamheten inom sitt grunduppdrag, åtgärder för genomförande samt hur dessa ska följas upp. Åtgärder från kommungemensamma handlingsplaner ska inarbetas i nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner.

Nämnder och bolagsstyrelser ska ta fram indikatorer som underlag för uppföljning och analys. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska kompletteras med en riskanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.

I verksamheterna fördelas resurser för att genomföra aktiviteter som ska leda till prestationer och effekter utifrån exempelvis mål, lagar och medborgar- och brukarbehov. Nämnder och bolagsstyrelser ska systematiskt och fortlöpande följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Synpunkter, brukarundersökningar och kvalitetsrapporter används för att systematiskt förändra och förbättra verksamheterna för att tillgodose behoven hos de som lever, verkar och vistas i Uppsala.

Uppföljning

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fokusmål mäts genom uppföljning av målen i sin helhet och genomförda uppdrag och åtgärder, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer. Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling.

Kommunfullmäktige fastställer indikatorer kopplade till fokusmålen samt indikatorer (bilaga 12) för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Kommunfullmäktige kan fastställa ett politiskt önskvärt lägesmått för en indikator i Mål och budget vilket då blir en prioritering av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete. Nämnder och bolagsstyrelser ska använda kommunfullmäktiges indikatorer som styrning i framtagande av nämnd-/bolagsmål och åtgärder i verksamhetsplaner och affärsplaner. Indikatorer ska formuleras, väljas och användas på ett sätt så att de ligger till grund för analys och utvärdering av effekter av vidtagna åtgärder.

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

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

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

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

Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt *plan för uppföljning* och *internkontroll.*

Varje år görs en samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av program och kommungemensamma handlingsplaner. Uppföljningsrapporten lämnas till kommunfullmäktige som beslutar om eventuella revideringar. Uppföljningen görs för att

- säkerställa en mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga
- skapa minskad styrträngsel med färre målkonflikter
- öka möjligheten till tydliga prioriteringar.

Nämnder

Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 13 Resultaträkning arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	285	250	200	200	200
Statsbidrag	277 046	194 751	185 000	175 000	170 000
Övriga intäkter externt	32 924	33 289	33 000	33 000	33 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	12 038	8 706	8 000	1 000	1 000
Summa intäkter	**322 293**	**236 996**	**226 200**	**209 200**	**204 200**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 069 436	-1 072 284	-1 083 246	-1 070 349	-1 066 899
Avskrivningar	-3 663	-3 984	-4 000	-3 900	-3 800
Summa kostnader	**-1 073 099**	**-1 076 268**	**-1 087 246**	**-1 074 249**	**-1 070 699**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-95	-103	-140	-140	-140
Summa nettokostnader[1]	**-750 901**	**-839 375**	**-861 186**	**-865 189**	**-866 639**
Politisk verksamhet (1)	1 801	1 822	1 889	1 920	1 923
Infrastruktur, skydd m.m (2)	6 256	6 327	7 360	7 479	7 491
Kultur, övrigt (31)	1 989	2 012	2 086	2 120	2 123
Grundläggande vuxenutbildning (441)	24 900	30 184	31 296	31 805	31 858
Gymnasial vuxenutbildning mm (442, 450, 470)	74 803	80 655	83 626	84 986	85 129
Svenska för invandrare (460)	70 999	76 808	79 638	80 933	81 069
Ekonomiskt bistånd (574)	449 753	444 873	441 262	438 437	439 172
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	164 638	196 694	214 029	217 509	217 874
Summa kommunbidrag	**795 139**	**839 375**	**861 186**	**865 189**	**866 639**
Resultat	**44 238**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 14 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**836 375**	**861 186**	**865 189**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		48 511	31 864	16 438
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-17 700	-17 861	-14 988
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**867 186**	**875 189**	**866 639**
Riktade nivåpåverkande beslut		**-6 000**	**-10 000**	**0**
Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd	*IFO, ekonomiskt bistånd*	-20 000	-10 000	0
Ramökning arbetsmarknadsåtgärder	*Arbetsmarknad*	10 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning	*Arbetsmarknad*	-800	0	0
Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning	*Infrastruktur*	800	0	0
Varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbetet	*Arbetsmarknad*	4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**861 186**	**865 189**	**866 639**
Tidsbegränsade satsningar		**0**	**0**	**0**
Summa kommunbidrag		**861 186**	**865 189**	**866 639**

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 15 Resultaträkning gatu- och samhällsmiljönämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	18 054	16 446	21 000	21 500	22 000
Statsbidrag	18 840	2 673	7 000	7 000	7 000
Övriga intäkter externt	73 672	76 542	78 000	79 600	81 200
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	66 806	85 715	89 000	96 000	102 000
Summa intäkter	**177 371**	**181 375**	**195 000**	**204 100**	**212 200**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-512 366	-501 310	-515 893	-567 560	-620 504
Avskrivningar	-187 569	-213 172	-215 000	-222 000	-230 000
Summa kostnader	**-699 934**	**-714 482**	**-730 893**	**-789 560**	**-850 504**
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-29 400	-25 425	-30 000	-35 000	-40 000
Summa nettokostnader[1]	**-551 960**	**-558 532**	**-565 893**	**-620 460**	**-678 304**
Politisk verksamhet (1)	1 691	1 711	1 756	1 785	1 788
Infrastruktur, skydd m.m (2)	463 289	493 177	498 822	552 297	610 027
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	60 724	61 416	63 029	64 054	64 161
Affärsverksamhet (7)	2 203	2 228	2 286	2 324	2 328
Summa kommunbidrag	**527 907**	**558 532**	**565 893**	**620 460**	**678 304**
Resultat	**-24 053**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 16 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar gatu- och samhällsmiljönämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**363 785**	**380 069**	**393 932**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 099	14 063	7 485
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-11 546	-7 882	-6 824
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**373 338**	**386 250**	**394 593**
Riktade nivåpåverkande beslut		**6 731**	**7 682**	**5 627**
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Infrastruktur*	1 431	2 082	1 627
Införande av nytt it-system för trafikräkningar	*Infrastruktur*	-700	0	0
Skötsel av nya naturreservat	*Infrastruktur*	1 200	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	*Infrastruktur*	200	200	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	*Infrastruktur*	600	1 400	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	*Infrastruktur*	2 000	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	*Infrastruktur*	2 000	2 000	2 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**380 069**	**393 932**	**400 220**
Tidsbegränsade satsningar		**185 824**	**226 528**	**278 084**
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	*Infrastruktur*	1 300	0	0
Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	*Infrastruktur*	1 500	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	*Infrastruktur*	175 724	216 528	241 584
Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)	*Infrastruktur*	800	0	0
Utmärkning av nya naturreservat	*Infrastruktur*	500	0	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärdspaket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	*Infrastruktur*	1 000	3 000	0
Ökade kreditivräntekostnader	*Infrastruktur*	5 000	5 000	5 000
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	*Infrastruktur*	0	1 000	0
Gång- och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	*Infrastruktur*	0	500	0
Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	*Infrastruktur*	0	500	500
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	*Infrastruktur*	0	0	31 000
Summa kommunbidrag		**565 893**	**620 460**	**678 304**

Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 17 Resultaträkning idrotts- och fritidsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	29 173	33 491	36 200	36 900	37 600
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	28 944	35 105	37 900	38 700	39 500
Summa intäkter	**58 117**	**68 596**	**74 100**	**75 600**	**77 100**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-411 225	-423 339	-459 134	-490 256	-573 066
Avskrivningar	-6 217	-7 153	-6 000	-6 100	-6 200
Summa kostnader	**-417 442**	**-430 492**	**-465 134**	**-496 356**	**-579 266**
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-501	-315	-370	-380	-390
Summa nettokostnader[1]	**-359 824**	**-362 212**	**-391 404**	**-421 136**	**-502 556**
Politisk verksamhet (1)	1 563	1 581	1 656	1 683	1 686
Fritid, övrigt (32)	346 096	360 631	389 748	419 453	500 870
Summa kommunbidrag	**347 659**	**362 212**	**391 404**	**421 136**	**502 556**
Resultat	**-12 165**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 18 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar idrotts- och fritidsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**362 212**	**386 704**	**421 136**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 009	14 308	8 002
Effektivisering (2023; -1%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-3 832	-8 020	-7 295
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**379 389**	**392 992**	**421 843**
Riktade nivåpåverkande beslut		**7 315**	**28 144**	**80 713**
Drift Uppsala Summer Zone	*Fritid, övrigt*	700	0	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	*Fritid, övrigt*	700	700	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Fritid, övrigt*	4 365	24 844	69 613
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	*Fritid, övrigt*	1 000	1 000	0
Ny läktare på Uppsala friidrottsarena	*Fritid, övrigt*	200	0	0
Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK	*Fritid, övrigt*	-950	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	*Fritid, övrigt*	1 300	1 300	1 300
Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift	*Fritid, övrigt*	0	300	0
Utökad ersättning allmänhetens bad och simträning ny simhall Gränby	*Fritid, övrigt*	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**386 704**	**421 136**	**502 556**
Tidsbegränsade satsningar		**4 700**	**0**	**0**
Ny BMX-bana i Gränby (utrangering)	*Fritid, övrigt*	1 200	0	0
Satsning för att stödja föreningarna (markeringsavgifter samt möjliggöra föreningsbidrag)	*Fritid, övrigt*	3 500	0	0
Summa kommunbidrag		**391 404**	**421 136**	**502 556**

Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

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

För att utveckla en modern och effektiv förvaltning har Uppsala kommun en centraliserad stabsorganisation som leder och stödjer nämnder och bolag.

Budget

Tabell 19 Resultaträkning kommunstyrelsen (KS-kommunledningskontoret), belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	1 686	8 725	8 725	8 725	8 725
Statsbidrag	28 015	11 223	11 543	11 543	11 543
Övriga intäkter externt	369 679	377 757	343 114	349 976	356 975
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	1 850 540	1 913 517	1 891 393	1 929 221	1 967 805
Summa intäkter	**2 249 920**	**2 311 223**	**2 254 774**	**2 299 465**	**2 345 048**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 641 292	-2 751 713	-2 663 720	-2 717 929	-2 752 765
Avskrivningar	-63 072	-79 473	-87 026	-88 767	-90 542
Summa kostnader	**-2 704 364**	**-2 831 186**	**-2 750 746**	**-2 806 695**	**-2 843 307**
Finansiella intäkter	21 507	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-9 604	-9 460	-9 323	-9 509	-9 700
Summa nettokostnader[1]	**-442 541**	**-529 423**	**-505 295**	**-516 740**	**-507 958**
Politisk verksamhet (1)	66 041	67 792	69 855	69 975	70 093
Infrastruktur, skydd m.m (2)	182 175	197 294	187 618	183 856	184 532
Kultur, övrigt (31)	7 188	287	292	297	298
Fritid, övrigt (32)	1 204	1 218	2 187	2 223	2 226
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	210 483	262 832	245 343	260 389	250 809
Summa kommunbidrag	**467 091**	**529 423**	**505 295**	**516 740**	**507 958**
Resultat	**24 550**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 20 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen (KS-kommunledningskontoret), belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**441 843**	**463 895**	**487 740**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		25 627	17 165	9 267
Effektivisering (2023; -4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-18 699	-9 620	-8 449
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**448 771**	**471 440**	**488 558**
Riktade nivåpåverkande beslut		**15 124**	**16 300**	**0**
Möjliggöra verksamhet i Hammarskog	*Administration, fördelas*	1 500	0	0
Strategiskt lokalförsörjningsarbete	*Administration, fördelas*	6 000	15 000	0
Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK	*Fritid, övrigt*	950	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Administration, fördelas*	4 674	0	0
Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv	*Administration, fördelas*	2 000	1 300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**463 895**	**487 740**	**488 558**
Tidsbegränsade satsningar		**41 400**	**29 000**	**19 400**
EST-väktare	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Infrastruktur*	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	*Infrastruktur*	500	0	0
Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper	*Infrastruktur*	500	0	0
Satsning på friidrottsevenemang	*Infrastruktur*	1 900	500	1 000
Stöd till Urban Lab 2021-2023	*Infrastruktur*	3 000	0	0
Talangattraktion	*Infrastruktur*	800	800	0
Tech-satsning – förlängning	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Utbildning av nya förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	1 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	*Administration, fördelas*	15 000	10 000	0
Satsning på SM-veckan	*Infrastruktur*	0	1 000	1 700
Summa kommunbidrag		**505 295**	**516 740**	**507 958**

Tabell 21 Resultaträkning kommunstyrelsen (KS-stadsbyggnadsförvaltningen), belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	1 650	0	0	0	0
Statsbidrag	6 384	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	662 131	220 400	250 000	250 000	250 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	-54 076	-53 744	0	0	0
Summa intäkter	**616 090**	**166 657**	**250 000**	**250 000**	**250 000**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-358 558	-291 000	-403 505	-407 918	-408 648
Avskrivningar	-33 381	-4 326	-4 700	-4 700	-4 800
Summa kostnader	**-391 939**	**-295 327**	**-408 205**	**-412 618**	**-413 448**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-11 911	-9 478	-20 800	-24 500	-26 700
Summa nettokostnader[1]	**212 240**	**-138 148**	**-179 005**	**-187 118**	**-190 148**
Infrastruktur, skydd m.m (2)	132 400	138 148	179 005	187 118	190 148
Summa kommunbidrag	**132 400**	**138 148**	**179 005**	**187 118**	**190 148**
Resultat	**344 640**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 22 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen (KS-stadsbyggnadsförvaltningen), belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**70 748**	**74 605**	**77 318**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		4 103	2 760	1 469
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-2 246	-1 547	-1 339
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**72 605**	**75 818**	**77 448**
Riktade nivåpåverkande beslut		**2 000**	**1 500**	**1 000**
Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID)	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)	*Infrastruktur*	0	1 500	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrspårsavtalet	*Infrastruktur*	0	0	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**74 605**	**77 318**	**78 448**
Tidsbegränsade satsningar		**104 400**	**109 800**	**111 700**
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	*Infrastruktur*	1 800	1 300	0
Hållbarhetskommitté	*Infrastruktur*	3 000	0	0
Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet	*Infrastruktur*	2 000	2 000	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrspårsavtalet	*Infrastruktur*	4 600	7 400	18 400
Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrspårsavtalet)	*Infrastruktur*	67 400	77 800	75 700
Ulleråker drift (förvaltning)	*Infrastruktur*	25 600	21 300	17 600
Summa kommunbidrag		**179 005**	**187 118**	**190 148**

Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Kulturnämnden ansvarar för kommunens kultur- och konstverksamhet, kulturarvsfrågor, kultur-, natur- och fritidsverksamhet för barn och unga, samt genomförande av kommunens officiella nationaldagsfirande och medborgarskapsceremoni.

Nämnden är huvudman för kommunens folkbiblioteksverksamhet, kulturhus, museer, kulturscener, kulturskola, allaktivitetshus, fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet och naturskola.

Nämnden fördelar bidrag till det professionella fria kulturlivet, lokal kultur och amatörkultur, studieförbundsverksamhet, nationella minoriteters föreningar, viss verksamhet inom det finska förvaltningsområdet, lokalhållande organisationer, utveckling av allmänna samlingslokaler, samt kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga.

Nämnden fördelar stipendier inom kultur- och konstområdet, samt beslutar om kommunens fristadsstipendiat. Nämnden ansvarar också för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och konstsamlingar.

Budget

Tabell 23 Resultaträkning kulturnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	11 863	13 378	13 883	14 022	14 162
Statsbidrag	18 432	11 821	5 403	5 403	5 403
Övriga intäkter externt	4 953	10 072	10 173	10 275	10 378
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	9 970	10 228	9 600	9 696	9 793
Summa intäkter	**45 218**	**45 500**	**39 059**	**39 395**	**39 735**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-412 985	-449 275	-475 883	-494 650	-502 184
Avskrivningar	-8 013	-10 770	-11 761	-13 231	-14 948
Summa kostnader	**-420 998**	**-460 044**	**-487 644**	**-507 881**	**-517 131**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-371	-389	-458	-576	-654
Summa nettokostnader[1]	**-376 151**	**-414 934**	**-449 043**	**-469 062**	**-478 050**
Politisk verksamhet (1)	1 852	1 873	1 942	1 974	1 978
Kultur, övrigt (31)	103 217	126 494	142 519	154 022	161 882
Bibliotek (313)	99 700	100 833	112 341	113 899	114 090
Musikskola/kulturskola (314)	48 090	48 638	51 230	53 463	53 553
Fritid, övrigt (32)	51 274	61 374	62 500	64 917	65 025
Fritidsgårdar (323)	40 836	41 301	42 822	43 518	43 591
Öppen fritidsverksamhet (424)	34 784	34 421	35 689	37 269	37 931
Summa kommunbidrag	**379 753**	**414 934**	**449 043**	**469 062**	**478 050**
Resultat	**3 602**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 24 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kulturnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**400 284**	**441 343**	**465 462**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		23 217	16 330	8 844
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-8 470	-9 153	-8 064
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**415 031**	**448 520**	**466 242**
Riktade nivåpåverkande beslut		**26 312**	**16 942**	**9 108**
4H Sävja och Malma gård	*Fritid, övrigt*	3 600	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	*Fritid, övrigt*	1 400	1 400	0
Biotopia och Naturskolan ska nå fler	*Fritid, övrigt*	900	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Kultur, övrigt*	5 012	8 142	5 608
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	*Kultur, övrigt*	2 000	500	0
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	*Bibliotek*	3 800	0	0
Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF	*Fritid, övrigt*	800	0	0
Permanenta tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga	*Fritid, övrigt*	3 000	0	0
Permanenta tillfälligt kulturbidrag för att nå nya aktörer	*Kultur, övrigt*	3 000	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	*Kultur, övrigt*	200	0	0
Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)	*Kultur, övrigt*	500	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	*Kultur, övrigt*	1 300	500	0
Öka antalet platser i kulturskolan	*Musik och kulturskola*	800	1 400	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	*Öppen fritidsverks*	0	1 000	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	*Bibliotek*	0	4 000	0
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift eklusive hyra	*Öppen fritidsverks*	0	0	600
Satsning på ambulerande konstverksamhet	*Kultur, övrigt*	0	0	2 900
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**441 343**	**465 462**	**475 350**
Tidsbegränsade satsningar		**7 700**	**3 600**	**2 700**
Internränta på offentlig konst	*Kultur, övrigt*	2 500	2 600	2 700
Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	*Kultur, övrigt*	1 000	1 000	0
Riktade medel till biblioteksverksamheten	*Bibliotek*	4 200	0	0
Summa kommunbidrag		**449 043**	**469 062**	**478 050**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 25 Resultaträkning miljö- och hälsoskyddsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	41 377	48 116	49 559	51 046	52 067
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	-4 577	141	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	8 145	500	500	0	0
Summa intäkter	**44 945**	**48 757**	**50 059**	**51 046**	**52 067**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-69 648	-79 245	-82 453	-81 873	-79 741
Avskrivningar	-44	0	0	0	0
Summa kostnader	**-69 692**	**-79 245**	**-82 453**	**-81 873**	**-79 741**
Finansiella intäkter	4	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	0	0	0	0
Summa nettokostnader[1]	**-24 745**	**-30 488**	**-32 394**	**-30 827**	**-27 674**
Politisk verksamhet (1)	1 154	1 167	1 608	1 634	1 637
Infrastruktur, skydd m.m (2)	24 350	29 240	30 701	29 107	25 950
Fritid, övrigt (32)	0	81	85	86	87
Summa kommunbidrag	**25 504**	**30 488**	**32 394**	**30 827**	**27 674**
Resultat	**759**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 26 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar miljö- och hälsoskyddsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**25 588**	**26 694**	**27 627**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		1 485	987	525
Effektivisering (2023; -1,4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-379	-554	-478
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**26 694**	**27 127**	**27 674**
Riktade nivåpåverkande beslut		**0**	**500**	**0**
Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet	*Infrastruktur*	-390	0	0
Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet	*Politisk verksamhet*	390	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	*Infrastruktur*	0	500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**26 694**	**27 627**	**27 674**
Tidsbegränsade satsningar		**5 700**	**3 200**	**0**
Arbetsplatskostnader stadshuset	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	*Infrastruktur*	2 000	500	0
Insatser mot förorenad mark	*Infrastruktur*	700	700	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	*Infrastruktur*	200	200	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	*Infrastruktur*	1 200	1 200	0
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	*Infrastruktur*	600	600	0
Summa kommunbidrag		**32 394**	**30 827**	**27 674**

Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 27 Resultaträkning namngivningsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 562	-1 863	-1 971	-2 044	-2 082
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	**-1 562**	**-1 863**	**-1 971**	**-2 044**	**-2 082**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader[1]	**-1 562**	**-1 863**	**-1 971**	**-2 044**	**-2 082**
Politisk verksamhet (1)	441	451	477	495	504
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 186	1 412	1 494	1 549	1 578
Summa kommunbidrag	**1 627**	**1 863**	**1 971**	**2 044**	**2 082**
Resultat	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 28 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar namngivningsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	**1 863**	**1 971**	**2 044**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)	108	73	38
Effektivisering (2023; 0%) (2024; 0%) (2025; 0%)	0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	**1 971**	**2 044**	**2 082**
Riktade nivåpåverkande beslut	**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	**1 971**	**2 044**	**2 082**
Tidsbegränsade satsningar	**0**	**0**	**0**
Summa kommunbidrag	**1 971**	**2 044**	**2 082**

Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 29 Resultaträkning omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	15 113	14 456	17 748	18 103	18 465
Statsbidrag	158 037	136 410	181 500	185 130	188 833
Övriga intäkter externt	60 755	23 614	23 138	23 601	24 073
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	19 781	15 263	26 200	26 724	27 258
Summa intäkter	**253 686**	**189 744**	**248 586**	**253 558**	**258 629**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 001 117	-2 030 351	-2 231 575	-2 345 858	-2 407 913
Avskrivningar	-950	-811	-1 020	-1 040	-1 040
Summa kostnader	**-2 002 066**	**-2 031 162**	**-2 232 595**	**-2 346 898**	**-2 408 953**
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-29	-4	-30	-32	-34
Summa nettokostnader[1]	**-1 748 409**	**-1 841 422**	**-1 984 039**	**-2 093 372**	**-2 150 358**
Politisk verksamhet (1)	2 411	2 438	2 527	2 568	2 573
Ordinärt boende, äldre (521)	7 677	7 908	13 357	14 078	14 637
Särskilt boende, äldre (522)	73 103	73 739	77 708	79 734	80 468
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	33 689	34 073	35 328	35 902	35 962
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	172 301	175 063	184 513	187 513	187 828
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	179 111	181 150	179 824	182 747	183 053
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	1 302 223	1 367 051	1 490 782	1 590 830	1 645 837
Summa kommunbidrag	**1 770 515**	**1 841 422**	**1 984 039**	**2 093 372**	**2 150 358**
Resultat	**22 106**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 30 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**1 840 422**	**1 981 039**	**2 092 372**
Demografiuppräkning		1 361	1 246	1 134
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		106 823	73 344	39 776
Effektivisering (2023; -0,52%) (2024; -0,50%) (2025; -0,42%)		-10 067	-10 257	-8 724
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**1 938 539**	**2 045 372**	**2 124 558**
Riktade nivåpåverkande beslut		**42 500**	**47 000**	**25 800**
LSS-bostäder	*Insatser enligt LSS*	30 000	34 700	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	*Särskilt boende, funktionsnedsättning*	-3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	*Ordinärt boende, funktionsnedsättning*	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	*Särskilt boende, funktionsnedsättning*	-5 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	5 000	0	0
Volymökning målgrupp LSS	*Insatser enligt LSS*	12 500	12 300	25 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**1 981 039**	**2 092 372**	**2 150 358**
Tidsbegränsade satsningar		**3 000**	**1 000**	**0**
Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Insatser enligt LSS*	1 000	1 000	0
Utbildningspilot stödpedagogik	*Insatser enligt LSS*	2 000	0	0
Summa kommunbidrag		**1 984 039**	**2 093 372**	**2 150 358**

Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 31 Resultaträkning plan- och byggnadsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	81 901	87 750	91 700	93 500	95 400
Statsbidrag	3 674	3 836	3 900	4 000	4 100
Övriga intäkter externt	-6 536	2 150	2 200	2 250	2 300
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	10 073	2 000	2 040	2 080	2 120
Summa intäkter	**89 112**	**95 736**	**99 840**	**101 830**	**103 920**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-161 464	-183 307	-186 469	-193 615	-191 147
Avskrivningar	-99	-65	-100	-100	-100
Summa kostnader	**-161 563**	**-183 372**	**-186 569**	**-193 715**	**-191 247**
Finansiella intäkter	18	0	10	10	10
Finansiella kostnader	-3	-1	-5	-5	-5
Summa nettokostnader[1]	**-72 436**	**-87 637**	**-86 724**	**-91 880**	**-87 322**
Politisk verksamhet (1)	2 075	2 099	2 154	2 189	2 193
Infrastruktur, skydd m.m (2)	45 097	53 100	50 300	54 162	48 744
Ordinärt boende, äldre (521)	20 001	20 747	22 272	23 336	24 171
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	11 559	11 691	11 998	12 193	12 214
Summa kommunbidrag	**78 732**	**87 637**	**86 724**	**91 880**	**87 322**
Resultat	**6 296**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 32 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar plan- och byggnadsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**80 237**	**83 324**	**86 380**
Demografiuppräkning		954	690	794
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		4 710	3 109	1 658
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-2 577	-1 743	-1 510
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**83 324**	**85 380**	**87 322**
Riktade nivåpåverkande beslut		**0**	**1 000**	**0**
Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF	*Infrastruktur*	-1 000	0	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	*Infrastruktur*	1 000	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**83 324**	**86 380**	**87 322**
Tidsbegränsade satsningar		**3 400**	**5 500**	**0**
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	*Infrastruktur*	2 500	2 000	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	*Infrastruktur*	900	900	0
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	*Infrastruktur*	0	2 600	0
Summa kommunbidrag		**86 724**	**91 880**	**87 322**

Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

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

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

Nämndens budget utgår från en årlig uppräkning av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Efter uppräkning kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader.

Budget

Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens preliminära budget. För räddningsnämndens totala budget uppdelat per kommun se bilaga 4.

Tabell 33 Resultaträkning räddningsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	7 195	8 955	9 100	9 300	9 500
Statsbidrag	657	210	250	250	250
Övriga intäkter externt	59 448	60 614	62 250	63 250	64 750
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	1 469	617	1 100	1 150	1 200
Summa intäkter	**68 769**	**70 396**	**72 700**	**73 950**	**75 700**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-230 372	-238 466	-252 911	-267 339	-277 048
Avskrivningar	-15 104	-15 005	-15 000	-15 300	-15 300
Summa kostnader	**-245 475**	**-253 471**	**-267 911**	**-282 639**	**-292 348**
Finansiella intäkter	2	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-884	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200
Summa nettokostnader[1]	**-177 588**	**-184 075**	**-196 411**	**-209 889**	**-217 848**
Politisk verksamhet (1)	1 244	1 269	1 295	1 321	1 347
Infrastruktur, skydd m.m (2)	176 628	182 806	195 116	208 568	216 501
Summa kommunbidrag	**177 872**	**184 075**	**196 411**	**209 889**	**217 848**
Resultat	**284**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 34 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut räddningsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**184 075**	**196 411**	**209 889**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**184 075**	**196 411**	**209 889**
Riktade nivåpåverkande beslut		**12 336**	**13 478**	**7 959**
Enligt samverkansavtal RÄN	*Politisk verksamhet*	26	26	26
Enligt samverkansavtal RÄN	*Infrastruktur*	12 310	13 452	7 933
Summa kommunbidrag		**196 411**	**209 889**	**217 848**

Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 35 Resultaträkning socialnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	4 194	3 910	3 900	3 900	3 900
Statsbidrag	65 031	55 790	60 000	60 000	60 000
Övriga intäkter externt	15 305	16 487	18 000	18 000	18 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	16 531	3 844	4 100	4 100	4 100
Summa intäkter	**101 060**	**80 031**	**86 000**	**86 000**	**86 000**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-944 457	-943 050	-997 279	-1 014 704	-1 016 262
Avskrivningar	-550	-360	-500	-400	-400
Summa kostnader	**-945 007**	**-943 410**	**-997 779**	**-1 015 104**	**-1 016 662**
Finansiella intäkter	1	0	1	1	1
Finansiella kostnader	-16	1	-20	-20	-20
Summa nettokostnader[1]	**-843 962**	**-863 378**	**-911 798**	**-929 123**	**-930 681**
Politisk verksamhet (1)	4 741	4 819	4 997	5 078	5 086
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	204 890	215 311	217 743	223 783	224 158
Barn- och ungdomsvård (573)	572 721	618 138	666 023	676 853	677 988
Familjerätt och familjerådgivning (58)	18 895	20 006	20 743	21 080	21 116
Flyktingmottagande (61)	9 940	5 104	2 292	2 329	2 333
Summa kommunbidrag	**811 187**	**863 378**	**911 798**	**929 123**	**930 681**
Resultat	**-32 775**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 36 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar socialnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**859 628**	**911 798**	**929 123**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		49 859	33 736	17 653
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-18 189	-18 911	-16 095
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**891 298**	**926 623**	**930 681**
Riktade nivåpåverkande beslut		**20 500**	**2 500**	**0**
Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024	*IFO, missbrukarvård mm*	2 500	2 500	0
Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap	*Flyktingmottagande*	-3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap	*IFO, barn och unga*	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	*IFO, missbrukarvård mm*	-8 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	*IFO, barn och unga*	8 000	0	0
Trygghet - satsningar i Mål och Budget 2022-2024 som föreslås permanentas	*IFO, barn och unga*	8 000	0	0
Ökade volymer	*IFO, barn och unga*	10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**911 798**	**929 123**	**930 681**
Tidsbegränsade satsningar		**0**	**0**	**0**
Summa kommunbidrag		**911 798**	**929 123**	**930 681**

Utbildningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 37 Resultaträkning utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	217 805	216 362	229 000	234 793	240 614
Statsbidrag	460 974	424 133	432 874	420 906	420 824
Övriga intäkter externt	249 157	251 188	230 432	232 972	235 523
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	38 597	9 743	5 504	3 504	3 504
Summa intäkter	**966 533**	**901 426**	**897 810**	**892 175**	**900 465**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-6 351 629	-6 598 339	-6 953 373	-7 165 975	-7 300 923
Avskrivningar	-24 110	-25 838	-38 864	-46 140	-48 315
Summa kostnader	**-6 375 739**	**-6 624 177**	**-6 992 237**	**-7 212 115**	**-7 349 238**
Finansiella intäkter	21	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 592	-1 346	-2 050	-2 488	-2 743
Summa nettokostnader[1]	**-5 410 776**	**-5 724 096**	**-6 096 477**	**-6 322 428**	**-6 451 516**
Politisk verksamhet (1)	3 386	3 459	3 605	3 663	3 670
Förskola och pedagogisk omsorg (411, 413)	1 566 315	1 534 412	1 610 373	1 668 049	1 718 480
Öppen förskola (412)	16 909	17 274	18 002	18 913	19 153
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	265 799	267 457	278 574	284 037	282 438
Förskoleklass (431)	188 248	191 227	192 486	195 436	194 791
Grundskola (432)	2 380 906	2 515 690	2 689 041	2 767 587	2 801 532
Grundsärskola (433)	123 653	160 776	184 006	207 776	224 369
Gymnasieskola (434)	927 411	968 453	1 052 578	1 110 986	1 138 348
Gymnasiesärskola (435)	59 629	65 348	67 812	65 981	68 735
Summa kommunbidrag	**5 532 256**	**5 724 096**	**6 096 477**	**6 322 428**	**6 451 516**
Resultat	**121 480**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 38 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**5 696 353**	**6 065 734**	**6 290 285**
Demografiuppräkning		69 728	82 879	80 596
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		334 434	227 498	121 047
Effektivisering (2023; -1,5%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-91 507	-127 522	-110 362
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**6 009 008**	**6 248 589**	**6 381 566**
Riktade nivåpåverkande beslut		**56 726**	**41 696**	**66 350**
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Förskola och pedagogisk omsorg*	7 479	15 123	30 422
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Grundskola*	34 362	16 954	35 719
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Gymnasieskola*	12 359	9 001	0
Simundervisning i lågstadiet	*Grundskola*	7 200	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Förskola och pedagogisk omsorg*	-837	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Grundskola*	-3 026	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Gymnasieskola*	-811	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	*Öppen förskola*	0	618	209
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**6 065 734**	**6 290 285**	**6 447 916**
Tidsbegränsade satsningar		**30 743**	**32 143**	**3 600**
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Förskola och pedagogisk omsorg*	1 500	2 200	1 500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Grundskola*	1 500	2 000	1 500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Gymnasieskola*	600	800	600
Utökad studietid åk F-9	*Grundskola*	17 284	17 284	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	*Gymnasieskola*	9 859	9 859	0
Summa kommunbidrag		**6 096 477**	**6 322 428**	**6 451 516**

Valnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 39 Resultaträkning valnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	4 830	0	6 540	0
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	**0**	**4 830**	**0**	**6 540**	**0**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 125	-15 484	-1 709	-18 012	-1 806
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	**-1 125**	**-15 484**	**-1 709**	**-18 012**	**-1 806**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader[1]	**-1 125**	**-10 654**	**-1 709**	**-11 472**	**-1 806**
Politisk verksamhet (1)	1 184	10 654	1 709	11 472	1 806
Summa kommunbidrag	**1 184**	**10 654**	**1 709**	**11 472**	**1 806**
Resultat	**59**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 40 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar valnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**954**	**1 709**	**1 772**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		55	63	34
Effektivisering (2023; 0%) (2024; 0%) (2025; 0%)		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**1 009**	**1 772**	**1 806**
Riktade nivåpåverkande beslut		**700**	**0**	**0**
Handläggare valnämnden	*Politisk verksamhet*	500	0	0
Hyra valnämndens förråd	*Politisk verksamhet*	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**1 709**	**1 772**	**1 806**
Tidsbegränsade satsningar		**0**	**9 700**	**0**
Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.	*Politisk verksamhet*	0	3 300	0
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	*Politisk verksamhet*	0	6 400	0
Summa kommunbidrag		**1 709**	**11 472**	**1 806**

Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 41 Resultaträkning äldrenämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	156 304	157 852	170 194	177 002	184 082
Statsbidrag	122 381	229 606	206 993	162 693	125 110
Övriga intäkter externt	31 518	37 953	29 216	30 092	30 995
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	198 108	186 354	209 000	215 270	221 728
Summa intäkter	**508 311**	**611 766**	**615 403**	**585 057**	**561 915**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 513 541	-2 640 205	-2 837 369	-2 919 134	-2 984 689
Avskrivningar	-5 643	-6 480	-8 231	-9 054	-9 960
Summa kostnader	**-2 519 184**	**-2 646 685**	**-2 845 600**	**-2 928 188**	**-2 994 649**
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-193	-211	-329	-362	-398
Summa nettokostnader[1]	**-2 011 065**	**-2 035 129**	**-2 230 526**	**-2 343 493**	**-2 433 132**
Politisk verksamhet (1)	1 884	1 925	2 033	2 066	2 069
Öppen verksamhet, äldre (51)	59 022	58 046	61 290	62 287	62 391
Ordinärt boende, äldre (521)	824 993	809 186	853 270	894 817	926 757
Särskilt boende, äldre (522)	1 127 851	1 165 972	1 313 933	1 384 323	1 441 915
Summa kommunbidrag	**2 013 750**	**2 035 129**	**2 230 526**	**2 343 493**	**2 433 132**
Resultat	**2 685**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 42 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar äldrenämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**2 035 129**	**2 227 526**	**2 339 493**
Demografiuppräkning		100 072	74 534	86 570
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		123 842	85 177	46 095
Effektivisering (2023; -0,2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-4 517	-47 744	-42 026
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**2 254 526**	**2 339 493**	**2 430 132**
Riktade nivåpåverkande beslut		**-27 000**	**0**	**0**
Insatser för minskad sjukfrånvaro	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	-3 900	0	0
Insatser för minskad sjukfrånvaro	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-2 100	0	0
Minska inhyrd legitimerad personal	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	-5 250	0	0
Minska inhyrd legitimerad personal	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-9 750	0	0
Samlokalisering SÄBO	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	-2 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-27 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	27 000	0	0
Ökad digitalisering	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**2 227 526**	**2 339 493**	**2 430 132**
Tidsbegränsade satsningar		**3 000**	**4 000**	**3 000**
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	1 800	2 400	1 800
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	1 200	1 600	1 200
Summa kommunbidrag		**2 230 526**	**2 343 493**	**2 433 132**

Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Budget

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

Tabell 43 Resultaträkning överförmyndarnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	3	10	4	4	4
Statsbidrag	294	233	300	300	300
Övriga intäkter externt	14 408	14 758	15 261	15 261	15 261
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	**14 705**	**15 001**	**15 565**	**15 565**	**15 565**
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-35 467	-36 614	-37 959	-38 104	-38 481
Avskrivningar	-136	-150	0	0	0
Summa kostnader	**-35 603**	**-36 764**	**-37 959**	**-38 104**	**-38 481**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-4	-8	-8	-8	-8
Summa nettokostnader[1]	**-20 901**	**-21 771**	**-22 402**	**-22 547**	**-22 924**
Politisk verksamhet (1)	19 823	19 593	20 161	20 290	20 629
Flyktingmottagande (61)	2 203	2 178	2 241	2 257	2 295
Summa kommunbidrag	**22 026**	**21 771**	**22 402**	**22 547**	**22 924**
Resultat	**1 125**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 44 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut överförmyndarnämnden, belopp i tusental kronor.

Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**21 771**	**22 402**	**22 547**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**21 771**	**22 402**	**22 547**
Riktade nivåpåverkande beslut		**631**	**145**	**377**
Enligt samverkansavtal ÖFN	*Politisk verksamhet*	568	129	339
Enligt samverkansavtal ÖFN	*Flyktingmottagande*	63	16	38
Summa kommunbidrag		**22 402**	**22 547**	**22 924**

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

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

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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 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 återrapportera till Uppsala stadshus AB avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

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

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

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

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

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala stadshus AB:

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

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

Uppsala stadshus AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

Uppsala stadshus AB ska hantera ansökningar om och uppföljning av igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. Uppsala stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Destination Uppsala AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 45 Finansiella direktiv för Destination Uppsala AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto	0	0	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Investeringar	0	0	0

Uppsalahem AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 46 Finansiella direktiv för Uppsalahem AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto*	370	374	374
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	23%	23%	22%
Investeringar	567	743	934

* Resultatet i Uppsalahem AB återanvänds i bolaget i syfte att fortsätta stärka fastigheternas värde. Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala bostadsförmedling AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om, och marknadsföra, bostadsmarknaden i Uppsalaregionen.

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

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

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

Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 47 Finansiella direktiv för Uppsala bostadsförmedling AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto*	1	1	1
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	*1%*	*1%*	*1%*
Investeringar	0	0	0

* Resultatkravet för Uppsala bostadsförmedling AB syftar till att bolaget ska kunna återbetala ägarens tillskjutna aktieägartillskott

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

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

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

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 48 Finansiella direktiv för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto*	43	53	62
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	*8%*	*9%*	*11%*
Investeringar	302	331	354

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala kommuns fastighets AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska verka i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 13 september 2021 gällande förändring av fastighetsägandet i Gottsunda centrum (KSN-2019-0957).

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 49 Finansiella direktiv för Uppsala kommuns fastighets AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto*	0	0	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	*N/A*	*N/A*	*N/A*
Investeringar	0	0	0

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala kommun skolfastigheter AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 50 Finansiella direktiv för Uppsala kommun skolfastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto*	161	159	183
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	19%	17%	19%
Investeringar	1116	1167	1168

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB

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

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska verka för att sälja fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 (KSN-2019-0957).

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 51 Finansiella direktiv för Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto*	13	14	15
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	20%	21%	22%
Investeringar	10	10	10

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala konsert och kongress AB

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

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

Ägaridé

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

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

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

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

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 52 Finansiella direktiv för Uppsala konsert och kongress AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto	-34	-32	-31
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Investeringar	3	4	4

Uppsala parkerings AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala parkerings AB ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden säkerställa att ytor för parkerings- och mobilitetsslösningar kommer till stånd som syftar till ett hållbart resande och bidrar till god framkomlighet på det allmänna gatunätet.

Bolaget ska bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun (KSN-2013-0338) uppnås.

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 53 Finansiella direktiv för Uppsala parkerings AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto	28	33	36
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	25%	28%	29%
Investeringar	132	115	17

Uppsala stadshus holding AB

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

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

Uppsala stadshus holding 2 AB

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

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

Uppsala stadsteater AB

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 54 Finansiella direktiv för Uppsala stadsteater AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto	-77	-81	-82
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Investeringar	7	8	5

Uppsala vatten och avfall AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av drivmedel och andra energibärare i syfte att bidra till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle samt därtill hörande verksamheter.

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

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

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

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

Uppsala vatten och avfall AB ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget bidrar till cirkulär ekonomi i kommunen och har ett strategiskt utvecklingsansvar inom hela kommunen för drivmedel och andra energibärare som bidrar till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Bolaget verkar för etablering av ytterligare tankställen för drivmedel och andra energibärare som bidrar till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 55 Finansiella direktiv för Uppsala vatten och avfall AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto	7	8	8
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	4%	5%	4%
Investeringar	670	640	640

Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller

Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet tydliggör vilka krav som ställs på utförare av den kommunalt finansierade verksamheten i Uppsala kommun.

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

I riktlinjen framgår även att kommunen strävar efter att skapa förutsebarhet genom stabila villkor för utförarna av kommunalt finansierad verksamhet. Det handlar bland annat om krav på att kommunen ska ha likvärdiga, stabila och enhetligt beskrivna ersättningssystem.

Arbetsmarknadsnämnden

Inom arbetsmarknadsförvaltningen finns externt upphandlade tjänster inom Utbildnings- och jobbcenter arbetsmarknad och vuxenutbildning. Upphandlingen av arbetsmarknadsinsatser sker via avrop inom det dynamiska inköpssystemet för arbetsbefrämjande insatser. Avropen har olika längd och option kan även användas.

En central del av kvalitetsarbetet sker genom den löpande dialog utsedd handläggare och chef har med leverantören. Återkoppling av kvalitet i insatser sker även från arbetsmarknadssekreterare och från arbetssökande som tagit del av insats. Regelbundna avstämningar med leverantörerna sker vid behov.

Avsaknaden av ett gemensamt IT- system med upphandlade leverantörer bidrar till ökad dokumentation för avdelningen och för leverantörerna, något leverantörerna regelbundet påpekar. I förlängningen kan det påverka den ersättning som leverantörerna kräver. Under 2022 har en arbetsgrupp tillsatts för att utveckla och skapa systematik kring uppföljningen av upphandlade insatser.

En majoritet av vuxenutbildningens elever läser på skolor som bedrivs på entreprenad av externa utbildningsanordnare. Det skiljer sig åt beroende på vilken utbildningsform som avses. Inom den grundläggande vuxenutbildningen studerade 29 procent inom egen regi och 71 procent hos externa utförare under 2021. Inom teroretisk gymnasial och yrkesutbildning var motsvarande siffror 18 procent i egen regi samt 82 procent i extern regi. När det gäller Sfi så var fördelningen 38 procent i egen regi och 62 procent i extern regi. Beslut om vad som ska upphandlas fattas av arbetsmarknadsnämnden. Uppföljning av avtal och uppdrag genomförs årligen utifrån gemensamma rutiner och genom särskilda möten med alla anordnare, såväl egenregin som de externa utförarna. Uppföljningen anpassas dock till viss del beroende på anordnarens verksamhet och har under 2022 till exempel handlat om lärarbehörighet, studieavbrott samt genomströmning och ramtider

inom sfi. Varje år lämnar utbildningsanordnarna kvalitetsrapporter enligt särskild mall från förvaltningen.

Upphandlingen av arbetsmarknadsinsatser sker via avrop inom det dynamiska inköpssystemet för arbetsbefrämjande insatser. Avropen har olika längd och option kan även användas. Vuxenutbildningen reglerar ersättningen till externa utförare genom olika avtal. Under hösten 2022 påbörjas prisjusteringar i ett antal befintliga avtal med anledning av att grundavtalsperioden löper ut och att optionsåret möjliggör prisjusteringar enligt avtal. I slutet av 2023 löper ett antal avtal inom vuxenutbildningen ut. Därför påbörjas under hösten 2022 en upphandling av yrkesutbildningar och sfi.

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Nämnden nyttjar vid behov ramavtalsleverantörer. I begränsad omfattning upphandlas driftentreprenader med ett funktionsansvar. Nämnden tillser att en grundkompetens bibehålls inom verksamheten för att kunna vara en kompetent beställare för att säkerställa maximal nytta för varje skattekrona. Det finns i dagsläget inga planer på att förändra den nuvarande fördelningen.

Nämnden har följande ersättningsmodeller:

Ersättning per timme utfört arbete alternativt per kvadratmeter/löpmeter. I vissa upphandlingar ingår en fast ersättning och/eller en volymgaranti för leverantören.

Fast ersättning för uppdraget. Uppdragsersättningen kan kompletteras med tilläggsuppdrag med pris per timme.

Nämnden är väghållare och huvudman för det kommunala gatunätet och utför myndighetsutövning samt trafik- och mobilitetsarbete. Arbetet utförs huvudsakligen i egen regi. Specialistkompetenser för vissa utredningar avropas från ramavtal avseende konsulttjänster.

För särskild kollektivtrafik, som består av färdtjänstresor, omsorgsresor och skolresor i taxi, sker myndighetsutövningen och transportledningen i egen regi. Genomförandet av samtliga resor är upphandlat för 56 miljoner kronor.

Inom parkverksamheten är all gräsklippning upphandlad. Nämnden kompletterar under sommarsäsongen den egna verksamheten med resurser från bemanningsföretag. Nämnden upphandlar också vissa specifika kompetenser när volymen inte motiverar egna anställningar, exempelvis vid nedtagning av riskträd och stubbfräsning. Ett av parkdistrikten är upphandlat som en utförandeentreprenad, vilket innebär att entreprenören har ett funktionsansvar för de aktuella ytorna. Den upphandlade verksamheten uppgår till 19 miljoner kronor. Entreprenaderna följs upp enligt fastställda villkor vid upphandlingsskedet som överförs till parternas avtal. Uppföljning sker löpande via månatliga byggmöten där även eventuella volymförändringar regleras. Vissa kriterier exempelivs inom miljöområdet följs upp via miljörevision som sker via intern eller extern part.

Friluftsverksamheten bedrivs i huvudsak i egen regi med relativt stor andel visstidsanställda under högsäsongen.

Driften av gator och cykelvägar görs framförallt av upphandlade leverantörer där nämnden avropar tjänster. De flesta avropen gör nämnden inom vinterväghållning, vintersandupptagning och gatusopning. Allt beläggningsunderhåll, det vill säga all asfalt som läggs, sker av upphandlad leverantör. Driften av gatubelysningen sker via en

utförandeentreprenad. Nämnden har en liten del av utförandeverksamheten kvar för att kunna hantera akuta situationer. Den upphandlade verksamheten uppgår till 104 miljoner kronor

Idrotts- och fritidsnämnden

För tre av idrotts- och fritidsnämndens idrottshallar och 13 elljusspår finns det avtal med föreningar för tillsyn, städ och skötsel för cirka 1,5 miljoner kronor om året fördelat på 1,2 miljoner till idrottshallar och 420 tkr till elljusspår.

I avtalet ingår det att föreningen ska se till att anläggningen är välskött och städad och för elljusspåren även göra mindre arbeten så som röja sly och kantbeskärning, se över att belysning fungerar och felanmäla till kommunen om det är trasigt samt på vintertid spåra för skidor.

Det finns i dagsläget inga planer på att förändra den kommunalt finansierade verksamheten inom idrotts- och fritidsnämnden. Inga nya avtal med föreningar om skötsel, städ och tillsyn är planerade.

Kostnaderna för varje respektive anläggningsskötsel är så låga att det faller under direktupphandling. Avtalen för elljusspår är samma för alla föreningar och motsvarar 9 kronor per meter där kommunen står för elkostnaden och 12 kronor per meter där föreningen står för elkostnaden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utför brukarnära tjänster i form av måltidsservice, städ och kontaktcenter. Dessa följs upp enligt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet. Den verksamhet som utförs i egen regi följs upp enligt ordinarie uppföljningsrutiner.

Kommunstyrelsen utför all måltidsservice i kommunens skolor och förskolor samt alla luncher och middagar på kommunens äldreboenden. Verksamheten omfattar cirka 45 000 måltider per dag till en årlig kostnad om cirka 302 miljoner kronor. I samband med detta görs inköp av livsmedel för 113 miljoner kronor. Frukost och mellanmål på äldreboenden samt lunchlådor till hemtjänsten köps in från extern leverantör av äldrenämnden. Här ansvarar äldrenämnden för uppföljning av verksamheten. Totalt i kommunen upphandlas livsmedel för 143 miljoner kronor. Kommunens stora livsmedelsupphandlingar slutfördes under 2022 och resulterade i ramavtal som gäller fyra år framåt.

Kommunstyrelsen utför ungefär 90 procent av lokalvården i kommunens lokaler i egen regi på uppdrag av kommunens verksamheter. Det omfattar städ av 400 000 m2 till en kostnad om cirka 110 miljoner kronor per år. Utöver detta upphandlar kommunen städtjänster för runt 12 miljoner kronor per år, varav kommunstyrelsen står för cirka 0,6 miljoner kronor. Vissa av kommunens verksamheter utför även städ med egen personal. Fördelningen mellan egen regi och externa leverantörer varierar något över tid då det är upp till kommunens verksamheter att välja leverantör. Upphandling av ett nytt fyraårigt ramavtal för städtjänster slutfördes 2022.

Kommunens verksamheter skriver avtal med upphandlade externa leverantörer som är baserat på ett ramavtal. Ersättningen till externa städleverantörer beräknas utifrån en timkostnad för ordinarie städ. För extra städtjänster såsom storstädning och golvvård debiteras kostnaden per kvm.

Kommunstyrelsens driver kommunens kontaktcenter i egen regi. Kontaktcenter är en första gemensam ingång till kommunen för frågor, synpunkter och felanmälningar från de som lever, verkar och vistas i Uppsala. Verksamheten tar emot cirka 20 000 samtal, 3 000 mejl och 1 000 besökare varje månad till en kostnad av 20,8 miljoner kronor per år. Utöver detta upphandlar kommunen specialistkompetens vid behov såsom exempelvis hantering av desinformation och projektledning. 2021 uppgick dessa kostnader till cirka 1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ansvarar för den skog kommunen äger. Skogsförvaltningen har kostnader på cirka 11,5 miljoner kronor varav knappt 11 miljoner finansieras av kommunbidrag och resterande av intäkter från skogsskötseln. Driften och skötseln av skogen utförs till största delen i egen regi genom gatu- och samhällsmiljönämnden. Privata utförare tas in för större avverkningar och gallringar, vilket omfattar cirka 10–20 procent av verksamhetens totala kostnad.

För större avverkningar finns upphandlade ramavtal med privat utförare. Vid manuella gallringar i naturreservat görs direktupphandlingar av privata utförare. Ersättningen erläggs per redovisad timme utifrån olika kategorier för arbetsledning, skogsarbetare och skogsmaskiner.

Kommunstyrelsen planerar inte att förändra fördelningen mellan egen regi och privata utförare under planperioden. Fördelningen inom lokalvård baseras på verksamheternas val av utförare. Att kommunen har en egen måltidsservice är viktigt för att kunna säkerställa livsmedelsförsörjningen till seniorboenden, grundskola med flera i kristider. Den egna verksamheten jämförs löpande med marknaden för att säkerställa marknadsmässig kvalitet och effektivitet. I den egna regin säkerställer kommunstyrelsen även att politiska mål såsom heltid som norm omhändertas. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att använda privata utförare då behov av specialistkompetens uppstår som kommunstyrelsen inte kan upprätthålla på ett effektivt sätt i den egna verksamheten.

Kulturnämnden

Kulturnämnden har ingen konkurrensutsatt kommunalt finansierad verksamhet förutom driften av en sommarscen i Stadsträdgården. Kulturnämnden har viss verksamhet som bedrivs inom ramen för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Därutöver finns budget för köp av fritidsklubbsverksamhet från Stiftelsen Uppsala Waldorfskola. År 2023-2025 är planen att fortsätta bedriva verksamheten enligt nuvarande fördelning mellan egenregi och externa utförare.

Samarbetet med driftsleverantören av sommarscen i Stadsträdgården tas fram i linje med lagen om offentlig upphandling. Budgeten beslutas av kulturnämnden.

Idéburet offentligt partnerskap innebär att kulturnämnden har en fördjupad samverkan med föreningar som får bidrag för att utföra en överenskommen verksamhet som utgår från ett samhällsbehov. Föreningarna har en kompetens som kommunen ser behov av. Kulturnämnden fattar beslut om IOP och bidragets storlek.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden erbjuder insatser som drivs både genom extern och egen regi inom vård och omsorg. Upphandling sker både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden avser att fortsätta att upphandla delar av sin

verksamhet, utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden.

Omsorgsnämnden har avtal med cirka 130 företag och lämnar bidrag och samverkar med cirka 25 föreningar eller har IOP med. Av nämndens budget 2022 för köp av verksamhet utgörs ca 40 procent av externa köp, det vill säga 580 miljoner kronor.

Upphandlad verksamhet i enlighet med LOU

Omsorgsnämnden har både entreprenadavtal och ramavtal med externa leverantörer. För entreprenadupphandlad verksamhet har nämnden för avsikt att fortsätta omställning till att hälso- och sjukvårdsinsatser ska drivas i egen regi. Utifrån ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv avgör omsorgsnämnden i samband med att avtalet löper ut om upphandling fortsatt ska vara aktuellt för respektive verksamhet.

Fördelningen av antal enheter med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är 75 procent egen regi och 25 procent extern regi. Omsorgsnämnden har tre barnboenden och sex HVB (hem för vård eller boende), korttidsboende och/eller träningsboende i egen regi. Omsorgsnämnden har inte något boende enligt SoL på entreprenad.

Det finns 60 LSS-bostäder med särskild service i egen regi och 27 på entreprenad. Inom SoL socialpsykiatri finns 15 enheter inom egen regi. Uppgifterna inkluderar inte Dalby och Ferlin då dessa är SoL-boenden som äldrenämnden äger och driver, men där omsorgsnämnden placerar/har möjlighet att placera. Uppgifterna är exklusive ram- och individavtal.

Upphandlad verksamhet enligt LOV

Omsorgsnämnden upphandlar daglig verksamhet och ledsagarservice enligt LOV.

Valfrihetssystemet innebär att leverantörer har rätt att ansökan om att bli leverantör löpande när som helst under året. Inom valfrihetssystemet driver även nämnden egenregi verksamhet. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och blir lika för alla som blir godkända.

Inom valfrihetssystemen för daglig verksamhet finns 14 externa leverantörer. Det är cirka 1 000 personer som har beviljats daglig verksamhet. Av dem hade cirka 77 procent valt verksamhet i kommunal regi och 23 procent i extern regi. Daglig verksamhet ersätts utifrån deltagarnas närvaro och nivå.

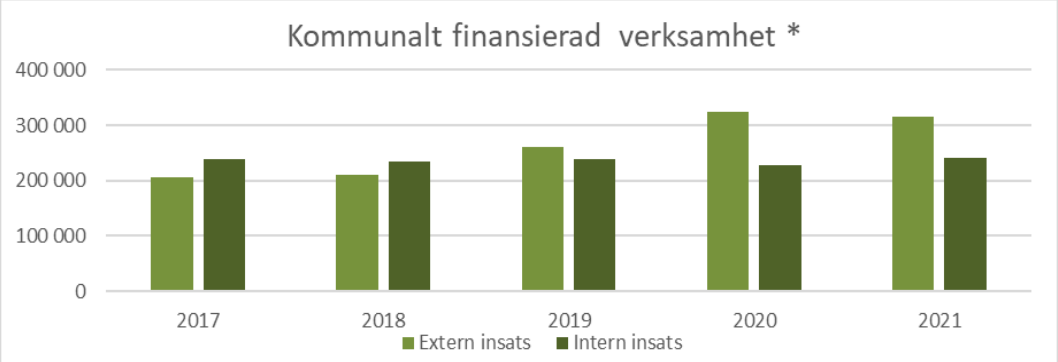
Inom valfrihetsystemet för ledsagarservice finns fyra externa leverantörer. För ledsagning från omsorgsnämnden finns dag ca 380 brukare inom både SoL och LSS varav 83 procent egen regi och 17 procent extern regi. Ledsagning ersätts per timme utifrån utförd tid.

Vad gäller hemtjänst har omsorgsnämnden ca 350 brukare varav 61 procent egen regi, 39 procent extern regi. Omsorgsnämnden använder den hemtjänst som äldrenämnden upphandlar och driver enligt LOV. Hemtjänst ersätts baserat på utförd tid per timme. Ersättningen är olika beroende på landsbygd och tätort. Matdistribution ersätts per levererad matlåda. Hemtjänstinsatser på natten ersätts utifrån antal besök.

Omsorgsnämnden har totalt tolv öppna verksamheter. En enhet drivs i extern regi. Öppen verksamhet har totalt cirka 30 000 besök per år. Öppen verksamhet ersätts per deltagare.

Socialnämnden

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



Figur 3 Kommunalt finansierad verksamhet inom socialnämnden 2017-2021,*exkl. ensamkommande barn.

Andelen av den kommunalt finansierade verksamheten som utförs av privata utförare har från 2017 till 2021 förändrats från 46 procent till 57 procent. 2021 uppgick köp av privata utförare till 315 miljoner kronor, under 2020 uppgick köp av privata utförare till 324 miljoner kronor. Beloppen exkluderar köp av verksamhet gällande ensamkommande barn och unga som är finansierade av statliga medel. De största områden inom vilka nämnden gör köp av vård och omsorg är hem för vård eller boende (HVB), familjehemsvård, institutionsvård för unga och för vuxna missbrukare och öppenvårdsinsatser.

Nämnden har pågående ramavtal inom följande inköpsområden:

- avtal gällande HVB för barn och unga gäller till och med februari 2025
- avtal gällande konsulentstödd familjehemsvård gäller till november 2025
- avtal gällande HVB för vuxna missbrukare gäller till och med mars 2024
- avtal gällande konsulentstödd familjehemsvård med inriktning behandlingsfamilj gäller till och med februari 2026
- avtal gällande skyddat boende med dygnet-runt-stöd gäller till maj 2025
- avtal gällande stödboende för vuxna med missbruk gäller till april 2026
- avtal gällande platsobundna nykterhetskontroller gäller till juni 2025.

Följande ramavtal löper ut under 2023 och ny upphandling kan genomföras under perioden om behov finns:

- avtal gällande insatser för personer med spelmissbruk och spelberoende
- avtal gällande stödboende för ungdomar (löper ut i oktober 2022)
- avtal gällande ungdomscoach.

Förvaltningen gör löpande uppföljningar av leverantörer inom ramavtal, uppföljningarna redovisas kontinuerligt för socialnämnden och följs upp av densamma.

Nämnden ersätter externa leverantörer per vårddygn, timme eller ärende utifrån ramavtal eller genom direktupphandling.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har tre verksamheter inom gymnasieskola som är kommunalt finansierade och delarna drivs endast av privata utförare.

Ett elevhem är upphandlat med 130 – 150 platser. Verksamhetens syfte är att ge elever från andra kommuner ett boende. Det är främst elever som går gymnasieprogram med idrottsinriktning på Celsiusskolan som bor på elevhemmet. Det finns inga krav på kommunen att ha ett elevhem eller lagkrav som reglerar hur de ska bedrivas.

Utbildningen i karaktärsämnena inom gymnasieprogrammet Bygg- och Anläggning med inriktning anläggningsmaskinförare inom kommunal gymnasieskola är upphandlad. Upphandlingen omfattar cirka halva utbildningen. Avtalet går ut juni 2023 och en ny upphandling har påbörjats.

Delar av idrottsutbildningen på Celsiusskolan och Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby är upphandlad. Upphandlingen omfattar 400 poäng inom riksidrottsgymnasiet och nationell idrottsutbildning samt 200 poäng inom lokal idrottsutbildning av totalt 2 500 poäng för ca 750 elever. Avtalet löper ut juni 2023. Då upphör också regeringens dispens för Uppsala kommun att bedriva den här formen av utbildning på entreprenad. Från och med höstterminen 2023 kommer därför samtliga instruktörer att anställas av skolan.

Upphandlingen av elevhem och idrottsutbildning på entreprenad är i enlighet med LOU. Ersättningarna till verksamheterna är reglerade i avtal upprättade i samarbete med upphandlingsenheten inom Uppsala kommun.

Skollagen reglerar vilken undervisning som kan överlämnas på entreprenad (skollagen 23 kap.). Regeringen har i ett särskilt beslut gett Uppsala kommun ett medgivande att bedriva idrottsutbildning på entreprenad till och med den 30 juni 2023.

Äldrenämnden

Äldrenämnden erbjuder insatser som drivs både genom extern och egen regi inom vård och omsorg. Upphandling sker både enligt LOU och LOV. Nämnden avser att fortsätta upphandla delar av sin verksamhet. Utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden.

Äldrenämnden har avtal med nio företag och stiftelser och lämnar bidrag till cirka 70 föreningar. Av nämndens budget 2022 för köp av verksamhet utgörs ca 40 procent av externa köp, det vill säga 730 miljoner kronor.

Upphandlad verksamhet i enlighet med LOU

Gällande särskilt boende finns det totalt 40 enheter varav ett boende på entreprenad enligt LOU.

Utifrån ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv avgör äldrenämnden i samband med att avtalet löper ut om upphandling fortsatt ska vara aktuellt för respektive verksamhet.

Upphandlad verksamhet enligt LOV

Äldrenämnden upphandlar verksamhet enligt LOV. Valfrihetssystemet innebär att leverantörer har rätt att ansöka om att bli leverantör löpande när som helst under året. Inom valfrihetssystemet driver även nämnden verksamhet inom egen regi. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och är lika för alla som blir godkända.

Inom valfrihetssystemet för särskilt boende finns 13 boenden fördelat på sju aktörer varav tre är stiftelser. Det är cirka 1 680 personer som bor på särskilt boende och av dem hade cirka 56 procent plats på ett boende i kommunal regi och cirka 44 procent på ett boende i

extern regi inom LOV/LOU. Varje särskilt boende ersätts per belagd boendeplats och 30 dygn per månad.

Vad gäller hemtjänst har äldrenämnden cirka 2 500 brukare varav 70 procent inom egen regi och 30 procent inom extern regi. Hemtjänst extern regi upphandlas och drivs i nuläget enligt LOV. Nämnden beslutade dock i juni 2022 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att äldrenämndens modell för valfrihet inom hemtjänstens område framöver ska baseras på en kombination av upphandling enligt LOU och egen regi, i stället för som idag upphandling enligt LOV. Slutgiltigt beslut gällande upphandlingsmodell för hemtjänst och hemsjukvård fattas av kommunfullmäktige.

Hemtjänst ersätts baserat på utförd tid per timme. Ersättningen är olika beroende på landsbygd och tätort. Matdistribution ersätts per levererad matlåda. Hemtjänstinsatser på natten ersätts utifrån antal besök.

Vad gäller hemsjukvård har äldrenämnden cirka 1 500 brukare varav 68 procent inom egen regi och 32 procent inom extern regi. Ersättningen för hemsjukvård baseras på antal patienter och en schablontid per patient och månad.

Nämnden bedriver öppna förebyggande insatser i form av exempelvis träffpunkter. De öppna förebyggande insatserna bedrivs i nämndens egen regi.

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024–2025

Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024-2025					
	Bokslut	**Budget**	**Budget**	**Plan**	**Plan**
Belopp i miljoner kronor	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Verksamhetens intäkter	3 367	2 774	2 841	2 816	2 803
Verksamhetens kostnader	-15 847	-16 209	-17 130	-17 692	-18 124
Avskrivningar	-349	-383	-392	-411	-425
Verksamhetens nettokostnad	**-12 828**	**-13 818**	**-14 681**	**-15 287**	**-15 747**
Skatteintäkter	11 829	12 346	13 254	13 953	14 719
Generella statsbidrag och utjämning	2 055	1 752	1 632	1 620	1 526
Verksamhetens resultat	**1 056**	**280**	**205**	**287**	**498**
Finansiella intäkter	197	220	508	611	672
Finansiella kostnader	-103	-186	-568	-594	-676
Resultat efter finansiella poster	**1 150**	**315**	**145**	**304**	**494**
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	**1 150**	**315**	**145**	**304**	**494**
Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning	*8,3%*	*2,2%*	*1,0%*	*2,0%*	*3,0%*
Befolkning per 31/12	237 596	239 476	244 343	247 275	250 129

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2023 samt plan för 2024–2025

Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023 - 2024					
Belopp i miljoner kronor	**Bokslut 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Skatteintäkter	11 829	12 346	13 254	13 953	14 719
Generella statsbidrag och utjämning	1 661	1 378	1 229	1 217	1 122
Kommunal fastighetsavgift	367	374	404	404	404
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	**13 857**	**14 098**	**14 886**	**15 574**	**16 245**
Riktade statsbidrag	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**
Övriga intäkter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Internt debiterade PO-påslag	2 127	2 228	2 637	2 764	2 554
-avgår arbetsgivaravgift	-1 669	-1 756	-1 854	-1 910	-1 958
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-547	-470	-781	-852	-594
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-224	-220	-241	-251	-252
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-2	-1	-2	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	**-315**	**-220**	**-241**	**-251**	**-252**
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	54	45	76	101	104
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	176	195	483	586	647
Räntekostnad inlåning	-72	-83	-348	-452	-526
Ränta på pensionsskuld	-21	-24	-141	-63	-70
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-9	-8	-9	-9	-9
Finansnetto	**127**	**80**	**16**	**119**	**100**
Övriga kostnader	4	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	**13 731**	**13 958**	**14 662**	**15 441**	**16 093**
Kommunbidrag till nämnder	13 085	13 643	14 516	15 137	15 549
Reserverat utrymme för behovsutveckling	*0*	*0*	*0*	*0*	*50*
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	**647**	**315**	**145**	**304**	**494**
Årets resultat	**647**	**315**	**145**	**304**	**494**

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
Belopp i tusental kronor	**Netto-kostnad 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Arbetsmarknadsnämnden	750 901	839 375	861 186	865 189	866 639
Gatu- och samhällsmiljönämnden	551 960	558 532	565 893	620 460	678 304
Idrotts- och fritidsnämnden	359 824	362 212	391 404	421 136	502 556
Kommunstyrelsen	230 301	667 571	684 300	703 858	698 106
varav Kommunledningskontoret	*442 541*	*529 423*	*505 295*	*516 740*	*507 958*
varav Stadsbyggnadsförvaltningen	*-212 240*	*138 148*	*179 005*	*187 118*	*190 148*
Kulturnämnden	376 151	414 934	449 043	469 062	478 050
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	24 745	30 488	32 394	30 827	27 674
Namngivningsnämnden	1 562	1 863	1 971	2 044	2 082
Omsorgsnämnden	1 748 409	1 841 422	1 984 039	2 093 372	2 150 358
Plan- och byggnadsnämnden	72 436	87 637	86 724	91 880	87 322
Räddningsnämnden	177 588	184 075	196 411	209 889	217 848
Socialnämnden	843 962	863 378	911 798	929 123	930 681
Utbildningsnämnden	5 410 776	5 724 096	6 096 477	6 322 428	6 451 516
Valnämnden	1 125	10 654	1 709	11 472	1 806
Äldrenämnden	2 011 065	2 035 129	2 230 526	2 343 493	2 433 132
Överförmyndarnämnden	20 901	21 771	22 402	22 547	22 924
Summa nämnder	**12 581 706**	**13 643 137**	**14 516 277**	**15 136 780**	**15 548 998**
Procentuell förändring	3,6%		6,4%	4,3%	2,7%

Kommunbidrag per verksamhet					
Belopp i tusental kronor	**Netto-kostnad 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Politisk verksamhet	109 307	122 653	117 664	128 113	118 982
Infrastruktur, skydd mm	680 878	1 101 504	1 150 416	1 224 136	1 284 971
Kultur och fritid	708 735	742 869	805 810	853 998	943 745
Pedagogisk verksamhet	5 585 939	5 942 705	6 323 121	6 553 758	6 683 833
Vård och omsorg	5 100 931	5 264 370	5 653 075	5 891 967	6 041 828
Särskilt riktade insatser	171 199	203 976	218 562	222 095	222 502
Affärsverksamhet	19 799	2 228	2 286	2 324	2 328
Kommunledning o gemensam verksamhet	204 918	262 832	245 343	260 389	250 809
Summa verksamhetsområden	**12 581 706**	**13 643 137**	**14 516 277**	**15 136 780**	**15 548 998**
Procentuell förändring	3,6%		6,4%	4,3%	2,7%

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2023 samt plan för 2024–2025

Beslutad i ägarsamråd den 15 september 2023.

Räddningsnämnden			
Belopp i tusental kronor	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	**240 936**	**257 082**	**274 724**
Prisuppräkning enligt PKV från SKR 28 april 2022; 5,0% 2023, 2,7% 2024, 2,7% 2025	12 047	6 941	7 418
Effektivisering 0% 2023, 0% 2024, 0% 2025	0	0	0
Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet	**252 982**	**264 024**	**282 141**
Riktade nivåpåverkande beslut	**4 100**	**10 700**	**3 000**
Ökad lokalhyra, verkstad och personallokaler övningsfält	800		
Kontinuitetshantering	3 300		
Stärka det civila försvaret		3 800	
Utökning av heltidsstyrkan Fyrislund		4 200	
Utökad bemanning deltid Alunda och Tierp		1 200	
Ny brandstation Skärplinge		1 500	
Ny brandstation Söderfors			1 500
Ny brandstation Knutby			1 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	**257 082**	**274 724**	**285 141**

Kommunbidrag respektive kommun	***Andel***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Tierps kommun	*11,6%*	29 822	31 868	33 076
Uppsala kommun	*76,4%*	196 411	209 889	217 848
Östhammars kommun	*12,0%*	30 850	32 967	34 217
Totalt	***100%***	**257 082**	**274 724**	**285 141**

Uppsala kommun per verksamhet	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Infrastruktur	195 116	208 568	216 501
Politisk verksamhet	1 294	1 320	1 347
Totalt Uppsala kommun	**196 411**	**209 889**	**217 848**

Uppsala kommun investeringsbudget	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Investeringsbudget	17 000	17 000	48 000

Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2023 samt plan 2024–2025

Beslutad i ägarsamråd den 9 maj 2022.

Överförmyndarnämnden			
Belopp i tusental kronor	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	**36 529**	**37 588**	**37 831**
Prisuppräkning enligt PKV från SKR 28 april 2022; 5,0% 2023, 2,7% 2024, 2,7% 2025	1 826	1 015	1 021
Effektivisering; 2% 2023, 2% 2024, 1% 2025	-767	-772	-389
Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet	**37 588**	**37 831**	**38 464**
Riktade nivåpåverkande beslut	**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	**37 588**	**37 831**	**38 464**

Kommunbidrag respektive kommun	***Andel***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Enköping	*11,9%*	4 473	4 502	4 577
Heby	*5,3%*	1 992	2 005	2 039
Håbo	*5,7%*	2 143	2 156	2 192
Knivsta	*3,4%*	1 278	1 286	1 308
Tierp	*5,7%*	2 143	2 156	2 192
Uppsala	*59,6%*	22 402	22 547	22 924
Älvkarleby	*2,5%*	940	946	962
Östhammar	*5,9%*	2 218	2 232	2 269
Totalt	***100%***	**37 588**	**37 831**	**38 464**

Uppsala kommun per verksamhet	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Flyktingmottagande	2 241	2 256	2 294
Politisk verksamhet	20 162	20 291	20 631
Totalt Uppsala kommun	**22 402**	**22 547**	**22 924**

Bilaga 6 Kommunrevisionens budget 2023 samt plan 2024–2025

Kommunrevisionen			
Belopp i tusental kronor	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	**7 203**	**7 621**	**7 903**
Prisuppräkning enligt PKV från SKR 25 augusti 2022; (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)	418	282	150
Effektivisering (2023; 0%) (2024; 0%) (2025; 0%)	0	0	0
Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet	**7 621**	**7 903**	**8 053**
Tidsbegränsade satsningar Anslag för extra kostnader året efter valår då revisionen har två revisionsgrupper	500	0	0
Riktade nivåpåverkande beslut	0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	**8 121**	**7 903**	**8 053**

Bilaga 7 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
	Nettokostnad	**Budget**	**Budget**	**Plan**	**Plan**
Belopp i tusental kronor	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Förskola/barnomsorg	1 532 008	1 551 686	1 628 375	1 686 962	1 737 633
Skolbarnsomsorg	261 471	301 878	314 263	321 306	320 369
Förskoleklass	182 183	191 227	192 486	195 436	194 791
Grundskola	2 337 206	2 515 690	2 689 041	2 767 587	2 801 532
Grundsärskola	133 391	160 776	184 006	207 776	224 369
Gymnasieskola	937 042	968 453	1 052 578	1 110 986	1 138 348
Gymnasiesärskola	59 167	65 348	67 812	65 981	68 735
Kommunal vuxenutbildning	143 471	187 647	194 560	197 724	198 056
Summa pedagogisk verksamhet	**5 585 939**	**5 942 705**	**6 323 121**	**6 553 758**	**6 683 833**
Procentuell förändring föregående år	2,3%	6,4%	6,4%	3,6%	2,0%
Befolkning per 31/12	237 596	238 557	244 343	247 275	250 129
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	23 510	24 911	25 878	26 504	26 722
Nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 913	11 796	11 824	11 937	12 065
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	128,6	131,5	137,7	141,3	144,0
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	26 539	27 163	27 300	27 419	27 477
Nettokostnad per elev (tkr)	105	110,8	117,1	119,8	120,7
Antal elever grundsärskola 6-15 år	291	336	369	410	442
Nettokostnad per elev (tkr)	458	478,5	498,7	506,8	507,6
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 474	8 103	8 276	8 540	8 540
Nettokostnad per elev (tkr)	125,4	119,5	127,2	130,1	133,3
Antal elever i gymnasiesärskola	111	118	118	113	117
Nettokostnad per elev (tkr)	533,0	553,8	577,1	586,5	587,5
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,7%	2,3%	4,7%	2,6%	1,9%
Grundskola 6-15 år	0,0%	5,7%	5,7%	2,3%	0,8%
Grundsärskola 6-15 år	2,8%	4,4%	4,2%	1,6%	0,2%
Gymnasieskola 16-18 år	7,8%	-4,7%	6,4%	2,3%	2,5%
Gymnasiesärskola	6,2%	3,9%	4,2%	1,6%	0,2%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)					
Årlig procentuell demografiuppräkning förskola och pedagogisk omsorg	0,4%	-2,8%	0,2%	1,0%	1,1%
Årlig procentuell demografiuppräkning förskoleklass	4,5%	-0,6%	-3,4%	-0,1%	-0,5%
Årlig procentuell demografiuppräkning grundskola	2,6%	0,8%	1,1%	0,7%	0,4%
Årlig procentuell volymuppräkning grundsärskola	11,4%	27,3%	9,8%	11,1%	7,8%
Årlig procentuell demografiuppräkning gymnasieskola	4,2%	0,8%	3,2%	3,0%	3,2%
Årlig procentuell volymuppräkning gymnasiesärskola	0,9%	7,3%	-0,4%	-4,3%	4,0%

** Budget servicegrad 2021 (89%) , 2022 (89%) , 2023 (89%) , 2024 (89%) , 2025 (89%)*

Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor	**Netto-kostnad 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Äldreomsorg	**2 107 443**	**2 135 598**	**2 341 830**	**2 458 575**	**2 550 339**
varav förebyggande insatser	55 767	58 046	61 290	62 287	62 391
varav insatser enligt SoL och HSL	2 051 676	2 077 552	2 280 540	2 396 288	2 487 948
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**1 671 170**	**1 769 028**	**1 902 445**	**2 009 185**	**2 064 894**
varav förebyggande insatser	36 087	34 073	35 328	35 902	35 962
varav insatser enligt SoL och HSL	336 626	367 904	376 335	382 453	383 095
varav insatser enligt LSS och SFB	1 298 457	1 367 051	1 490 782	1 590 830	1 645 837
Färdtjänst	**54 294**	**61 416**	**63 029**	**64 054**	**64 161**
Individ- och familjeomsorg	**1 248 987**	**1 278 322**	**1 325 028**	**1 339 073**	**1 341 318**
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	196 529	215 311	217 743	223 783	224 158
varav barn- och ungdomsvård	621 980	618 138	666 023	676 853	677 988
varav ekonomiskt bistånd	430 478	444 873	441 262	438 437	439 172
Familjerätt	**19 038**	**20 006**	**20 743**	**21 080**	**21 116**
Summa vård- och omsorgsverksamhet	**5 100 931**	**5 264 370**	**5 653 075**	**5 891 967**	**6 041 828**
Procentuell förändring föregående år	4,3%	2,8%	7,4%	4,2%	2,5%
Befolkning per 31/12	237 596	238 557	244 343	247 275	250 129
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	21 469	22 068	23 136	23 828	24 155
Årlig procentuell demografiuppräkning (budget)					
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	1,8%	1,3%	0,6%	-0,3%	-0,7%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	2,4%	4,5%	7,7%	7,7%	8,0%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	-0,3%	1,5%	5,3%	0,3%	1,0%
Nettokostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	**8 870**	**8 918**	**9 584**	**9 943**	**10 196**
varav förebyggande insatser	235	244	251	252	249
varav insatser enligt SoL och HSL	8 635	8 744	9 333	9 691	9 947
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**7 034**	**7 446**	**7 786**	**8 125**	**8 255**
varav förebyggande insatser	152	143	145	145	144
varav insatser enligt SoL och HSL	1 417	1 548	1 540	1 547	1 532
varav insatser enligt LSS och SFB	5 465	5 754	6 101	6 433	6 580
Färdtjänst	**229**	**258**	**258**	**259**	**257**
Individ- och familjeomsorg	**5 257**	**5 380**	**5 423**	**5 415**	**5 363**
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	827	906	891	905	896
varav barn- och ungdomsvård	2 618	2 602	2 726	2 737	2 711
varav ekonomiskt bistånd	1 812	1 872	1 806	1 773	1 756
Familjerätt	**80**	**84**	**85**	**85**	**84**

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**112 953**	**116 664**	**118 413**
Prisuppräkning		5 343	3 522	1 840
Effektivisering		-3 316	-1 928	-1 636
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**114 980**	**118 258**	**118 617**
Riktade nivåpåverkande beslut		**1 684**	**155**	**365**
Enligt samverkansavtal RÄN	*RÄN*	26	26	26
Enligt samverkansavtal ÖFN	*ÖFN*	568	129	339
Handläggare valnämnden	*VLN*	500	0	0
Hyra valnämndens förråd	*VLN*	200	0	0
Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet	*MHN*	390	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**116 664**	**118 413**	**118 982**
Tidsbegränsade satsningar		**1 000**	**9 700**	**0**
Utbildning av nya förtroendevalda	*KS-KLK*	1 000	0	0
Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.	*VLN*	0	3 300	0
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	*VLN*	0	6 400	0
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		**117 664**	**128 113**	**118 982**

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**789 477**	**825 692**	**860 108**
Prisuppräkning		35 187	23 330	12 379
Effektivisering		-20 423	-13 048	-11 260
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**804 241**	**835 974**	**861 227**
Riktade nivåpåverkande beslut		21 451	24 134	14 560
Enligt samverkansavtal RÄN	*RÄN*	12 310	13 452	7 933
Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID)	*KS-SBF*	1 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*GSN*	1 431	2 082	1 627
Införande av nytt it-system för trafikräkningar	*GSN*	-700	0	0
Skötsel av nya naturreservat	*GSN*	1 200	0	0
Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning	*AMN*	800	0	0
Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet	*MHN*	-390	0	0
Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF	*PBN*	-1 000	0	0
Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF	*KS-SBF*	1 000	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	*GSN*	200	200	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	*GSN*	600	1 400	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	*PBN*	1 000	1 000	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	*GSN*	2 000	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	*GSN*	2 000	2 000	2 000
Arbetsplatskostnader stadshuset	*MHN*	0	500	0
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)	*KS-SBF*	0	1 500	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrspårsavtalet	*KS-SBF*	0	0	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**825 692**	**860 108**	**875 787**
Tidsbegränsade satsningar		**324 724**	**364 028**	**409 184**
Arbetsplatskostnader stadshuset	*MHN*	1 000	0	0
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	*MHN*	2 000	500	0
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	*GSN*	1 300	0	0
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	*PBN*	2 500	2 000	0
EST-väktare	*KS-KLK*	1 000	0	0
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	*KS-SBF*	1 800	1 300	0
Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	*GSN*	1 500	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*KS-KLK*	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	*KS-KLK*	500	0	0
Hållbarhetskommitté	*KS-SBF*	3 000	0	0
Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet	*KS-SBF*	2 000	2 000	0
Insatser mot förorenad mark	*MHN*	700	700	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	*MHN*	200	200	0

Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper	*KS-KLK*	500	0	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrspårsavtalet	*KS-SBF*	4 600	7 400	18 400
Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrspårsavtalet)	*KS-SBF*	67 400	77 800	75 700
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	*PBN*	900	900	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	*MHN*	1 200	1 200	0
Satsning på friidrottsevenemang	*KS-KLK*	1 900	500	1 000
Stöd till Urban Lab 2021-2023	*KS-KLK*	3 000	0	0
Talangattraktion	*KS-KLK*	800	800	0
Tech-satsning – förlängning	*KS-KLK*	1 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	*GSN*	175 724	216 528	241 584
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	*MHN*	600	600	0
Ulleråker drift (förvaltning)	*KS-SBF*	25 600	21 300	17 600
Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)	*GSN*	800	0	0
Utmärkning av nya naturreservat	*GSN*	500	0	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärdspaket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	*GSN*	1 000	3 000	0
Ökade kreditivräntekostnader	*GSN*	5 000	5 000	5 000
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	*PBN*	0	2 600	0
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	*GSN*	0	1 000	0
Gång- och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	*GSN*	0	500	0
Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	*GSN*	0	500	500
Satsning på SM-veckan	*KS-KLK*	0	1 000	1 700
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	*GSN*	0	0	31 000
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		**1 150 416**	**1 224 136**	**1 284 971**

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**728 219**	**793 410**	**850 398**
Prisuppräkning		42 239	29 357	16 158
Effektivisering		-11 625	-16 455	-14 732
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**758 833**	**806 312**	**851 824**
Riktade nivåpåverkande beslut		34 577	44 086	89 221
4H Sävja och Malma gård	*KTN*	3 600	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	*KTN*	1 400	1 400	0
Biotopia och Naturskolan ska nå fler	*KTN*	900	0	0
Drift Uppsala Summer Zone	*IFN*	700	0	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	*IFN*	700	700	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*IFN*	4 365	24 844	69 613
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*KTN*	5 012	8 142	5 608
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	*KTN*	2 000	500	0
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	*IFN*	1 000	1 000	0
Ny läktare på Uppsala friidrottsarena	*IFN*	200	0	0
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	*KTN*	3 800	0	0
Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF	*KTN*	800	0	0
Permanenta tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga	*KTN*	3 000	0	0
Permanenta tillfälligt kulturbidrag för att nå nya aktörer	*KTN*	3 000	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	*KTN*	200	0	0
Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)	*KTN*	500	0	0
Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK	*IFN*	-950	0	0
Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK	*KS-KLK*	950	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	*IFN*	1 300	1 300	1 300
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	*KTN*	1 300	500	0
Öka antalet platser i kulturskolan	*KTN*	800	1 400	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	*KTN*	0	4 000	0
Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift	*IFN*	0	300	0
Satsning på ambulerande konstverksamhet	*KTN*	0	0	2 900
Utökad ersättning allmänhetens bad och simträning ny simhall Gränby	*IFN*	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**793 410**	**850 398**	**941 045**
Tidsbegränsade satsningar		**12 400**	**3 600**	**2 700**
Internränta på offentlig konst	*KTN*	2 500	2 600	2 700
Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	*KTN*	1 000	1 000	0
Ny BMX-bana i Gränby (utrangering)	*IFN*	1 200	0	0

Riktade medel till biblioteksverksamheten	*KTN*	4 200	0	0
Satsning för att stödja föreningarna (markeringsavgifter samt möjliggöra föreningsbidrag)	*IFN*	3 500	0	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		**805 810**	**853 998**	**943 745**

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**5 914 962**	**6 292 378**	**6 521 615**
Demografiuppräkning		69 728	82 879	80 596
Prisuppräkning		347 113	235 884	125 442
Effektivisering		-96 151	-132 222	-114 370
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**6 235 652**	**6 478 919**	**6 613 283**
Riktade nivåpåverkande beslut		56 726	42 696	66 950
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*UBN*	7 479	15 123	30 422
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*UBN*	34 362	16 954	35 719
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*UBN*	12 359	9 001	0
Simundervisning i lågstadiet	*UBN*	7 200	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*UBN*	-837	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*UBN*	-3 026	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*UBN*	-811	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	*UBN*	0	618	209
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	*KTN*	0	1 000	0
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift eklusive hyra	*KTN*	0	0	600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**6 292 378**	**6 521 615**	**6 680 233**
Tidsbegränsade satsningar		30 743	32 143	3 600
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*UBN*	1 500	2 200	1 500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*UBN*	1 500	2 000	1 500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*UBN*	600	800	600
Utökad studietid åk F-9	*UBN*	17 284	17 284	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	*UBN*	9 859	9 859	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		**6 323 121**	**6 553 758**	**6 683 833**

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**5 259 620**	**5 647 075**	**5 886 967**
Demografiuppräkning		102 387	76 470	88 498
Prisuppräkning		310 997	211 772	113 534
Effektivisering		-44 929	-87 850	-75 971
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**5 628 075**	**5 847 467**	**6 013 028**
Riktade nivåpåverkande beslut		19 000	39 500	25 800
Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024	*SCN*	2 500	2 500	0
Insatser för minskad sjukfrånvaro	*ÄLN*	-3 900	0	0
Insatser för minskad sjukfrånvaro	*ÄLN*	-2 100	0	0
LSS-bostäder	*OSN*	30 000	34 700	0
Minska inhyrd legitimerad personal	*ÄLN*	-5 250	0	0
Minska inhyrd legitimerad personal	*ÄLN*	-9 750	0	0
Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd	*AMN*	-20 000	-10 000	0
Samlokalisering SÄBO	*ÄLN*	-2 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap	*SCN*	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	*SCN*	-8 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	*SCN*	8 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	*ÄLN*	-27 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	*ÄLN*	27 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	*OSN*	-3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	*OSN*	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	*OSN*	-5 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	*OSN*	5 000	0	0
Trygghet - satsningar i Mål och Budget 2022-2024 som föreslås permanentas	*SCN*	8 000	0	0
Volymökning målgrupp LSS	*OSN*	12 500	12 300	25 800
Ökad digitalisering	*ÄLN*	-4 000	0	0
Ökade volymer	*SCN*	10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**5 647 075**	**5 886 967**	**6 038 828**
Tidsbegränsade satsningar		**6 000**	**5 000**	**3 000**
Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*OSN*	1 000	1 000	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*ÄLN*	1 800	2 400	1 800
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*ÄLN*	1 200	1 600	1 200

Utbildningspilot stödpedagogik	*OSN*	2 000	0	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		**5 653 075**	**5 891 967**	**6 041 828**

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**200 976**	**218 562**	**222 095**
Prisuppräkning		11 530	8 004	4 177
Effektivisering		-4 207	-4 487	-3 808
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**208 299**	**222 079**	**222 464**
Riktade nivåpåverkande beslut		10 263	16	38
Enligt samverkansavtal ÖFN	*ÖFN*	63	16	38
Ramökning arbetsmarknadsåtgärder	*AMN*	10 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap	*SCN*	-3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning	*AMN*	-800	0	0
Varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbetet	*AMN*	4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**218 562**	**222 095**	**222 502**
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		**218 562**	**222 095**	**222 502**

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**2 228**	**2 286**	**2 324**
Prisuppräkning		129	85	44
Effektivisering		-71	-47	-40
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**2 286**	**2 324**	**2 328**
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**2 286**	**2 324**	**2 328**
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		**2 286**	**2 324**	**2 328**

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	**Nämnd**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**212 832**	**230 343**	**250 389**
Prisuppräkning		12 344	8 523	4 757
Effektivisering		-9 007	-4 777	-4 337
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**216 169**	**234 089**	**250 809**
Riktade nivåpåverkande beslut		14 174	16 300	0
Möjliggöra verksamhet i Hammarskog	*KS-KLK*	1 500	0	0
Strategiskt lokalförsörjningsarbete	*KS-KLK*	6 000	15 000	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*KS-KLK*	4 674	0	0
Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv	*KS-KLK*	2 000	1 300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**230 343**	**250 389**	**250 809**
Tidsbegränsade satsningar		**15 000**	**10 000**	**0**
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	*KS-KLK*	15 000	10 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		**245 343**	**260 389**	**250 809**

Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusental kronor	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	**13 221 267**	**14 126 410**	**14 712 309**
Demografiuppräkning	172 115	159 349	169 094
Prisuppräkning	764 882	520 477	278 331
Effektivisering	-189 729	-260 814	-226 154
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	**13 968 535**	**14 545 422**	**14 933 580**
Riktade nivåpåverkande beslut	157 875	166 887	196 934
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	**14 126 410**	**14 712 309**	**15 130 514**
Tidsbegränsade satsningar	**389 867**	**424 471**	**418 484**
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	**14 516 277**	**15 136 780**	**15 548 998**

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusental kronor	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Politisk verksamhet	2 684	9 855	365
Infrastruktur mm	346 175	388 162	423 744
Kultur- och fritidsverksamhet	46 977	47 686	91 921
Pedagogisk verksamhet	87 469	74 839	70 550
Vård och omsorgsverksamhet	25 000	44 500	28 800
Särskilt riktade insatser	10 263	16	38
Kommunledning och gemensam verksamhet	29 174	26 300	0
Summa kommunbidrag per verksamhet	**547 742**	**591 358**	**615 418**

Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**836 375**	**861 186**	**865 189**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		48 511	31 864	16 438
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-17 700	-17 861	-14 988
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**867 186**	**875 189**	**866 639**
Riktade nivåpåverkande beslut		**-6 000**	**-10 000**	**0**
Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd	*IFO, ekonomiskt bistånd*	-20 000	-10 000	0
Ramökning arbetsmarknadsåtgärder	*Arbetsmarknad*	10 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning	*Arbetsmarknad*	-800	0	0
Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning	*Infrastruktur*	800	0	0
Varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbetet	*Arbetsmarknad*	4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**861 186**	**865 189**	**866 639**
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**861 186**	**865 189**	**866 639**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**861 186**	**865 189**	**866 639**
Arbetsmarknad	214 029	217 509	217 874
Grundläggande vuxenutbildning	31 296	31 805	31 858
Gymnasial vuxenutbildning mm	83 626	84 986	85 129
IFO, ekonomiskt bistånd	441 262	438 437	439 172
Infrastruktur	7 360	7 479	7 491
Kultur, övrigt	2 086	2 120	2 123
Politisk verksamhet	1 889	1 920	1 923
SFI	79 638	80 933	81 069

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**363 785**	**380 069**	**393 932**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 099	14 063	7 485
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-11 546	-7 882	-6 824
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**373 338**	**386 250**	**394 593**
Riktade nivåpåverkande beslut		**6 731**	**7 682**	**5 627**
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Infrastruktur*	1 431	2 082	1 627
Införande av nytt it-system för trafikräkningar	*Infrastruktur*	-700	0	0
Skötsel av nya naturreservat	*Infrastruktur*	1 200	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	*Infrastruktur*	200	200	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	*Infrastruktur*	600	1 400	0
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	*Infrastruktur*	2 000	2 000	2 000
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	*Infrastruktur*	2 000	2 000	2 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**380 069**	**393 932**	**400 220**
Tidsbegränsade satsningar		**185 824**	**226 528**	**278 084**
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	*Infrastruktur*	1 300	0	0
Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	*Infrastruktur*	1 500	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	*Infrastruktur*	175 724	216 528	241 584
Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)	*Infrastruktur*	800	0	0
Utmärkning av nya naturreservat	*Infrastruktur*	500	0	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärdspaket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	*Infrastruktur*	1 000	3 000	0
Ökade kreditivräntekostnader	*Infrastruktur*	5 000	5 000	5 000
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	*Infrastruktur*	0	1 000	0
Gång- och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	*Infrastruktur*	0	500	0
Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	*Infrastruktur*	0	500	500
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	*Infrastruktur*	0	0	31 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**565 893**	**620 460**	**678 304**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**565 893**	**620 460**	**678 304**
Affärsverksamhet	2 286	2 324	2 328
Färdtjänst	63 029	64 054	64 161
Infrastruktur	498 822	552 297	610 027
Politisk verksamhet	1 756	1 785	1 788

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**362 212**	**386 704**	**421 136**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 009	14 308	8 002
Effektivisering (2023; -1%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-3 832	-8 020	-7 295
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**379 389**	**392 992**	**421 843**
Riktade nivåpåverkande beslut		**7 315**	**28 144**	**80 713**
Drift Uppsala Summer Zone	*Fritid, övrigt*	700	0	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	*Fritid, övrigt*	700	700	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Fritid, övrigt*	4 365	24 844	69 613
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	*Fritid, övrigt*	1 000	1 000	0
Ny läktare på Uppsala friidrottsarena	*Fritid, övrigt*	200	0	0
Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK	*Fritid, övrigt*	-950	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	*Fritid, övrigt*	1 300	1 300	1 300
Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift	*Fritid, övrigt*	0	300	0
Utökad ersättning allmänhetens bad och simträning ny simhall Gränby	*Fritid, övrigt*	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**386 704**	**421 136**	**502 556**
Tidsbegränsade satsningar		**4 700**	**0**	**0**
Ny BMX-bana i Gränby (utrangering)	*Fritid, övrigt*	1 200	0	0
Satsning för att stödja föreningarna (markeringsavgifter samt möjliggöra föreningsbidrag)	*Fritid, övrigt*	3 500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**391 404**	**421 136**	**502 556**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**391 404**	**421 136**	**502 556**
Fritid, övrigt	389 748	419 453	500 870
Politisk verksamhet	1 656	1 683	1 686

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**441 843**	**463 895**	**487 740**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		25 627	17 165	9 267
Effektivisering (2023; -4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-18 699	-9 620	-8 449
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**448 771**	**471 440**	**488 558**
Riktade nivåpåverkande beslut		**15 124**	**16 300**	**0**
Möjliggöra verksamhet i Hammarskog	*Administration, fördelas*	1 500	0	0
Strategiskt lokalförsörjningsarbete	*Administration, fördelas*	6 000	15 000	0
Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK	*Fritid, övrigt*	950	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Administration, fördelas*	4 674	0	0
Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv	*Administration, fördelas*	2 000	1 300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**463 895**	**487 740**	**488 558**
Tidsbegränsade satsningar		**41 400**	**29 000**	**19 400**
EST-väktare	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Infrastruktur*	16 700	16 700	16 700
Handlingsplan näringsliv	*Infrastruktur*	500	0	0
Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper	*Infrastruktur*	500	0	0
Satsning på friidrottsevenemang	*Infrastruktur*	1 900	500	1 000
Stöd till Urban Lab 2021-2023	*Infrastruktur*	3 000	0	0
Talangattraktion	*Infrastruktur*	800	800	0
Tech-satsning – förlängning	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Utbildning av nya förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	1 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	*Administration, fördelas*	15 000	10 000	0
Satsning på SM-veckan	*Infrastruktur*	0	1 000	1 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**505 295**	**516 740**	**507 958**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**505 295**	**516 740**	**507 958**
Administration, fördelas	245 343	260 389	250 809
Fritid, övrigt	2 187	2 223	2 226
Infrastruktur	187 618	183 856	184 532
Kultur, övrigt	292	297	298
Politisk verksamhet	69 855	69 975	70 093

Kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**70 748**	**74 605**	**77 318**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		4 103	2 760	1 469
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-2 246	-1 547	-1 339
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**72 605**	**75 818**	**77 448**
Riktade nivåpåverkande beslut		**2 000**	**1 500**	**1 000**
Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID)	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)	*Infrastruktur*	0	1 500	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrspårsavtalet	*Infrastruktur*	0	0	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**74 605**	**77 318**	**78 448**
Tidsbegränsade satsningar		**104 400**	**109 800**	**111 700**
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	*Infrastruktur*	1 800	1 300	0
Hållbarhetskommitté	*Infrastruktur*	3 000	0	0
Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet	*Infrastruktur*	2 000	2 000	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrspårsavtalet	*Infrastruktur*	4 600	7 400	18 400
Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrspårsavtalet)	*Infrastruktur*	67 400	77 800	75 700
Ulleråker drift (förvaltning)	*Infrastruktur*	25 600	21 300	17 600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**179 005**	**187 118**	**190 148**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**179 005**	**187 118**	**190 148**
Infrastruktur	179 005	187 118	190 148

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**400 284**	**441 343**	**465 462**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		23 217	16 330	8 844
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-8 470	-9 153	-8 064
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**415 031**	**448 520**	**466 242**
Riktade nivåpåverkande beslut		**26 312**	**16 942**	**9 108**
4H Sävja och Malma gård	*Fritid, övrigt*	3 600	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	*Fritid, övrigt*	1 400	1 400	0
Biotopia och Naturskolan ska nå fler	*Fritid, övrigt*	900	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Kultur, övrigt*	5 012	8 142	5 608
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	*Kultur, övrigt*	2 000	500	0
Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)	*Bibliotek*	3 800	0	0
Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF	*Fritid, övrigt*	800	0	0
Permanenta tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga	*Fritid, övrigt*	3 000	0	0
Permanenta tillfälligt kulturbidrag för att nå nya aktörer	*Kultur, övrigt*	3 000	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	*Kultur, övrigt*	200	0	0
Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)	*Kultur, övrigt*	500	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	*Kultur, övrigt*	1 300	500	0
Öka antalet platser i kulturskolan	*Musik och kulturskola*	800	1 400	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	*Öppen fritidsverks*	0	1 000	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	*Bibliotek*	0	4 000	0
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift eklusive hyra	*Öppen fritidsverks*	0	0	600
Satsning på ambulerande konstverksamhet	*Kultur, övrigt*	0	0	2 900
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**441 343**	**465 462**	**475 350**
Tidsbegränsade satsningar		**7 700**	**3 600**	**2 700**
Internränta på offentlig konst	*Kultur, övrigt*	2 500	2 600	2 700
Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	*Kultur, övrigt*	1 000	1 000	0
Riktade medel till biblioteksverksamheten	*Bibliotek*	4 200	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**449 043**	**469 062**	**478 050**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**449 043**	**469 062**	**478 050**
Bibliotek	112 341	113 899	114 090
Fritid, övrigt	62 500	64 917	65 025
Fritidsgårdar	42 822	43 518	43 591
Kultur, övrigt	142 519	154 022	161 882
Musik och kulturskola	51 230	53 463	53 553
Politisk verksamhet	1 942	1 974	1 978
Öppen fritidsverks	35 689	37 269	37 931

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**25 588**	**26 694**	**27 627**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		1 485	987	525
Effektivisering (2023; -1,4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-379	-554	-478
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**26 694**	**27 127**	**27 674**
Riktade nivåpåverkande beslut		**0**	**500**	**0**
Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet	*Infrastruktur*	-390	0	0
Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet	*Politisk verksamhet*	390	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	*Infrastruktur*	0	500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**26 694**	**27 627**	**27 674**
Tidsbegränsade satsningar		**5 700**	**3 200**	**0**
Arbetsplatskostnader stadshuset	*Infrastruktur*	1 000	0	0
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	*Infrastruktur*	2 000	500	0
Insatser mot förorenad mark	*Infrastruktur*	700	700	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	*Infrastruktur*	200	200	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	*Infrastruktur*	1 200	1 200	0
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	*Infrastruktur*	600	600	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**32 394**	**30 827**	**27 674**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**32 394**	**30 827**	**27 674**
Fritid, övrigt	85	86	87
Infrastruktur	30 701	29 107	25 950
Politisk verksamhet	1 608	1 634	1 637

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**1 863**	**1 971**	**2 044**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		108	73	38
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**1 971**	**2 044**	**2 082**
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**1 971**	**2 044**	**2 082**
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**1 971**	**2 044**	**2 082**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**1 971**	**2 044**	**2 082**
Infrastruktur	1 494	1 549	1 578
Politisk verksamhet	477	495	504

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**1 840 422**	**1 981 039**	**2 092 372**
Demografiuppräkning		1 361	1 246	1 134
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		106 823	73 344	39 776
Effektivisering (2023; -0,52%) (2024; -0,50%) (2025; -0,42%)		-10 067	-10 257	-8 724
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**1 938 539**	**2 045 372**	**2 124 558**
Riktade nivåpåverkande beslut		**42 500**	**47 000**	**25 800**
LSS-bostäder	*Insatser enligt LSS*	30 000	34 700	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	*Särskilt boende, funktionsnedsättning*	-3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	*Ordinärt boende, funktionsnedsättning*	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	*Särskilt boende, funktionsnedsättning*	-5 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	5 000	0	0
Volymökning målgrupp LSS	*Insatser enligt LSS*	12 500	12 300	25 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**1 981 039**	**2 092 372**	**2 150 358**
Tidsbegränsade satsningar		**3 000**	**1 000**	**0**
Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Insatser enligt LSS*	1 000	1 000	0
Utbildningspilot stödpedagogik	*Insatser enligt LSS*	2 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**1 984 039**	**2 093 372**	**2 150 358**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**1 984 039**	**2 093 372**	**2 150 358**
Insatser enligt LSS	1 490 782	1 590 830	1 645 837
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	184 513	187 513	187 828
Ordinärt boende, äldre	13 357	14 078	14 637
Politisk verksamhet	2 527	2 568	2 573
Särskilt boende, funktionsnedsättning	179 824	182 747	183 053
Särskilt boende, äldre	77 708	79 734	80 468
Öppna insatser, funktionsnedsättning	35 328	35 902	35 962

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**80 237**	**83 324**	**86 380**
Demografiuppräkning		954	690	794
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		4 710	3 109	1 658
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-2 577	-1 743	-1 510
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**83 324**	**85 380**	**87 322**
Riktade nivåpåverkande beslut		**0**	**1 000**	**0**
Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF	*Infrastruktur*	-1 000	0	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	*Infrastruktur*	1 000	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**83 324**	**86 380**	**87 322**
Tidsbegränsade satsningar		**3 400**	**5 500**	**0**
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	*Infrastruktur*	2 500	2 000	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	*Infrastruktur*	900	900	0
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	*Infrastruktur*	0	2 600	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**86 724**	**91 880**	**87 322**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**86 724**	**91 880**	**87 322**
Infrastruktur	50 300	54 162	48 744
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	11 998	12 193	12 214
Ordinärt boende, äldre	22 272	23 336	24 171
Politisk verksamhet	2 154	2 189	2 193

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**184 075**	**196 411**	**209 889**
Riktade nivåpåverkande beslut		**12 336**	**13 478**	**7 959**
Enligt samverkansavtal RÄN	*Politisk verksamhet*	26	26	26
Enligt samverkansavtal RÄN	*Infrastruktur*	12 310	13 452	7 933
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**196 411**	**209 889**	**217 848**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**196 411**	**209 889**	**217 848**
Infrastruktur	195 116	208 568	216 501
Politisk verksamhet	1 295	1 321	1 347

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**859 628**	**911 798**	**929 123**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		49 859	33 736	17 653
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-18 189	-18 911	-16 095
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**891 298**	**926 623**	**930 681**
Riktade nivåpåverkande beslut		**20 500**	**2 500**	**0**
Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024	*IFO, missbrukarvård mm*	2 500	2 500	0
Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap	*Flyktingmottagande*	-3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap	*IFO, barn och unga*	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	*IFO, missbrukarvård mm*	-8 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	*IFO, barn och unga*	8 000	0	0
Trygghet - satsningar i Mål och Budget 2022-2024 som föreslås permanentas	*IFO, barn och unga*	8 000	0	0
Ökade volymer	*IFO, barn och unga*	10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**911 798**	**929 123**	**930 681**
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**911 798**	**929 123**	**930 681**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**911 798**	**929 123**	**930 681**
Familjerätt	20 743	21 080	21 116
Flyktingmottagande	2 292	2 329	2 333
IFO, barn och unga	666 023	676 853	677 988
IFO, missbrukarvård mm	217 743	223 783	224 158
Politisk verksamhet	4 997	5 078	5 086

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**5 696 353**	**6 065 734**	**6 290 285**
Demografiuppräkning		69 728	82 879	80 596
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		334 434	227 498	121 047
Effektivisering (2023; -1,5%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-91 507	-127 522	-110 362
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**6 009 008**	**6 248 589**	**6 381 566**
Riktade nivåpåverkande beslut		**56 726**	**41 696**	**66 350**
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Förskola och pedagogisk omsorg*	7 479	15 123	30 422
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Grundskola*	34 362	16 954	35 719
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Gymnasieskola*	12 359	9 001	0
Simundervisning i lågstadiet	*Grundskola*	7 200	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Förskola och pedagogisk omsorg*	-837	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Grundskola*	-3 026	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	*Gymnasieskola*	-811	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	*Öppen förskola*	0	618	209
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**6 065 734**	**6 290 285**	**6 447 916**
Tidsbegränsade satsningar		**30 743**	**32 143**	**3 600**
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Förskola och pedagogisk omsorg*	1 500	2 200	1 500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Grundskola*	1 500	2 000	1 500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Gymnasieskola*	600	800	600
Utökad studietid åk F-9	*Grundskola*	17 284	17 284	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	*Gymnasieskola*	9 859	9 859	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**6 096 477**	**6 322 428**	**6 451 516**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**6 096 477**	**6 322 428**	**6 451 516**
Fritidshem	278 574	284 037	282 438
Förskola och pedagogisk omsorg	1 610 373	1 668 049	1 718 480
Förskoleklass	192 486	195 436	194 791
Grundskola	2 689 041	2 767 587	2 801 532
Grundsärskola	184 006	207 776	224 369
Gymnasieskola	1 052 578	1 110 986	1 138 348
Gymnasiesärskola	67 812	65 981	68 735
Politisk verksamhet	3 605	3 663	3 670
Öppen förskola	18 002	18 913	19 153

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**954**	**1 709**	**1 772**
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		55	63	34
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**1 009**	**1 772**	**1 806**
Riktade nivåpåverkande beslut		**700**	**0**	**0**
Handläggare valnämnden	*Politisk verksamhet*	500	0	0
Hyra valnämndens förråd	*Politisk verksamhet*	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**1 709**	**1 772**	**1 806**
Tidsbegränsade satsningar		**0**	**9 700**	**0**
Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.	*Politisk verksamhet*	0	3 300	0
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	*Politisk verksamhet*	0	6 400	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**1 709**	**11 472**	**1 806**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**1 709**	**11 472**	**1 806**
Politisk verksamhet	1 709	11 472	1 806

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**2 035 129**	**2 227 526**	**2 339 493**
Demografiuppräkning		100 072	74 534	86 570
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		123 842	85 177	46 095
Effektivisering (2023; -0,2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-4 517	-47 744	-42 026
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		**2 254 526**	**2 339 493**	**2 430 132**
Riktade nivåpåverkande beslut		**-27 000**	**0**	**0**
Insatser för minskad sjukfrånvaro	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	-3 900	0	0
Insatser för minskad sjukfrånvaro	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-2 100	0	0
Minska inhyrd legitimerad personal	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	-5 250	0	0
Minska inhyrd legitimerad personal	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-9 750	0	0
Samlokalisering SÄBO	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	-2 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-27 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	27 000	0	0
Ökad digitalisering	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	-4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		**2 227 526**	**2 339 493**	**2 430 132**
Tidsbegränsade satsningar		**3 000**	**4 000**	**3 000**
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	1 800	2 400	1 800
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	1 200	1 600	1 200
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**2 230 526**	**2 343 493**	**2 433 132**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**2 230 526**	**2 343 493**	**2 433 132**
Ordinärt boende, äldre	853 270	894 817	926 757
Politisk verksamhet	2 033	2 066	2 069
Särskilt boende, äldre	1 313 933	1 384 323	1 441 915
Öppna insatser, äldre	61 290	62 287	62 391

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	***Verksamhet***	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		**21 771**	**22 402**	**22 547**
Riktade nivåpåverkande beslut		**631**	**145**	**377**
Enligt samverkansavtal ÖFN	*Politisk verksamhet*	568	129	339
Enligt samverkansavtal ÖFN	*Flyktingmottagande*	63	16	38
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		**22 402**	**22 547**	**22 924**

Kommunbidrag totalt per verksamhet	**22 402**	**22 547**	**22 924**
Flyktingmottagande	2 241	2 257	2 295
Politisk verksamhet	20 161	20 290	20 629

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	**13 221 267**	**14 126 410**	**14 712 309**
Demografiuppräkning	172 115	159 349	169 094
Prisuppräkning (2023; 5,71%) (2024; 3,64%) (2025; 1,87%)	764 882	520 477	278 331
Effektivisering (2023; -1,34%) (2024; -1,76%) (2025; -1,49%)	-189 729	-260 814	-226 154
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	**13 968 535**	**14 545 422**	**14 933 580**
Riktade nivåpåverkande beslut	157 875	166 887	196 934
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	**14 126 410**	**14 712 309**	**15 130 514**
Tidsbegränsade satsningar	389 867	424 471	418 484
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	**14 516 277**	**15 136 780**	**15 548 998**

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Arbetsmarknadsnämnden	861 186	865 189	866 639
Gatu- och samhällsmiljönämnd	565 893	620 460	678 304
Idrotts- och fritidsnämnden	391 404	421 136	502 556
Kommunstyrelsen	684 300	703 858	698 106
Kulturnämnden	449 043	469 062	478 050
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	32 394	30 827	27 674
Namngivningsnämnden	1 971	2 044	2 082
Omsorgsnämnden	1 984 039	2 093 372	2 150 358
Plan- och byggnadsnämnden	86 724	91 880	87 322
Räddningsnämnden	196 411	209 889	217 848
Socialnämnden	911 798	929 123	930 681
Utbildningsnämnden	6 096 477	6 322 428	6 451 516
Valnämnden	1 709	11 472	1 806
Äldrenämnden	2 230 526	2 343 493	2 433 132
Överförmyndarnämnden	22 402	22 547	22 924
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	**14 516 277**	**15 136 780**	**15 548 998**

Bilaga 11 Investeringar 2023–2025

Investeringsbudget nämnder			
Belopp i miljoner kronor	**2023**	**2024**	**2025**
Arbetsmarknadsnämnden	3,0	3,0	3,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden	471,7	444,2	432,8
Idrotts- och fritidsnämnden	18,4	11,1	9,8
Kommunstyrelsen (KS) totalt	*647,2*	*327,1*	*207,6*
Varav KS-stadsbyggnadsförvaltning	*480,0*	*154,0*	*104,0*
- varav strategiska markförvärv	*429,0*	*150,0*	*100,0*
- varav kapacitetsstark kollektivtrafik	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Varav KS-kommunledningskontoret	*167,2*	*173,1*	*103,6*
Kulturnämnden	34,8	36,6	29,0
- varav offentlig konst 1%-regel	*12,0*	*10,8*	*10,7*
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0,0	0,0	0,0
Namngivningsnämnden	0,0	0,0	0,0
Omsorgsnämnden	2,0	2,0	2,0
Plan- och byggnadsnämnden	0,4	0,4	0,4
Räddningsnämnden	17,0	17,0	48,0
Socialnämnden	2,0	1,0	1,0
Utbildningsnämnden	52,6	76,2	61,1
Valnämnden	0,0	0,0	0,0
Äldrenämnden	17,0	13,0	9,0
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,0
Summa investeringar nämnder	**1 266,0**	**931,5**	**803,7**

Specifikation per investeringskategori gatu- och samhällsmiljönämnden			
Belopp i miljoner kronor	**2023**	**2024**	**2025**
Infrastruktur			
- varav park-barn-natur-biologisk mångfald	*73,3*	*79,2*	*49,2*
- varav stadsutveckling stråk - förbindelser	*361,4*	*254,6*	*296,7*
- varav stadsutveckling allmän plats	*71,7*	*50,6*	*44,9*
- varav gång- och cykelfrämjande åtgärder	*82,1*	*74,7*	*57,6*
- varav hållbart resande - mobilitet	*33,0*	*26,0*	*24,0*
- varav teknik och miljöutveckling	*50,2*	*59,1*	*60,4*
- avgår erfarenhetsjustering ej specificerat per kategori	*-200,0*	*-100,0*	*-100,0*
Gatu- och samhållsmiljönämnden totalt	**471,7**	**444,2**	**432,8**

Investeringsbudget kommunala bolag			
Belopp i miljoner kronor	**2023**	**2024**	**2025**
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 115,8	1 167,0	1 167,9
varav projekt> 50 mnkr			
Nyproduktion			
Almtuna förskola			
Almtunaskolan			
Arkitektens förskola			
Brantingsskolan			
Brantingsskolan idrottshall			
Bälinge idrottshall			
Bälinge skola			
Bälingeby förskola			
Flogsta idrottshall			
Flogstaskolan			
Fredrika Bremerskolan (Kastellet + Nyby)			
Fullerö förskola			
Gamla Uppsala förskola			
Gamla Uppsala skola			
Gottsunda - Treklangen			
Gottsunda idrottshall			
Gottsunda idrottshall etapp 2			
Gottsundaskolan			
Gottsundaskolan idrottshall (del av skolan)			
Gunsta idrottshall			
Gunsta skola			
Gåvsta förskola			
Gåvsta skola			
Jälla - ersättning moduler gymnasiet			
Jälla idrottshall			
Kapellgärdets förskola			
Karlavagnens förskola			
Kullens förskola			
Kvarngärdesskolan			
Kvarngärdesskolan idrottshall			
Pilparkens förskola			
Rosendals förskola			
Rosendals skola			
Skyttelns förskola			
Skyttorps förskola			
Stadsskogens förskola			
Sten Sture förskola			
Sydöstra staden förskola 1-2			
Sydöstra staden skola 1			
Sydöstra staden Idrottshall			
Södra Gunsta, etapp 2			
Södra Storvreta förskola 1-2			

Södra Storvreta idrottshall			
Södra Storvreta skola			
Tillbyggnad gymnasieskolan (400 platser)- Ej specificerat			
Tunabergsskolan - Rivning och ersättning			
Trollskogens förskola			
Ultuna förskola			
Uppsävja förskola			
Uppsävja grundsärskolenhet			
Vaksala kyrkskola			
Österledens förskola			
Renovering och underhåll			
Jälla elevhem			
Ärentunaskolan			
Björkvallsskolan			
Gåvstaskolan			
Uven			
Palmbladsskolan			
Lundellska skolan - Omställning/hyresgästsanpassning			
Uppsalahem AB	566,6	742,5	933,8
varav projekt> 50 mnkr			
Nyproduktion			
Gottsunda, Blomdahl			
Kvarngärdet, Takryttaren			
Kåbo, kvarteret Fältläkaren			
Librobäck, Blomsterängen			
Lännaholm			
Rackarberget, studentbostäder			
Storvreta, vårdboende			
Renovering och underhåll			
Eriksberg, Moränen Granitvägen			
Eriksberg, Täljstenen			
Gottsunda etapp 1			
Gottsunda, Valthornsvägen			
Rackarberget, studentbostäder			
Uppsala vatten och avfall AB	670,0	640,0	640,0
varav projekt> 50 mnkr			
Inlopp A/B och försedimentering A1 och A2, Kungsängsverket			
Brillinge återvinningscentral			
Fyrislund återvinningscentral			
Skölsta exploatering etapp 6			
Sorteringplatta Hovgården			
Storvreta nytt vattenverk			
Ulleråker exploatering etapp 1			
Almunge-Länna sjöledning/TS			
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	301,6	331,3	353,9
varav projekt> 50 mnkr			
Gränby - ny simhall			

Gränby ishallar - renovering och utveckling			
Fyrishov - renovering befintlig badanläggning			
Almunge sim- och sporthall			
Studenternas - kommersiella lokaler, hus F			
Konstrgräs Ekebydalen			
Konstgräs Ulleråker			
Konstgräs Gottsunda			
Multibyggnad Rosendal			
Palmbladsskolan			
Uppsala parkerings AB	132,0	115,0	17,0
varav projekt> 50 mnkr			
Brandmästaren, Rosendal			
Vaksala torg			
Kvarteret Livsglädjen			
Fyrspårsstruktur			
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	10,0	10,0	10,0
Uppsala stadsteater AB	6,8	7,9	5,4
Uppsala konsert och kongress AB	2,9	3,7	4,0
Uppsala bostadsförmedling AB	0,2	0,2	0,2
Destination Uppsala AB	0,4	0,3	0,0
Summa investeringar kommunala bolag	**2 806,3**	**3 017,9**	**3 132,2**

Bilaga 12 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

Kolumner ”Mark” avser markförsäljning respektive anskaffningskostnader.
Kolumner ”Anläggning” avser utbyggnad respektive finansiering av allmän plats inom exploateringsområdet.
Rad "Övrigt" omfattar kostnader för genomförandeorganisation exploateringsverksamheten samt övergripande justering utifrån tidplaneförskjutningar

TABELL INFOGAS INFÖR SLUTVERSION OCH BESLUT AV MÅL OCH BUDGET I KS

Bilaga 13 Kommunfullmäktiges indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030

Bilagan innehåller indikatorer kopplade till fokusmålen samt indikatorer för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Indikatorernas värde har där det är möjligt färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige.

Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Med källa menas vart statistiken är hämtad och var statistiken beskrivs närmare. När det under källa uppges ett identifikationsnummer är uppgiften hämtad från kommundatabasen Kolada (www.kolada.se) och identifikationsnumret kan användas för att söka efter uppgiften där.

Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Tabell 56 Indikatorer till fokusmål 1 avseende hållbar ekonomi.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning	3,7	3,8	7,4	8,3	≥ 2,0		Egen uppföljning
Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	17	19	25	26	19-21	28	N03034
Låneskuld per invånare, kr	74	77	74	74 (prel.)	Öka <5 %		Egen uppföljning
Effektivisering av kommunledningskontorets stödprocesser					2023: 20 mnkr		Egen uppföljning
Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning, andel	4,7	5,8	6,7	5,1			Egen uppföljning

Tabell 57 Indikatorer till fokusmål 1 avseende demokrati, delaktighet och inflytande.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (över kommunens beslut och verksamheter), andel				21	Öka	19	SCB
Kvinnor				21			
Män				21			
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande (tjänstepersoner), andel				84	Öka	82	SCB

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Kvinnor				84			
Män				85			
Andel kvinnor bland förtroendevalda	44	42	43	43	50		Egen uppföljning
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	33	47	47	48	50		Egen uppföljning
Andel kvinnor som är ordförande, 1:a vice ordförande eller 2:a vice ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	39	35	35	40	50		Egen uppföljning
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	2	7	9	11	Minska		Valmyndigheten
Kvinnor	0	3	5	6			
Män	2	4	4	5			
Medborgare med positiv helhetsbedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter				85	Öka	79	U00401
Kvinnor				86			
Män				83			
Gymnasieungdomar som tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer, andel		16		14	Öka		Liv & hälsa ung
Flickor		11		10			
Pojkar		21		16			
Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal	128	138	134	139	Öka		Egen uppföljning
Antal idéburet-offentliga partnerskap	5	7	10	11	Öka		Egen uppföljning

Tabell 58 Indikatorer till fokusmål 1 avseende utbildning.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel	87	87	88	88	Öka	86	N15424
Flickor	88	88	89	88			
Pojkar	86	86	87	88			
Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel	71.1	74.0	71.8	74.1	Öka	70,6	N17444
Flickor	73.8	78.3	74.2	77.1			
Pojkar	68.3	70.0	69.3	71.1			
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel	73	73	73	74	Öka	72	N15419
Flickor	77	76	75	74			
Pojkar	69	71	71	74			
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel				43	Öka		Egen uppföljning
Kvinnor				41			
Män				46			
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	82	81	81		Öka	86	N11800

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, genomsnittlig andel	79	74			Öka	64	N15444
Flickor	80	76					
Pojkar	77	73					
Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen	238	242	243	243	Öka	231	N15504
Flickor	253	255	257	252			
Pojkar	226	230	230	235			
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel	78	75	74	74	Öka	71	N15539
Flickor	81	77	78	79			
Pojkar	75	73	70	70			

Tabell 59 Indikatorer till fokusmål 1 avseende vård och omsorg.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel	86	86	85		Öka	87	U21468
Kvinnor	85	85	84				
Män	88	88	85				
Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år, antal dagar	49	33	35	21	Minska	41	U23401
Kvinnor	52	39	33	24			
Män	45	28	36	19			
Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel	78	74	76		Öka	79	U23471
Kvinnor	76	75	77				
Män	81	72	74				
Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel	57	87	88	86	Öka	89	U28538
Kvinnor		85	88	84			
Män	75	89	88	88			
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel	86	80	81	84	Öka	83	U28524
Kvinnor	88	77	75	76			
Män	85	81	85	88			
Brukarbedömning med särskilt service (SoL) -Brukare som alltid trivs hemma, andel	77	69	73	74	Öka	70	U26419
Kvinnor	75	70	55	66			
Män	79	69	83	80			
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	18	12	12	12	Öka	15	U21401
Fallskador bland äldre invånare, 65 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare	2 973	2 870	2792		Minska	3 061	U20462
Kvinnor	3 528	3 426	3393				
Män	2 301	2 199	2072				

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Fallskador bland äldre invånare, 80 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare	53	50	49		Minska	56	N20402
Kvinnor	59	57	56				
Män	43	40	38				

Tabell 60 Indikatorer till fokusmål 1 avseende kommunen som arbetsgivare.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	77	78	79	79	Öka	79	U00200
Kvinnor	77	79	80	80			
Män	76	76	77	77			
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunorganisatoriskt	101	101	102		100	101	N00953
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel	12	15	18	16	Minska		Egen uppföljning
Kvinnor	14	17	20	18			
Män	9	11	13	12			
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel	6,3	6,4	7,7	8,7	Minska	7,6	N00090
Kvinnor	7,1	7,2	8,5	9,4			
Män	4,2	4,3	5,6	7,1			
Antal utexaminerade undersköterskor från kommunal vuxenutbildning		348	241	414	Öka		Egen uppföljning
Kvinnor		256	168	259			
Män		92	73	155			
Andel kvinnor av kommunanställda totalt	74	73	72	72			Egen uppföljning
Andel kvinnor av samtliga chefer	66	70	71	71			Egen uppföljning
Andel kvinnor av chefer som leder chefer	61	64	66	64			Egen uppföljning
Andel kvinnor av chefer som leder medarbetare	67	72	72	72			Egen uppföljning
Heltidsanställda månadsavlönade, andel	90	92	93	94	Öka	89	N00206
Kvinnor	90	92	93	94			
Män	91	92	93	94			

Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa jobb åt alla

Tabell 61 Indikatorer till fokusmål 2 avseende näringsliv.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Bruttoregionalprodukt, tusen kronor per invånare (BRP per capita)	513	538			Öka	498	N03700
Företagare med positiv uppfattning om kvaliteten i kommunens myndighetsutövning, andel	71	72	72	73	Öka	74	U07451
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	199	195	212	232	Högre ranking	183	U40402

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel, ranking	247	227	233	272	Högre ranking	205	U40401

Tabell 62 Indikatorer till fokusmål 2 avseende attraktiv kommun.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel				94	Öka	90	U00402
Kvinnor				95			
Män				93			

Tabell 63 Indikatorer till fokusmål 2 avseende samhällsbyggnad.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Färdigställda flerbostadshus och småhus					2 000		SCB
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 invånare							
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel	36	37	37			41	SCB
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar (utbud, trafiksäkerhet, skötsel, snöröjning)				80	Öka	74	SCB
Kvinnor				79			
Män				81			
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar (inkl snöröjning)				72	Öka	63	SCB
Kvinnor				72			
Män				72			
Medborgare med positiv uppfattning om kommunikationer, andel (enkelt att använda kollektivtrafik, transport med bil)				76	Öka	73	SCB
Kvinnor				80			
Män				73			
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik		24	13	12	Öka		Egen uppföljning
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel	90	90	90		Öka	89	N07418
Kvinnor	90	90	90				
Män	89	89	89				
Absolut närhet till fiberanslutet bredband, utanför tätort, andel		54	73	96	Öka	96	Post- och telestyrelsen

Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

Tabell 64 Indikatorer till fokusmål 3 avseende miljö och klimat.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel				69	Öka	74	SCB
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	1 284	1 210	884 (prel.)	895 (prel.)	Minska 10-14 % per år		Egen uppföljning
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	5,6	5,2	3,8 (prel.)	3,8 (prel.)	Minska		Egen uppföljning
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	31	24	2	2	Minska		Stockholm Luft- och Bulleranalys
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	11	19	6	4	Minska		Stockholm Luft- och Bulleranalys
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	11,4	18,9	25,5	41,7	2030: 100		Egen uppföljning
Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel	47	62	77	89	100		Egen uppföljning
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel	27	24	26	25	2030: 50		Kollektivtrafik-barometern
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel		33	36	34	2030:50		Kollektivtrafik-barometern
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	44	49	52	54	100		Egen uppföljning
Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, andel	0,6	0,8	0,7	0,7	Öka		Egen uppföljning
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	1,5	1,8	2	1,7	Öka		Egen uppföljning
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m2	162	159	146	147	Minska		Egen uppföljning
Andel av kommunens fordon som drivs fossilfritt		80	93	99	Öka	100	Egen uppföljning
Skyddad natur, totalt (hav, inlandsvatten, land), andel	3,6	3,7	3,8		Öka	6,0	N85054
Ekologiskt odlad åkermark, andel	22	22	22		Öka	23	N00403

Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 65 Indikatorer till fokusmål 4 avseende trygghet och säkerhet.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Medborgare med upplevd trygghet, andel (mörkt ute, oro inbrott, oro våldsbrott)				74	Öka	69	SCB
Kvinnor				71			
Män				78			

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet		51		47	Öka		Liv & hälsa ung
Flickor		36		33			
Pojkar		65		62			
Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	92	92	92	93	Öka		Egen uppföljning
Flickor	92	92	92	93			
Pojkar	92	93	93	93			
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 invånare	20	21	22	19	Minska	10	N07402
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	83	44	71	76	Minska	122	N07401
Anmälda fall av misshandel (grov och av normalgraden), utomhus					Minska		Polismyndigheten
Mot flickor (15-17 år)	17	27	29	23			
Mot pojkar (15-17 år)	41	53	33	44			
Mot kvinnor (18 år och äldre)	137	107	110	100			
Mot män (18 år och äldre)	347	330	283	293			
Anmälda rån mot privatperson, utomhus	109	116	121	94	Minska		Polismyndigheten
Mot privatpersoner under 18 år	32	51	39	42			
Mot privatpersoner 18 år och äldre	77	65	82	52			

Tabell 66 Indikatorer till fokusmål 4 avseende arbetsmarknad.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Kvinnors medianlön andel av mäns medianlön, kommungeografiskt	83	83	83		100	81	N00952
Andel av befolkningen i åldern 25–64 som har eftergymnasial utbildning	57	58	58		Öka	45	N01982
Kvinnor	62	63	63				
Män	52	52	53				
Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet	37	45	38	45	Öka	38	U40455
Kvinnor	36	43	37	43			
Män	38	46	40	46			
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel	5,0	5,0	4,7		Minska	4,9	N31807
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen	1,8	1,8	1,8		Minska	1,9	N31816
Kvinnor	1,8	1,8					
Män	1,8	1,9					
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen	4,4	4,4	6,0	5,9	Minska	8,1	N03920

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Kvinnor	3,9	3,9	5,4	5,3			
Män	4,9	4,8	6,7	6,5			
Långtidsarbetslöshet (minst 6 månader), 25-64 år, andel av befolkningen	2,8	2,6	2,9		Minska	5,1	N00955
Kvinnor	2,5	2,5	2,7				
Män	3,0	2,7	3,0				
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, årsmedelvärde			2,4	3	Minska		Arbets-förmedlingen
Kvinnor			2,2	2,8			
Män			2,4	3,3			
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde			6,8	8,1	Minska		Arbets-förmedlingen
Kvinnor			7	8,1			
Män			6,7	8,1			
Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel	5,5	5,1	4,9		Minska	7,2	N02906
Kvinnor	4,3	4,2	3,8				
Män	6,8	6,1	6,2				
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	84	84			Öka	82	N17434
Kvinnor	83	85					
Män	85	83					
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning inom etableringsperioden (24 månader), andel				43	Öka		Egen uppföljning
Kvinnor				41			
Män				46			

Tabell 67 Indikatorer till fokusmål 4 avseende jämlika livsvillkor.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	9,3	4,3	4,3	7,6	Minska	9,1	U00915
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel	3,5	4,0			Minska	3,7	U31809
Deltagande i fritidsklubb, andel inskrivna av barn 10-12 år	31	29	31	28	Öka		Egen uppföljning
Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel 4 senaste åren	23	25	24	22	Minska	22	Folkhälso-myndigheten
Kvinnor	27	30	26	25			
Män	19	19	22	19			
Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel		55		55	Öka		Liv & hälsa ung
Flickor		50		51			

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Pojkar		59		59			
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren	22		24	27	Minska	30	U01413
Kvinnor	24		22	25			
Män	20		26	28			

Tabell 68 Indikatorer till fokusmål 4 avseende folkhälsa.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel	76		77	76	Öka	74	U01405
Kvinnor	74		77	76			
Män	78		77	77			
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel,		71		70	Öka		Liv & hälsa ung
Flickor		62		63			
Pojkar		80		79			
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16–64 år	21	19	18	17	Minska	21	N00957
Kvinnor	24	23	21	20			
Män	17	16	15	14			
Medellivslängd, antal år, kvinnor	85,2	85,4	85,4		Öka	84,4	N00925
Medellivslängd, antal år, män	81,8	82,0	81,9		Öka	80,9	N00923
Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel	19		17	16	Minska	15	SCB
Kvinnor	24		14	13			
Män	20		19	18			
Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel		92		92	Öka		Liv & hälsa ung

Tabell 69 Indikatorer till fokusmål 4 avseende bostadsförsörjning.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Andel av Uppsalahems ABs nyuthyrning som tecknas med kommunen för personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand							Uppsalahem AB
Andel av Uppsalahem ABs nyuthyrning som tecknas med kommunen för personer som omfattas av bosättningslagen							Uppsalahem AB
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel	15,6	15,7	14,9	14,4	Minska	16,0	N07907
Kvinnor	14,8	14,9	14,0	13,6			
Män	16,5	16,6	15,8	15,2			

Nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada (www.kolada.se). Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till www.kolada.se.

Nyckeltalens värden har färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige. Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Nyckeltal saknas för kommuner för mål 14 Hav och marina resurser och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Mål 1 Ingen fattigdom

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

Tabell 70 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 1 Ingen fattigdom.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel	10	11	11	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen	1,8	1,8	1,8	1,7
Kvinnor	1,8	1,8	1,8	1,7
Män	1,8	1,9	1,8	1,7

Mål 2 Ingen hunger

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

Tabell 71 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 2 Ingen hunger.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Invånare med fetma, andel	11		10	10
Kvinnor	11		12	11
Män	11		9	10
Ekologiskt odlad åkermark, andel	22	22	22	22

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

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

Tabell 72 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel	76		77	76
Kvinnor	74		77	76
Män	78		77	77
Medellivslängd kvinnor, år	85,2	85,4	85,4	85,3
Medellivslängd män, år	81,8	82,0	81,9	82,1
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt			86	86
Kvinnor			86	86
Män			85	85
Fallskador bland personer 65+, 3-årsmedeltal, antal/100 000 invånare	2 973	2 870	2792	
Kvinnor	3 528	3 426	3393	
Män	2 301	2 199	2072	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare	269	256	210	196
Kvinnor	319	305	254	151
Män	218	206	166	239

Mål 4 God utbildning för alla

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

Tabell 73 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 4 God utbildning för alla.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	82	81	81	82
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel	89	88	88	89
Flickor	90	89	90	89
Pojkar	88	87	87	88
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel	85			81
Flickor	84			82
Pojkar	86			83
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel	75	73	74	74
Flickor	79	76	80	77
Pojkar	70	70	69	71
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel	84	84		
Flickor	83	85		
Pojkar	85	83		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel	57	58	58	57
Kvinnor	62	63	63	64
Män	52	52	53	53

Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.

Tabell 74 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 5 Jämställdhet.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel	69	69	69	70
Kvinnor	64	65	65	66
Män	80	79	79	79
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar	32	33	33	32

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar	39	40	40	41
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel	83	83	83	

Mål 6 Rent vatten och sanitet

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

Tabell 75 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 6 Rent vatten och sanitet.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel		88	87	87
Sjöar med god ekologisk status, andel	23	23	23	23
Vattendrag med god ekologisk status, andel	9	9	9	9
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel	87	87	87	87

Mål 7 Hållbar energi för alla

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

Tabell 76 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 7 Hållbar energi för alla.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund	45	148	29	
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel	51	61	…*	
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/invånare	20	20	18	

* Sekretessbelagd uppgift i Kolada

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

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

Tabell 77 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/invånare	516	538		
Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel	5,5	5,1	4,9	5,5
Kvinnor	4,3	4,2	3,8	
Män	6,8	6,1	6,2	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen	2,8	2,7	3,5	4,1
Kvinnor	2,5	2,5	3,2	3,8
Män	3,0	2,8	3,7	4,4
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel	76	77	75	
Kvinnor	75	76	74	
Män	77	77	75	

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

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

Tabell 78 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel	90	92	94	95
Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI	71	72	72	73
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel	90	90		
Kvinnor	90	90		
Män	89	89		

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Tabell 79 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 för mål 10 Minskad ojämlikhet.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel	22		24	27
Kvinnor	24		22	25
Män	20		26	28
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel	50	54		
Kvinnor	36	41		
Män	59	62		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel	57	74	75	78
Kvinnor		74	72	77
Män	75	73	78	80

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

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

Tabell 80 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 11 Hållbara städer och samhällen.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Demografisk försörjningskvot	0,65	0,65	0,65	0,65
Kvinnor	0,66	0,66	0,66	0,67
Män	0,64	0,64	0,64	0,64
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel	16	16	15	14
Kvinnor	15	15	14	14
Män	17	17	16	15
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/invånare	7,6	6,9	6,0	
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg Totalt	1 717 499	1 584 143	1 413 246	
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/invånare	0,73	0,68	0,65	
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). Kg Totalt	165 266	157 764	151 074	

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbar konsumtions- och produktionsmönster.

Tabell 81 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 12 Hållbar konsumtions- och produktionsmönster.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	409	384	392	

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel	43	43	43	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel	45	51	53	

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Tabell 82 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare	3,78	3,20	2,54	
Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv	847 695	738 010		
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel	56	61	66	
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området	18	17	19	
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)			12,6	16,7
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)			82,8	87,8
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare	544	518	478	483

Mål 14 Hav och marina resurser

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

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

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

Tabell 83 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Skyddad natur totalt, andel	3,6	3,7	3,8	3,8

Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

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

Tabell 84 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 16 Fred och inkluderande samhällen.

Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel	26		30	31
Kvinnor	41		43	46
Män	11		17	17
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare	922	926	842	864
Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel Totalt	51,4	51,4	51,4	51,4
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel	86	86	86	
Kvinnor	89	89	89	
Män	83	83	83	
Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag		2,2	6,8	7,6

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

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

Bilaga 14 Uppföljningsplan 2023

Uppföljning	Underlag	KLK skickar ut information	Underlag inlämnas till KLK	Beslutsinstans
Verksamhets-, affärs- internkontrollplaner och budget				
Kommunstyrelsen och nämnder	Verksamhetsplaner inklusive budget samt internkontrollplan.	Oktober 2022	Februari 2023	Kommunstyrelsen vid avvikelse.
Helägda bolag	Bolagens affärsplaner samt internkontrollplan och moderbolagets verksamhetsplan.	Oktober 2022	Januari 2023	USAB:s styrelse.
Månadsuppföljning				
Kommunstyrelsen och nämnder	Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget och utveckling av antal medarbetare och sjukfrånvaro.	Löpande	Månadsvis	Anmäls i kommunstyrelsen.
Helägda bolag	Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget.	Löpande	Månadsvis	Anmäls i USAB:s styrelse
Delårsuppföljning i mars/april				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut och helårsprognos per mars, uppdrag enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS per april.	Februari 2023	April 2023	Kommunstyrelsen i maj/juni, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda bolag	Helårsprognos dotterbolag och moderbolag samt uppdrag enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS per april.	Februari 2023	April 2023	USAB:s styrelse.
Delårsbokslut i augusti				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt fokusmål och uppdrag enligt Mål och budget, tillkommande uppdrag från KF och KS samt genomförande av program och planer.	Juni 2023	September 2023	Kommunstyrelsen i oktober, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda och delägda bolag	Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav, samt fokusmål och	Juni 2023	September 2023	USAB:s styrelse, anmäls i kommunfullmäktige.

Uppföljning	Underlag	KLK skickar ut information	Underlag inlämnas till KLK	Beslutsinstans
	uppdrag enligt Mål och budget, tillkommande KF-uppdrag samt genomförande av program och planer.			
Helårsbokslut				
Kommunstyrelsen och nämnder	Underlag till årsbokslut och årsredovisning. Uppföljning av fokusmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS. Uppföljning av internkontrollplan.	November 2023	Januari/februari 2024	Kommunstyrelsen i april 2024 och efterföljande kommunfullmäktige.
Hel- och delägda bolag	Uppföljning av verksamhet och förvaltningsberättelse, ägardirektiv, avkastningskrav samt fokusmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS. Uppföljning av internkontrollplan.	November 2023	Februari 2024	USAB:s styrelse, kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april 2024.

Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Arbetsgivarstadga (KF 2014)

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)

Arkitekturpolicy (KF 2016)

Avfallsplan – programför ett cirkulärtUppsalautanavfall (KF 2022)

Attestreglemente (KF 2016)

Biblioteksplan (KF 2018)

Bolagsordningar (KF 2019)

Borgensprinciper (KF 2014)

Bostad för alla - program och handlingsplan för bostadsförsörjningen (KF 2021)

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2022-2026 med utblick till 2031 (2021)

Cykelpolicy och riktlinjer för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KF 2013)

Delegationsordning (respektive nämnd)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Finanspolicy (KF 2018)

Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)

Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KS 2020)

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 (KS 2021)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

Handlingsplan för VA-utbyggnad i Uppsala kommun (KS 2021)

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020, rev. 2021)

Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv (KF 2018)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2021)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Innerstadsstrategi (KF 2016)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)

Kvalitetspolicy (KF 2018)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)

Lokala ordningsföreskrifter (KF 2022)

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)

Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)

Policy för digital transformation (KF 2020)

Policy för kommunikation (KF 2017)

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)

Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet (KF 2021)

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020)

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)

Program för krisberedskap 2020–2023 (KF 2019)

Program för mobilitet och trafik och handlingsplan (KF 2022)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)

Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2022)

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder (KF 2022)

Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 (KF 2020)

Renhållningsordning för Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2021 rev.)

Revisionsreglemente (KF 2019)

Riktlinje för arbetstid (KS 2012)

Riktlinje för arkitektur och gestaltningsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun (KF 2017)

Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)

Riktlinje för beredande och rådgivande organ (KS 2021)

Riktlinje för betesmark (KS 2020)

Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)

Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)

Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019)

Riktlinje för chefsanställningar (KS 2015)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)

Riktlinje för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för exploateringsavtal (KS 2018)

Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)

Riktlinje för föreningsstöd och bidrag till fria kulturlivet (KS 2021)

Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)

Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun (KS 2017)

Riktlinje för hållbar användning av lokaler och anläggningar (2022)

Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Riktlinje för informationssäkerhet (KS 2020)

Riktlinje för internkommunikation (KS 2019)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)

Riktlinje för jämställdhetspris (KS 2020)

Riktlinje för kompetensförsörjning (KS 2012)

Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet (KF 2020)

Riktlinje för kriskommunikation (2019)

Riktlinje för kvalitetspris (KS 2017)

Riktlinje för lönebildning (KS 2015)

Riktlinje för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018)

Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)

Riktlinje för nämndernas och bolagens planering, uppföljning och internkontroll (KS 2021)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)
Riktlinje för omsorgspriset (KS 2018)
Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)
Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)
Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)
Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)
Riktlinje för publicering av öppna data (2022)
Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)
Riktlinje för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)
Riktlinje för resultatutjämningsreserv (KF 2021)
Riktlinje för riskhantering (KS 2021)
Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)
Riktlinje för sociala investeringar (KS 2016)
Riktlinje för sponsring (KS 2012)
Riktlinje för styrdokument (KS 2021)
Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)
Riktlinje för stöd till sociala företag (KS 2016)
Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)
Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)
Riktlinje för Uppsalas parker (KS 2013)
Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)
Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola (KS 2020)
Riktlinje för VA-planering (KS 2021)
Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023 (KS 2019)
Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)
Uppsala kommuns program mot våld i nära relation (KF 2022)
Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)
Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021)
Åtgärdsprogram för kvävedioxid, Uppsala kommuns handlingsplan för luftkvalitet (KF 2022)
Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)
Ägarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)
Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)
Översiktsplan (KF 2016)