

Kommunfullmäktige
Styrdokument

Mål och budget 2023

med plan för 2024–2025

Översiktsplan

Mål och budget

Program

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Samarbete för Uppsala.....	4
Fyra gemensamma mål för mandatperioden.....	5
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	23
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	29
Omvärld och förutsättningar	37
Så här styrs Uppsala kommun.....	52
Nämnder	59
Arbetsmarknadsnämnden.....	59
Gatu- och samhällsmiljönämnden	61
Idrotts- och fritidsnämnden	63
Kommunstyrelsen	65
Kulturnämnden.....	68
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	70
Namngivningsnämnden	72
Omsorgsnämnden	73
Plan- och byggnadsnämnden	75
Räddningsnämnden.....	77
Socialnämnden	79
Utbildningsnämnden	81
Valnämnden	83
Äldrenämnden	84
Överförmyndarnämnden.....	86
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen.....	87
Ägardirektiv för samtliga bolag	88
Uppsala stadshus AB	90
Destination Uppsala AB	91
Uppsalahem AB.....	92
Uppsala bostadsförmedling AB	94
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	95
Uppsala kommuns fastighets AB	97
Uppsala kommun skolfastigheter AB.....	98
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	99
Uppsala konsert och kongress AB	100
Uppsala parkerings AB	101
Uppsala stadshus holding AB.....	102

Uppsala stadshus holding 2 AB	102
Uppsala stadsteater AB.....	103
Uppsala vatten och avfall AB.....	104
Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller	106
Bilagor	114
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024–2025	114
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2023 samt plan för 2024–2025	115
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	116
Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2023 samt plan för 2024–2025.....	117
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2023 samt plan 2024–2025	118
Bilaga 6 Kommunrevisionens budget 2023 samt plan 2024–2025	119
Bilaga 7 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet.....	120
Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet	122
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per verksamhet	123
Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per nämnd	131
Bilaga 11 Investeringar 2023–2025	147
Bilaga 12 Kassaflöde stora projekt.....	151
Bilaga 13 Kommunfullmäktiges indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030	152
Bilaga 14 Uppföljningsplan 2023	168

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 vårt arbete för att nå ambitiösa klimatmål. Det handlar om våra barns och barnbarns framtid. Klimatarbetet skapar också många nya jobb och välbefinnande. 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.

Erik Pelling (S)

Linda Eskilsson (MP)

Tobias Smedberg (V)

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 fokusmålen är:

Ekonomi

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.

Jobben

Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas för att främja företagande och skapa fler arbetstillfällen. Uppsala ska vara ett nav för företagande och jobb.

Klimatet

Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel.

Tryggheten

I Uppsala är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Genom att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas.

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.

Tabell 1 Uppsala kommuns målsättning vid uppföljning av de nationella nyckeltalen för Agenda 2030.

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, alternativt uppvisa en trend som ligger i linje med eller över alla kommuners ovägd 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.



Figur 1 FN:s 17 globala mål för 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 välfärdsupdrag.

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 jämnt. 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.

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 ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det ska finnas valfrihet för äldre och 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.

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. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

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 samordnad 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 såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom de gemensamma stödfunktionerna 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 tas fram tillsammans med nämnder och bolag 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 invånare, 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 välvägd beslut. Kommunens verksamheter behöver synliggöra de digitala tjänsterna och säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför. Digitala lösningar behöver alltid prövas mot ökade risker för dataintrång, cyberangrepp och informationsläckage.

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 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, AMN och UBN

Kommunen ska i samarbete med akademien och andra utbildningsinstitutioner verka för utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av stödpedagoger 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 och 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 höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

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 Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska 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 samtidigt 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, KTN och IFN

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 grundbemannning och personalkontinuitet 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 välbefinnande, 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 innebär att knappt 1400 nya platser i förskola och drygt 800 nya platser i grundskola planeras till och med år 2025. 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. 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.

Tydlig ekonomistyrning

Genom ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en hållbar utveckling. En viktig princip för den kommunala ekonomin är att varje generation ska bekosta sin egen välfärd. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer. God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning, ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet.

Hållbar upphandling

Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling bidrar Uppsala kommunkoncern till en hållbar kommun. 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 att säkerställa att kommunens upphandlingar främjar 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, företag, 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 transformerande och nyskapande sätt, att labba, testa och experimentera och på så sätt skapa nya lösningar och värden i nära samarbete med den 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 demokrati

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 och synliggöra 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. En förutsättning är hela kommunens ansvarstagande för en effektiv och rättssäker informationsförvaltning och god informationssäkerhet.

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 2 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	27	19-21	30
Låneskuld per invånare, tkr	74	77	74	74	Öka <5 %	
Effektivisering av kommunledningskontorets stödprocesser					2023: 20 mnkr	

Tabell 3 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 och vårdbiträden från kommunal vuxenutbildning		348	241	414	Öka	

Tabell 4 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 och äldre, 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
Brukarbedömning särskilt boende (SoL) - Brukare som alltid trivs hemma, andel	77	69	73	74	Öka	70

Tabell 5 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 6 Indikatorer till fokusmål 1 avseende kommunen som arbetsgivare.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel	75	75	78	78	Öka	81
Heltidsanställda månadsavlönade, andel	90	92	93	94	Öka	89
Visstidsanställda timavlönade, andel	16	16	15	14	Minska	13
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel	8	9	8	7	Minska	7
Visstidsanställda månadsavlönade, andel	9	9	8	8	Minska	7
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel	12	15	18	16	Minska	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	77	78	79	79	Öka	79
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel	6,3	6,4	7,7	8,7	Minska	7,6
Heltidsarbetande månadsavlönade, andel	69	69	69	70	Öka	75
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal (EU)	636	837	705	637	Öka	

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)	Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun (KS 2019)
Bolagsordningar (KF 2019)	Riktlinje för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)
Borgensprinciper (KF 2014)	Riktlinje för hållbar användning av lokaler och anläggningar (2022)
Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2022–2026 med utblick till 2031 (KS 2021)	Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)
Delegationsordning (respektive nämnd)	Riktlinje för informationssäkerhet (KS 2020)
Finanspolicy (KF 2018)	Riktlinje för internkommunikation (KS 2019)
Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)	Riktlinje för jämställdhetspris (KS 2020)
Försäkringspolicy med tillhörande riktlinje (KF 2015)	Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet (KF 2020)
Kvalitetspolicy (KF 2018)	Riktlinje för kriskommunikation (KS 2019)
Lokala ordningsföreskrifter (KF 2022)	Riktlinje för kvalitetspris (KS 2017)
Placeringsreglemente för förvaldade donationsstiftelser (KF 2016)	Riktlinje för lönebildning (KS 2015)
Policy för digital transformation (KF 2020)	Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)
Policy för hållbar utveckling (KF 2017)	Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)
Policy för kommunikation (KF 2017)	Riktlinjer för nämndernas och bolagens planering, uppföljning samt internkontroll (KS 2021)
Policy och riktlinje för representation och gåvor (KF 2019)	Riktlinje för omsorgspriset (KS 2018)
Policy och riktlinje för upphandling och inköp (KF 2018)	Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)
Policy och riktlinje mot mutor (KF 2014)	Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)
Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)	Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)
Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)	Riktlinje för publicering av öppna data (2022)
Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2022)	Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna (KF 2022)	Riktlinje för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)
Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026 (KF 2022)	Riktlinje för resultatutjämningsreserv (KF 2021)
Revisionsreglemente (KF 2019)	Riktlinje för riskhantering (KS 2021)
Riktlinje för arbetstid (KS 2012)	Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)
Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun (KF 2017)	Riktlinje för styrdokument (KS 2021)
Riktlinje för beredande och rådgivande organ (KS 2021)	Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)
Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)	Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)
Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)	Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)
Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)	Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola (KS 2020)
Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019)	Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)
Riktlinje för chefsanställningar (KS 2015)	Ågarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)
Riktlinje för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)	



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 expansionsinvesteringar, nyetableringar och företagande. För att öka attraktiviteten ska Uppsala utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhället.

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 och de två universitetssjukhusen 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 på samarbeten inom vårt närområde och inom EU.

Uppdrag 10. Förenkla företagets 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. 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 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Genom att driva och delta i relevanta och prioriterade samarbeten och hämta hem erfarenheter som hjälper verksamheten att utvecklas stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Visat ledarskap och nya nätverk bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar. För att möta ekonomiskt utmanande tider samtidigt som behovet av utveckling kvarstår ska Uppsala kommun bygga strategisk kapacitet för att använda de möjligheter som erbjuds att söka extern finansiering genom EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till kommunens mål, planerad verksamhetsutveckling och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet.

Uppdrag 13. 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 14. 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 synliggöra medborgardialogerna och 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

För att svara mot den förväntade befolkningsökningen och tillvarata Uppsalas potential är målet att skapa minst 2 000 nya arbetstillfällen per år, varav minst 70 procent i det privata näringslivet. 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 tjänstenäringslivet. I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen. Kommunen bidrar till jobbtillväxt och utveckling genom att erbjuda kvalitativa yrkesutbildningar som möter individens och arbetsmarknadens behov.

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. Klimatomställning och tillgång till förnyelsebar el är en förutsättning för Uppsalas framtida konkurrenskraft. Potentialen som finns inom näringslivet ska omhändertas och utvecklas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens, expansionsinvesteringar och nya företagsetableringar till Uppsala.

Fler Uppsalabor i arbete

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.

Hållbar utveckling av 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.

Vid ny- och ombyggnation ska hög energi- och materialeffektivitet, återbruk, klimatsmarta material och kretsloppsanpassning alltid eftersträvas. Återvinningscentraler och tillgänglighet för kommunens invånare för ett cirkulärt Uppsala behöver säkerställas i tidiga skeden av samhällsplaneringen. Genom fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskärl från villor från och med 2025 blir det enklare att källsortera förpackningar i Uppsala kommun. Brandskyddet ska utvecklas för att möta behovet vid ett ökat byggande i trä.

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. 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. En aktiv markpolitik ska ge förutsättningar för kommunens utveckling. 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.

Attraktiv stad och landsbygd

Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturresevat 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.

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.

Kultur idrott och evenemang

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.

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

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 7 Indikatorer till fokusmål 2 avseende näringsliv.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Uppsala kommun	71	72	72	73	Öka	74
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	199	195	212	232	Högre ranking	183

Tabell 8 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
Andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen					Minska	
Andel långtidsarbetslösa av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde			6,8	8,1	Minska	
Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning (kurs C) inom etableringsperioden (24 månader), andel				43	Öka	

Tabell 9 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 10 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)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (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 för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet (KF 2021)

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 gestaltungsfrågor 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 idéburet partnerskap (KS 2017)

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 Uppsalas parker (KS 2013)

Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)

Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)

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

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. Samtidigt ökas takten i anpassningar för ett förändrat klimat, inte minst med avseende på nederbördseffekter.

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 klimatmålen. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunen ska 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 nyskas 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 klimatpåverkan av konsumtion och långväga resande, något som kommunen kommer att arbeta vidare med. Innovativa sätt att öka återbrukandet i samhället behöver utvecklas.

Det behövs samhällsförändringar som kräver nya sätt att leda och arbeta för att möta klimatutmaningarna. Därför är innovation centrala i klimatarbetet. Miljö- och klimatdriven verksamhets- och affärsutveckling genomförs via breda samarbeten, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll.

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 att montera solceller på alla kommunala fastigheter där så är möjligt senast 2025.

Uppdrag 15. 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 löpande följa upp takten i utsläppsminskningar och säkerställa att de åtgärder som genomförs är tillräckliga 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 tas fram för de kommunala verksamheternas klimatpåverkan och för 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, hållbara transporter, hållbart byggande och kolinlagring.

Uppdrag 16. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Berörda: KS, GSN, PBN, Uppsala parkering, Skolfastigheter, Uppsalahem, Arenor och fastigheter och Uppsala vatten och avfall

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 17. 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 och Uppsalahem

Uppsala kommun ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle genom att främja en hållbar och motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Genom att underlätta för kommunens invånare, 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 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 18. 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 19. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.

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

Stärkt kapacitet för klimatomställning

Med undantag för 2020, då utsläppen minskade mer än vanligt till följd av covid-19-pandemin, har Uppsalas kommungeografiska växthusgasutsläpp minskat med i genomsnitt 2 procent per år. Kraftfulla åtgärder och en stärkt kapacitet för omställning krävs för att kommunens mål om att minska utsläppen med 10–14 procent per år ska nås. För att en koldioxidbudget ska kunna implementeras behövs ett systematiskt arbetssätt och en bred samverkan. Långsiktiga och övergripande klimatmål behöver brytas ned och tydligare integreras i ordinarie, övergripande processer för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt fungera styrande i kommunens verksamheter.

Skydd av natur och ekosystem

Ett effektivt system för ekologisk compensation ska införas, som bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid nyexploatering. Fler tätortsnära natur- och friluftsområden ska skyddas som naturreservat.

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.

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.

En hållbar 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 angreppskrig mot Ukraina. Det handlar i synnerhet om att hålla nere kommunens elförbrukning. Höga elpriser och risken för elbrist påverkar hela samhället. Kommunen ska i solidaritet med hela Europa arbeta för att minska elförbrukningen 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.

Dagens höga elpriser i kombination med elnätets begränsade kapacitet och den önskade snabba elektrifieringen gör det viktigt att genomföra smarta elnätslösningar som bidrar till minskad elanvändning, en jämnare elanvändning över dygnets timmar, och ökad lokal elproduktion.

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 åsarna.

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. Biltrafiken 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:s uppdrag breddas till att även omfatta ansvar för insamling av hushållens förpackningar. Fastighetsnära insamling med flerfacksskärln 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 avlopssystem

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. Underhållet av anläggningarna behöver säkerställas. Samhället i stort behöver också ställa om för att minska vattenförbrukningen och spridningen av miljögifter. Samtidigt måste återvinning, återbruk och cirkulation av näringsämnen öka.

Indikatorer

Tabell 11 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, CO2-ekvivalenter, absoluta tal	1 284	1 210	844 (prel.)	895 (prel.)	Minska 10-14 % per år	
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2-ekvivalenter 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)

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

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)

Riktlinje för VA-planering (KS 2021)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021)

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



Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor



Målbeskrivning

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 att 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 socioekonomiska 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 integrationen. Klyftorna mellan människor och områden ska minska och där är jämställdhetsarbetet 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. Velfärd 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.

Boendesegregationen 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 på 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 20. 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, näringsliv 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 och motverka rekrytering av unga till kriminella grupperingar. 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 21. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.

Berörda: KS, AMN, GSN, KTN, Uppsalahem och Arenor och fastigheter

Nya koncept och strukturer för bland annat BID, trygghetsvårdar och olika samverkans- och dialogformer utvecklas i kommunen. Trygghetsvårdar 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 ekonomi, miljö, renlighet och trivsel, delaktighet samt ökad sysselsättning. En formaliserad samverkan utvecklas med fastighetsägare och andra lokala aktörer i Gränby- respektive Gottsundaområdet som kan skalas upp och användas i andra områden och där extern samfinansiering testas och utvärderas.

Uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

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

En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att arbeta tillsammans för att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares 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 23. 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 samhället. 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 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, utanförskap, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Att stärka skyddsfaktorer som trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och aktiviteter som bidrar till meningsfullhet skapar förutsättningar för psykiskt välbefinnande. Kommunen behöver fokusera på främjande och förebyggande åtgärder, utveckla 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, 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. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

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.

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.

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.

Våld i nära relationer är ett problem för hela samhället. Det medför stora kostnader i pengar och mänskligt lidande, och är ett konkret hinder för demokratin eftersom det hindrar människor från att åtnjuta sina grundläggande rättigheter. Våld kan drabba alla, men vissa grupper är långt mer utsatta än andra, och våld i nära relationer är ytterst ett uttryck för bristande jämställdhet. Uppsala kommun har en nollvision mot

våld i nära relationer. Målet är att våld i nära relationer ska upptäckas, synliggöras, förebyggas och åtgärdas. Åtgärderna ska vidtas inom kommunens alla områden.

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 pandemier och smittspridning 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 för 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. 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 språkinläring, arbete eller att delta i aktiviteter som leder till arbete eller studier ska integrationen i Uppsala gå snabbare och bli bättre.

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.

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. Ojämligheten mellan Uppsalaborna behöver minska. Kunskap om förekomst av ojämlikhet i hälsa och dess påverkansfaktorer ska ligga till grund för beslut om insatser.

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.

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 psykiskt välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa och suicid

En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet: den fysiska hälsan, skola, arbete, fritid, familje och sociala relationer. Det gäller oavsett ålder. Psykisk ohälsa är dock ett utbrett folkhälsoproblem. Det finns många olika förklaringar som kan härledas till bland annat levnadsvanor, arbetsmiljö och samhällsutveckling.

Det finns tydliga skillnader i psykisk ohälsa kopplade till socioekonomiska faktorer och kön. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland HBTQ+-personer, personer med funktionsnedsättning och personer ur andra grupper som upplever minoritetsstress.

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. Kommunens insatser för meningsfull fritid för alla åldersgrupper är ett led i arbetet med psykisk hälsa.

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

Indikatorer

Tabell 12 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	
Anmällda brott om grov kvinnofridsbränkning, antal/100 000 invånare	20	21	22	19	Minska	10
Anmällda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	83	44	71	76	Minska	122

Tabell 13 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

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
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 14 Indikatorer till fokusmål 4 avseende bostadsförsörjning.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9
Andel av Uppsalahems ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand	0,06	0,05	0,04	0,03		
Andel av Uppsalahem ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som omfattas av bösättningslagen	0,11	0,12	0,09	0,06		

*Uppsalahem AB erbjuder en högre andel än vad som faktiskt tecknas avtal om. Det här utifrån att behovet inte matchar ett mot ett.

**Siffrorna visar inte lägenheter som kommunen tecknat avtal med Uppsalahem AB om i beredskap men som sedan inte använts, vilket skedde framför allt 2017-2018 kopplat till osäkerheter i mottagandet av nyanlända.

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 allvarig 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 för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete (KF 2022)

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 angreppskrig mot 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 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 kan få för kommunens förutsättningar, verksamheter och ekonomi sammanfattas nedan. De beskrivs utifrån de långsiktiga trender som utgör utgångspunkten för kommunens omvärldsanalys.



Figur 2 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 påverkat både livsvillkoren och livssituationen för Uppsalaborna och förutsättningarna för kommunen på flera sätt. Näringslivet och arbetsmarknaden påverkades av konjunkturedgång, 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 tillhandahålla skolgång och barnomsorg och visar på behoven att ha en långsiktig beredskap för exempelvis 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 vilket 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 utvecklingen 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

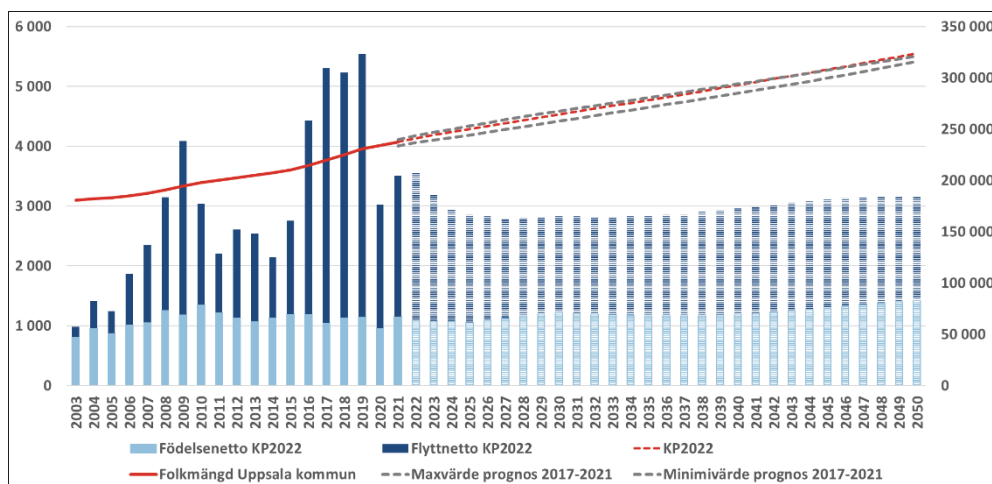
Uppsala är på många sätt en ekonomiskt välmående kommun. Utbildningsnivån är hög, arbetslösheten är lägre än i många liknande kommuner och Uppsalaborna har generellt sett en god hälsa. Men långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och ojämlikheten i levnadsvillkor stor, såväl mellan individer, mellan kvinnor 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 har 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 3 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, försämrats. 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

Rysslands angreppskrig mot Ukraina och covid-19-pandemin har visat hur stater är knutna i ömsesidiga 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 vägvalssituation 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 angreppskrig mot 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 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.

Procentuell förändring

Tabell 15 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 konjunkturlönestatistiken.

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

Konjunkturavmattningen kommer med en viss eftersläpning att dämpa efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner 2023 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

¹ IMF, World Economic Outlook, October 2022

inflation nästa år. Därtill antas att inflationen med tiden kommer att dämpas av en 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 16 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 17 Skatteunderlag kommuner, nominellt och reallt.

	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 reallt 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 dels på högre priser och ökade pensionskostnader till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR, men till största del på grund av en högre uppräknings 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 en kraftig ökning av prisbasbeloppet såväl för 2023 som 2024 vilket medför stora kostnadsökningar för kommunens avtalspensioner.

Tabell 18 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 uppräknings av pensionsutbetalningar och den avgiftsbestämda delen som värdejusteras med prisbasbeloppet under utbetalningsåret, en högre uppräknings 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 uppräknings 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.

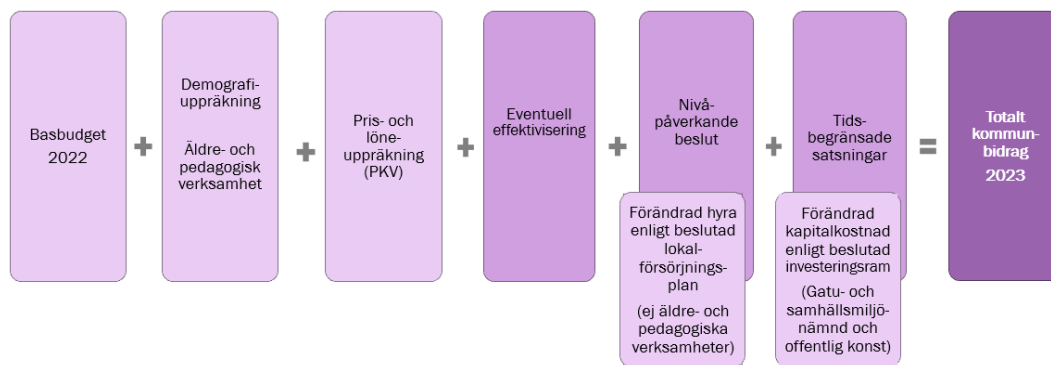
Uppsalas ekonomiska ramar 2023–2025

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 minus de tidsbegränsade satsningarna som avsåg 2022. Basbudgeten för nämnder med pedagogisk verksamhet och äldreomsorg räknas upp med aktuell demografiförändring enligt kommunens befolkningsprognos. Demografiuppräknings uppgår sammanlagt till 1,3 procent 2023 av totala basbudgeten, varav 1,2 procent för pedagogiska verksamheter och 4,9 procent för äldreomsorg.

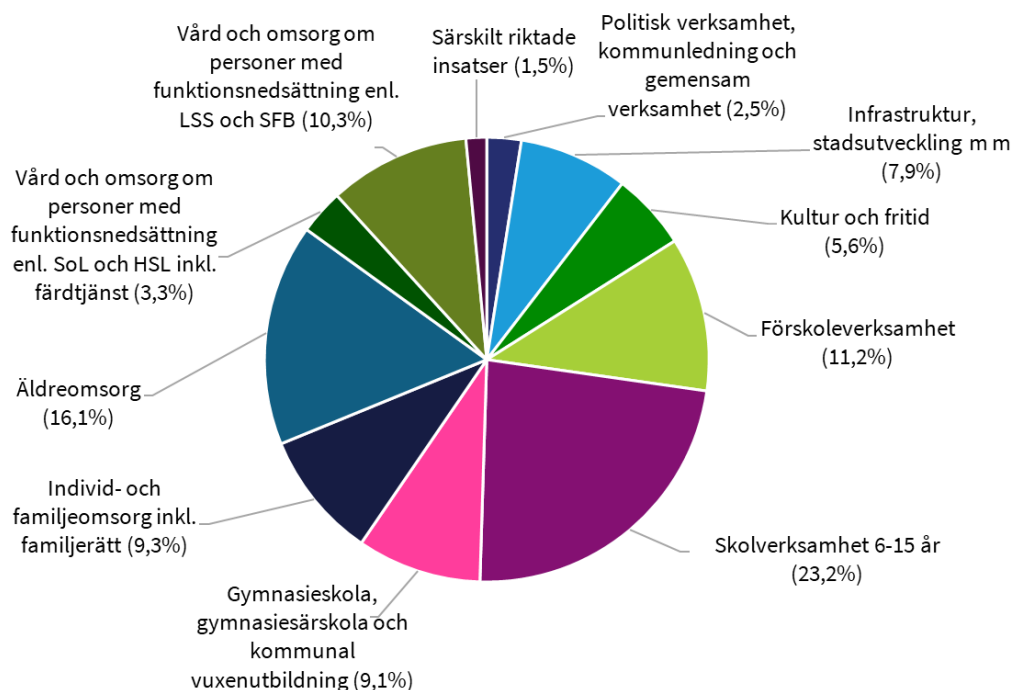
Övriga verksamheter kompenseras för eventuella volymförändringar via politiska prioriteringar och riktade satsningar med utgångspunkt i respektive nämnds inlämnade behovsanalys i budgetberedningen.

Samtliga nämnder får en enhetlig prisuppräknings enligt SKR:s i augusti prognostiserade prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisuppräknings uppgår till 5,8 procent för 2023 samt 3,7 och 1,9 procent för 2024 respektive 2025.



Figur 4 Uppsala kommuns resursfördelningsmodell för nämnder.

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 del 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 5 Fördelning av den ekonomiska ramen för 2023, andel av totalen i procent.

² Enligt resursfördelningsmodellen är valnämnden, namngivningsnämnden och LSS-verksamheten inom omsorgsnämnden undantagna effektivisering. Budgetramen för de kommundelade nämnderna räddningsnämnden och överförmyndarnämnden hanteras separat via ägarsamråd.

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 9,3 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 verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbete. Kommunbidraget till pedagogiska verksamheterna ökar 2023 med 6,3 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 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 försämrats.

Under kommande planeringsperiod utmanas kommunens finansiella mål av vikande konjunktur, kostnadsökningar och minskat reallat 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 statsbidrag 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. Ambitionen 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 ianspråk tas 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 utgrävning, 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 19 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 2017 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 låneskuldutvecklingen 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.

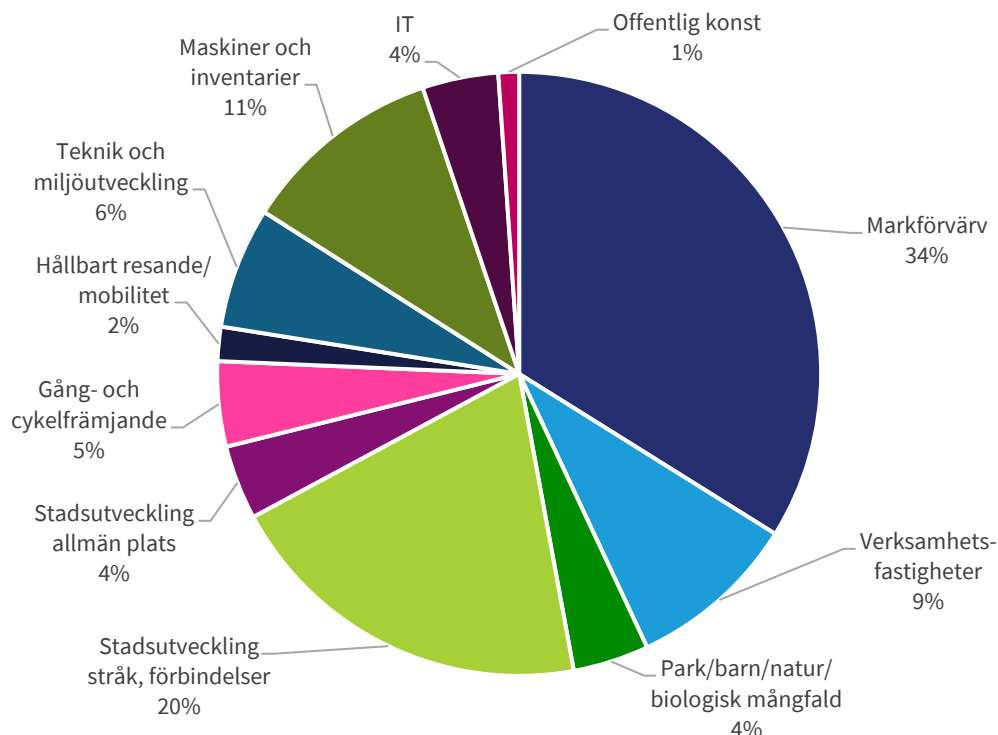
Tabell 20 Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2023–2025, belopp i miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	2023	2024	2025	Totalt
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 132	1 151	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 kommuns fastighets AB	0	0	0	0
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	4 088	3 933	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, avlopps- 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 6 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. Nyttänkande 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. Den dokumenteras och fastställs vart fjärde år av revisionsdelegationen inom SKR. 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

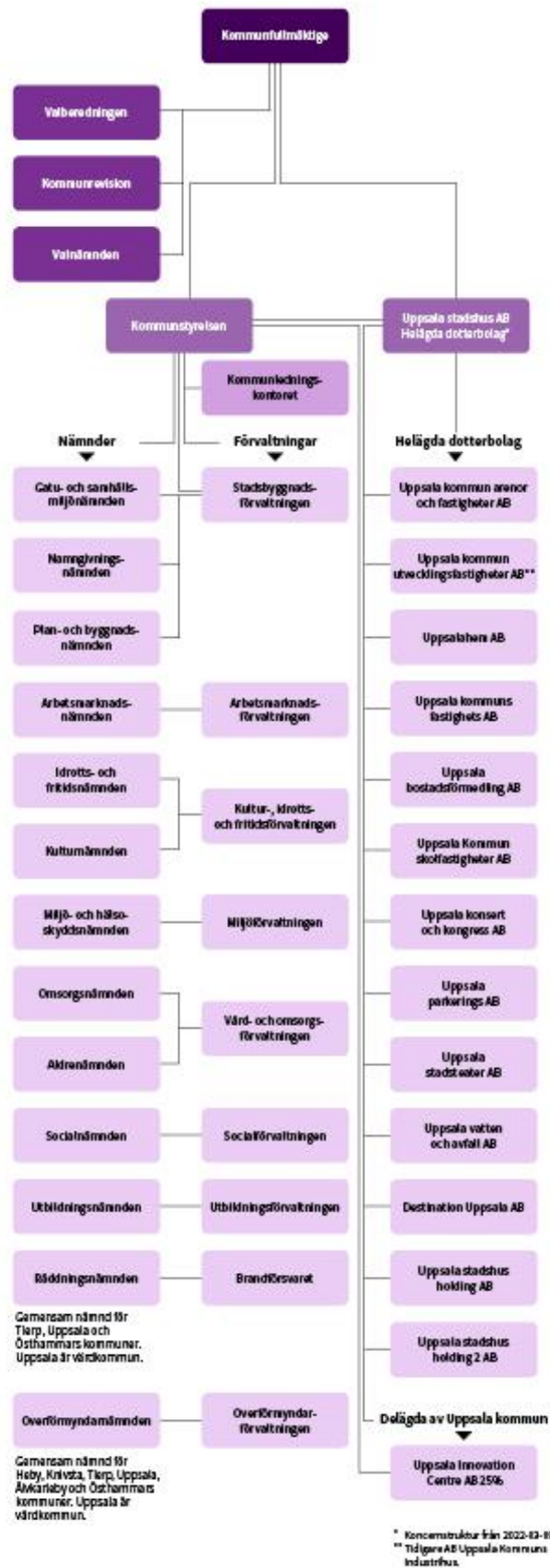
De kommunala bolagsstyrelserna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägaridé eller ägardirektiv. Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten 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*.

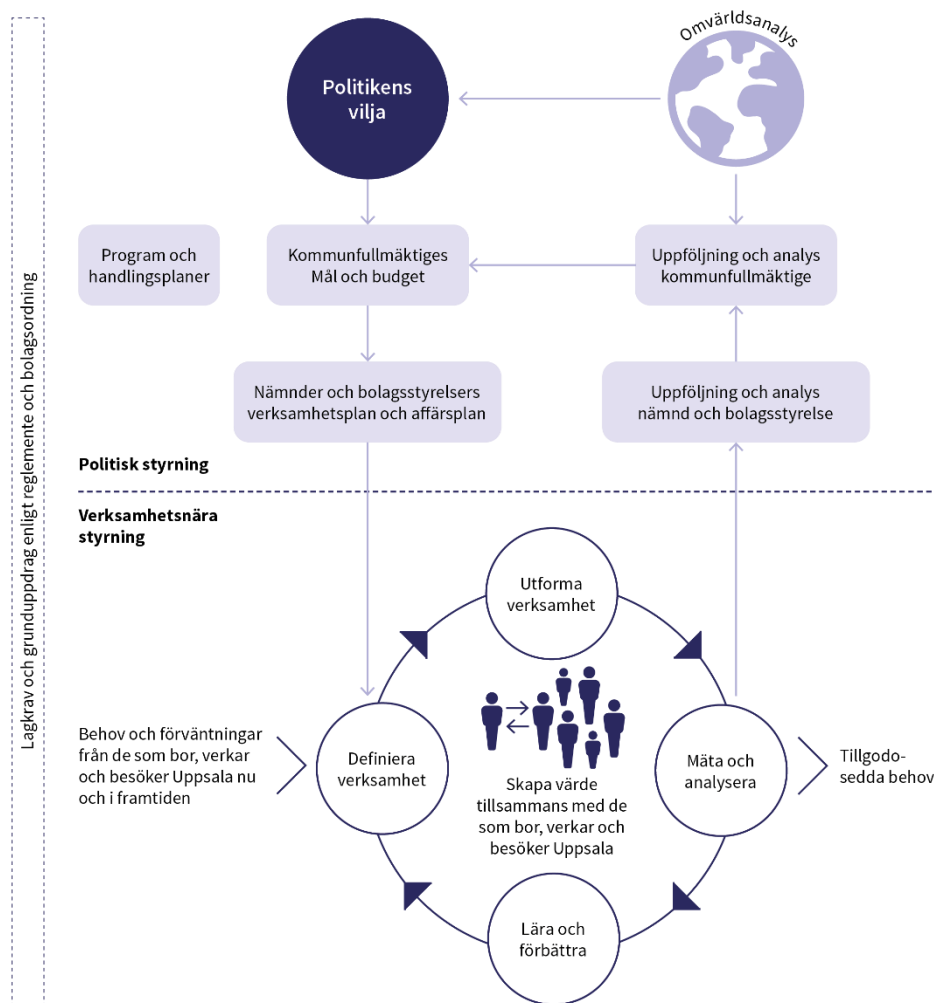
Fristående skolor och förskolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem 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 7 Organisationsschema för Uppsala kommunkoncern.

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 8 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 fokusmål. 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 överenskommit 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 bolagsstyrelsernas 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 21 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 nettokostnader¹	-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 22 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
Prisuppräknning (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
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i> <i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-20 000	-10 000	0
<i>Ramökning arbetsmarknadsåtgärder</i> <i>Arbetsmarknad</i>	10 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i> <i>Arbetsmarknad</i>	-800	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i> <i>Infrastruktur</i>	800	0	0
<i>Varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbetet</i> <i>Arbetsmarknad</i>	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 23 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 exkl. egen nämnd	-512 366	-501 310	-515 093	-567 560	-620 504
Avskrivningar	-187 569	-213 172	-215 000	-222 000	-230 000
Summa kostnader	-699 934	-714 482	-730 093	-789 560	-850 504
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-29 400	-25 425	-30 000	-35 000	-40 000
Summa nettokostnader¹	-551 960	-558 532	-565 093	-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	498 022	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	565 093	620 460	678 304
Resultat	-24 053	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 24 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
Prisuppräknig (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		185 024	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
Utmärkning av nya naturreservat	Infrastruktur	500	0	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket 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		565 093	620 460	678 304

Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att främja folkhälsa genom att göra det möjligt att idrotta och ha en aktiv fritid i livets alla skeden. Nämnden ger föreningslivet möjlighet att bedriva idrotts- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och äldre genom föreningsbidrag. Nämnden ansvarar även för att tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsidrott liksom bredd-, elit- och paraidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden hanterar upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. 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 25 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	-465 534	-496 760	-579 580
Avskrivningar	-6 217	-7 153	-6 000	-6 100	-6 200
Summa kostnader	-417 442	-430 492	-471 534	-502 860	-585 780
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-501	-315	-370	-380	-390
Summa nettokostnader¹	-359 824	-362 212	-397 804	-427 640	-509 070
Politisk verksamhet (1)	1 563	1 581	1 656	1 683	1 686
Fritid, övrigt (32)	346 096	360 631	396 148	425 957	507 384
Summa kommunbidrag	347 659	362 212	397 804	427 640	509 070
Resultat	-12 165	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 26 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	393 104	427 640
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 009	14 545	8 125
Effektivisering (2023; -1%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-3 832	-8 153	-7 408
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		379 389	399 496	428 357
Riktade nivåpåverkande beslut		13 715	28 144	80 713
<i>Drift Uppsala Summer Zone</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	700	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	4 365	24 844	69 613
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	1 000	0
<i>Ny läktare på Uppsala friidrottsarena</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	200	0	0
<i>Simning lågstadiet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 400	0	0
<i>Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-950	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 300	1 300
<i>Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
<i>Utökad ersättning allmänhetens bad och simträning ny simhall Gränby</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		393 104	427 640	509 070
Tidsbegränsade satsningar		4 700	0	0
<i>Ny BMX-bana i Gränby (utrangering)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 200	0	0
<i>Satsning för att stödja föreningarna (markeringsavgifter samt möjliggöra föreningsbidrag)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 500	0	0
Summa kommunbidrag		397 804	427 640	509 070

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. Som kommunens arbetsgivarnämnd ansvarar kommunstyrelsen för den kommunövergripande arbetsgivarpolitiken som utgår från likabehandling, rättssäkerhet, demokrati och medskapande. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet med ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor, samt kris och beredskap. 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 staborganisation som leder och stödjer nämnder och bolag.

Budget

Tabell 27 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	-2 664 520	-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	-2 751 546	-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 nettokostnader¹	-442 541	-529 423	-506 095	-516 740	-507 958
Politisk verksamhet (1)	66 041	67 792	70 355	69 975	70 093
Infrastruktur, skydd m.m (2)	182 175	197 294	187 918	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	506 095	516 740	507 958
Resultat	24 550	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 28 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
Prisuppräknning (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		42 200	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	Politisk verksamhet	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 förtroendevalda	Politisk verksamhet	1 000	0	0
Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)	Infrastruktur	800	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		506 095	516 740	507 958

Tabell 29 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 nettokostnader¹	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 30 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) <i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF <i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering) <i>Infrastruktur</i>	0	1 500	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrsårsavtalet <i>Infrastruktur</i>	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 <i>Infrastruktur</i>	1 800	1 300	0
Hållbarhetskommitté <i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
Hållbarhetsatsning i stadsbyggnad <i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
Kostnader kopplade till investeringar fyrsårsavtalet <i>Infrastruktur</i>	4 600	7 400	18 400
Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrsårsavtalet) <i>Infrastruktur</i>	67 400	77 800	75 700
Ulleråker drift (förvaltning) <i>Infrastruktur</i>	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 gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar.

Budget

Tabell 31 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	-475 882	-494 648	-502 183
Avskrivningar	-8 013	-10 770	-11 761	-13 231	-14 948
Summa kostnader	-420 998	-460 044	-487 643	-507 879	-517 130
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-371	-389	-458	-576	-654
Summa nettokostnader¹	-376 151	-414 934	-449 042	-469 060	-478 049
Politisk verksamhet (1)	1 852	1 873	1 942	1 974	1 978
Kultur, övrigt (31)	103 217	126 494	306 088	321 381	329 522
Bibliotek (313)	99 700	100 833	0	0	0
Musikskola/kulturskola (314)	48 090	48 638	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	51 274	61 374	105 323	108 436	108 618
Fritidsgårdar (323)	40 836	41 301	0	0	0
Öppen fritidsverksamhet (424)	34 784	34 421	35 689	37 269	37 931
Summa kommunbidrag	379 753	414 934	449 042	469 060	478 049
Resultat	3 602	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 32 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	441 342	465 460
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		23 216	16 329	8 844
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-8 470	-9 153	-8 063
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		415 030	448 518	466 241
Riktade nivåpåverkande beslut		26 312	16 942	9 108
4H Linnés 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)	Kultur, övrigt	3 800	0	0
Permanent tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF	Fritid, övrigt	800	0	0
Permanent tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga	Fritid, övrigt	3 000	0	0
Permanent 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	Kultur, övrigt	800	1 400	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	Öppen fritidsverks	0	1 000	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	Kultur, övrigt	0	4 000	0
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra	Öppen fritidsverks	0	0	600
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	0	0	2 900
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		441 342	465 460	475 349
Tidsbegränsade satsningar		7 700	3 600	2 700
Internränta på konstillgångar	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	Kultur, övrigt	4 200	0	0
Summa kommunbidrag		449 042	469 060	478 049

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 33 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 exkl. 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 nettokostnader¹	-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 34 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
Prisuppräknig (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 35 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 nettokostnader¹	-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 36 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
Prisuppräknig (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 och om personen utifrån sina förutsättningar har svårigheter att ta sig till en mottagning. För insats av arbetsterapeut har nämnden ansvar från första dagen.

Budget

Tabell 37 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 nettokostnader¹	-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 38 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
Demografiuppräknig		1 361	1 246	1 134
Prisuppräknig (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 kulturresevat. Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Budget

Tabell 39 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 exkl. 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 nettokostnader¹	-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 40 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
Demografiuppräknig	954	690	794
Prisuppräknig (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
<i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i> <i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
<i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25%</i> <i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	83 324	86 380	87 322
Tidsbegränsade satsningar	3 400	5 500	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i> <i>Infrastruktur</i>	2 500	2 000	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i> <i>Infrastruktur</i>	900	900	0
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i> <i>Infrastruktur</i>	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 uppräknings av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Efter uppräknings kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader.

Budget

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

Tabell 41 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 nettokostnader¹	-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 42 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 RÅN	Politisk verksamhet	26	26
Enligt samverkansavtal RÅN	Infrastruktur	12 310	13 452
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 43 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 nettokostnader¹	-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 44 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
Prisuppräknig (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
Trygghetssatsning - Group Violence Intervention (GVI) samordna och koordinera med andra myndigheter	IFO, barn och unga	1 500	0	0
Trygghetssatsning - Hemmaplanslösningar för kriminella ungdomar	IFO, barn och unga	2 400	0	0
Trygghetssatsning - Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med KTN och SBF	IFO, barn och unga	800	0	0
Trygghetssatsning - Riktade insatser mot droger och kriminalitet för unga	IFO, barn och unga	3 300	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 45 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	-6 946 973	-7 159 430	-7 294 340
Avskrivningar	-24 110	-25 838	-38 864	-46 140	-48 315
Summa kostnader	-6 375 739	-6 624 177	-6 985 837	-7 205 570	-7 342 655
Finansiella intäkter	21	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 592	-1 346	-2 050	-2 488	-2 743
Summa nettokostnader¹	-5 410 776	-5 724 096	-6 090 077	-6 315 883	-6 444 933
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	2 682 641	2 761 042	2 794 949
Grundskärskola (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	6 090 077	6 315 883	6 444 933
Resultat	121 480	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 46 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	6 059 334	6 283 740
Demografiuppräknig		69 728	82 838	80 569
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		334 434	227 260	120 922
Effektivisering (2023; -1,5%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-91 507	-127 388	-110 248
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		6 009 008	6 242 044	6 374 983
Riktade nivåpåverkande beslut		50 326	41 696	66 350
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	7 479	15 123	30 422
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Grundskola	34 362	16 954	35 719
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Gymnasieskola	12 359	9 001	0
Simundervisning i lågstadiet	Grundskola	800	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		6 059 334	6 283 740	6 441 333
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 i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3	Grundskola	17 284	17 284	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	9 859	0
Summa kommunbidrag		6 090 077	6 315 883	6 444 933

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 47 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 exkl. 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 nettokostnader¹	-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 48 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
Prisuppräknig (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	500	0	0
Hyra valnämndens förråd	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.	0	3 300	0
Genomförande av val till europaparlamentet 2024	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 49 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 exkl. 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 nettokostnader¹	-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 50 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar äldregruppen, 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
Demografiuppräknig		100 072	74 534	86 570
Prisuppräknig (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 51 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 exkl. 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 nettokostnader¹	-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 52 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 ägarpolicy för Uppsala kommun.

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

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

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

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

Den formella styrningen genom bolagsordningen och ägardirektiven är inte tillräckliga för ett aktivt ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom samråd och dialog mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala stadshus AB, genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt 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 privatuturism 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 53 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 boendeflytt och inflyttande 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 bostättningslagen.

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 54 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 55 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 56 Finansiella direktiv för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto*	43	53	62
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>8%</i>	<i>9%</i>	<i>11%</i>
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 57 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 58 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	1132	1151	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 59 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 60 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 belägningsgrad i garagen.

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 61 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 62 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. Ansvar ska inkludera planering för hantering av markvatten i fysisk planering. Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende dagvatten.

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

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

Uppsala vatten 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 63 Finansiella direktiv för Uppsala vatten och avfall AB, belopp i miljoner kronor.

	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto	7	8	8
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	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 teoretisk 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 64 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 exempelvis 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 belägningsunderhåll, 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 elljusspårerna även göra mindre arbeten så som röja sly och kantbeskrining, 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 i egen regi. 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 äldreboenden. Här ansvarar äldreboenden 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. Kommunen brukar sin skog med naturnära, hyggesfria metoder. 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). 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 cirka 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.

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.

Bostad med särskild service SoL och LSS

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.

Det finns 60 enheter LSS bostad med särskild service i egen regi och 27 enheter på entreprenad. Inom SoL socialpsykiatri finns 15 enheter inom egen regi. Totalt blir detta 102 enheter. Uppgifterna inkluderar inte Dalby och Ferlin då dessa är SoL-boenden som äldreomsorgen äger och driver, men där omsorgsnämnden placerar/har möjlighet att placera. Uppgifterna är exklusive ram- och individavtal, samt boendeformer som inte är permanentboenden exempelvis HVB, korttidsboende, träningsboende.

Upphandlad verksamhet enligt LOV

Omsorgsnämnden upphandlar daglig verksamhet och ledsagarservice 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.

Daglig verksamhet

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.

Ledsagning

Inom valfrihetssystemet för ledsagarservice finns fyra externa leverantörer. För ledsagning från omsorgsnämnden finns dag cirka 380 brukare inom både SoL och LSS varav 83

procent egen regi och 17 procent extern regi. Ledsagning ersätts per timme utifrån utförd tid.

Hemtjänst

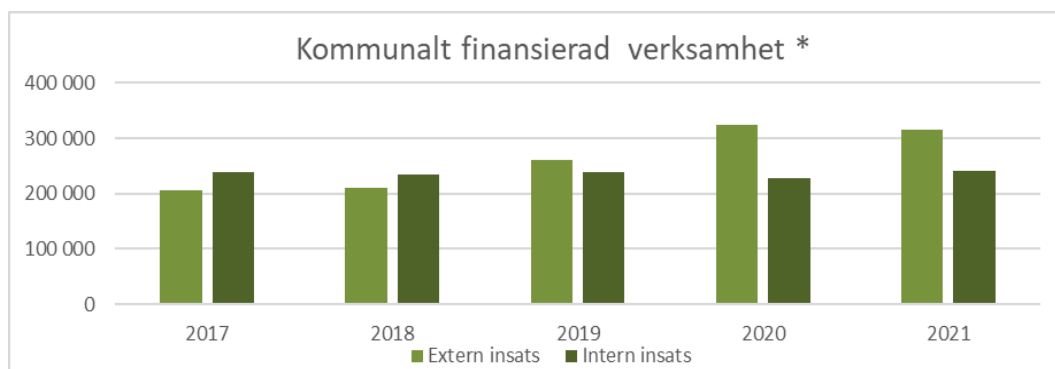
Vad gäller hemtjänst har omsorgsnämnden cirka 350 brukare varav 61 procent egen regi, 39 procent extern regi. Omsorgsnämnden använder den hemtjänst som äldre- och funktionsnämnden upphandlar och driver enligt LOV. Hemtjänst ersätts baserat på utförd tid per timme. Ersättningen är olika beroende på landsbygd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

Öppen verksamhet

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 9 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 konsulentstöd familjehemsvård gäller till november 2025
- avtal gällande HVB för vuxna missbrukare gäller till och med mars 2024
- avtal gällande konsulentstöd 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 platsbundna 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 – upphandling pågår
- avtal gällande utbildning i Signs of Safety – upphandling kommer inte att ske då behov saknas
- avtal gällande stödboende för ungdomar (löper ut i oktober 2022) – upphandling avslutad
- avtal gällande ungdomscoach – upphandling kommer sannolikt inte att behövas då förvaltningen avser att anställa fler ungdomscoacher i egen regi
- avtal gällande familjepedagogiska insatser – upphandling kommer inte att ske då behov saknas.

Förvaltningen gör löpande uppföljningar av leverantörer inom ramavtal samt i enlighet med den uppföljningsplan som socialnämnden har beslutat. Uppföljningarna redovisas kontinuerligt för socialnämnden.

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 karaktärsämnen 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 lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (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 cirka 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.

Särskilt boende

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.

Hemtjänst och hemsjukvård

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 lagen om offentlig upphandling (LOU) och egen regi, i stället för som idag upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (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.

Öppen verksamhet

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

Tabell 64 Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024-2025.

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 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
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	8,3%	2,2%	1,0%	2,0%	3,0%
<i>Befolkning per 31/12</i>	237 596	239 476	244 343	247 275	250 129

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2023 samt plan för 2024–2025

Tabell 65 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	2 667	2 815	2 610
-avgår arbetsgivaravgift	-1 669	-1 756	-1 876	-1 958	-2 011
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-547	-470	-790	-855	-597
-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
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
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

Tabell 66 Kommunbidrag per nämnd.

	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2021	2022	2023	2024	2025
Arbetsmarknadsnämnden	750 901	839 375	861 186	865 189	866 639
Gatu- och samhällsmiljönämnden	551 960	558 532	565 093	620 460	678 304
Idrotts- och fritidsnämnden	359 824	362 212	397 804	427 640	509 070
Kommunstyrelsen	230 301	667 571	685 100	703 858	698 106
<i>varav kommunledningskontoret</i>	<i>442 541</i>	<i>529 423</i>	<i>506 095</i>	<i>516 740</i>	<i>507 958</i>
<i>varav stadsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>-212 240</i>	<i>138 148</i>	<i>179 005</i>	<i>187 118</i>	<i>190 148</i>
Kulturnämnden	376 151	414 934	449 042	469 060	478 049
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	6 090 077	6 315 883	6 444 933
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	14 516 276	15 136 737	15 548 928
Procentuell förändring	3,6%		6,4%	4,3%	2,7%

Tabell 67 Kommunbidrag per verksamhet.

	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2021	2022	2023	2024	2025
Politisk verksamhet	109 307	122 653	118 164	128 113	118 982
Infrastruktur, skydd mm	680 878	1 101 504	1 149 916	1 224 136	1 284 971
Kultur och fritid	708 735	742 869	812 209	860 500	950 258
Pedagogisk verksamhet	5 585 939	5 942 705	6 316 721	6 547 213	6 677 250
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 och gemensam verksamhet	204 918	262 832	245 343	260 389	250 809
Summa verksamhetsområden	12 581 706	13 643 137	14 516 276	15 136 737	15 548 928
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.

Tabell 68 Räddningsnämndens budget 2023 samt plan för 2024-2025.

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
Prisuppräknning 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.

Tabell 69 Överförmyndarnämndens budget 2023 samt plan 2024–2025.

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
Prisuppräknning 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

Tabell 70 Kommunrevisionens budget 2023 samt plan 2024–2025.

Kommunrevision			
Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	7 203	7 621	7 903
Prisuppräknning 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

Tabell 71 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.

Belopp i tusental kronor	Netto- kostnad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 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	2 682 641	2 761 042	2 794 949
Grundskola	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	6 316 721	6 547 213	6 677 250
Procentuell förändring föregående år	2,3%	6,4%	6,3%	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	25 852	26 477	26 695

Tabell 72 Nettokostnad per barn/elev.

Belopp i tusental kronor	Netto- kostnad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	116,8	119,5	120,5
Antal elever grundskola 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

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

Tabell 73 Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev.

	Netto- kostnad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,7%	2,3%	4,7%	2,6%	1,9%
Grundskola 6-15 år	0,0%	5,7%	5,5%	2,3%	0,8%
Grundskola 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%

Tabell 74 Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget).

	Netto- kostnad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årlig procentuell demografiuppräknings förskola och pedagogisk omsorg	0,4%	-2,8%	0,2%	1,0%	1,1%
Årlig procentuell demografiuppräknings förskoleklass	4,5%	-0,6%	-3,4%	-0,1%	-0,5%
Årlig procentuell demografiuppräknings grundskola	2,6%	0,8%	1,1%	0,7%	0,4%
Årlig procentuell volymuppräknings grundsärskola	11,4%	27,3%	9,8%	11,1%	7,8%
Årlig procentuell demografiuppräknings gymnasieskola	4,2%	0,8%	3,2%	3,0%	3,2%
Årlig procentuell volymuppräknings gymnasiesärskola	0,9%	7,3%	-0,4%	-4,3%	4,0%

Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Tabell 75 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 demografiuppräknig (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

Tabell 76 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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 RÅN	RÅN	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		1 500	9 700	0
Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper	KS-KLK	500	0	0
Utbildning av 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		118 164	128 113	118 982

Tabell 77 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
Ökning 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 fyrsparavtalet	KS-SBF	0	0	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		825 692	860 108	875 787
Tidsbegränsade satsningar		324 224	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
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)	KS-KLK	800	0	0
Utmärkning av nya naturreservat	GSN	500	0	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket 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		1 149 916	1 224 136	1 284 971

Tabell 78 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för kultur- och fritidserksamhet.

Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		728 219	799 809	856 900
Prisuppräkning		42 238	29 593	16 281
Effektivisering		-11 625	-16 588	-14 844
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		758 832	812 814	858 337
Riktade nivåpåverkande beslut		40 977	44 086	89 221
4H Linnés Sävja och Malma gård	KTN	3 600	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	KTN	1 400	1 400	0
Biopia 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
Permanent tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga	KTN	3 000	0	0
Permanent tillfälligt kulturbidrag för att nå nya aktörer	KTN	3 000	0	0
Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården	KTN	200	0	0
Simning lågstadiet	IFN	6 400	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
Volymökningkostnad 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
Utökad uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift	IFN	0	300	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	0	0	2 900
Utökad ersättning allmänhetens bad och simträning ny simhall Gränby	IFN	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		799 809	856 900	947 558
Tidsbegränsade satsningar		12 400	3 600	2 700
Internränta på konstillgångar	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		812 209	860 500	950 258

Tabell 79 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för pedagogisk verksamhet.

Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 914 962	6 285 978	6 515 070
Demografiuppräknings		69 728	82 838	80 569
Prisuppräknings		347 113	235 646	125 317
Effektivisering		-96 151	-132 088	-114 256
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		6 235 652	6 472 374	6 606 700
Riktade nivåpåverkande beslut		50 326	42 696	66 950
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknings av ram	UBN	7 479	15 123	30 422
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknings av ram	UBN	34 362	16 954	35 719
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknings av ram	UBN	12 359	9 001	0
Simundervisning i lågstadiet	UBN	800	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 exklusive hyra	KTN	0	0	600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 285 978	6 515 070	6 673 650
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 i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3	UBN	17 284	17 284	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	UBN	9 859	9 859	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		6 316 721	6 547 213	6 677 250

Tabell 80 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för vård och omsorgs verksamhet.

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
Demografiuppräknig		102 387	76 470	88 498
Prisuppräknig		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 flyktmottagande 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
Trygghetssatsning - Group Violence Intervention (GVI) samordna och koordinera med andra myndigheter	SCN	1 500	0	0
Trygghetssatsning - Hemmaplanslösningar för kriminella ungdomar	SCN	2 400	0	0
Trygghetssatsning - Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samarbeten med KTN och SBF	SCN	800	0	0
Trygghetssatsning - Riktade insatser mot droger och kriminalitet för unga	SCN	3 300	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 omsorgs verksamhet		5 653 075	5 891 967	6 041 828

Tabell 81 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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

Tabell 82 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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

Tabell 83 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
Prisuppräknning		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

Tabell 84 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för alla verksamheter totalt.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	13 221 267	14 126 409	14 712 266
Demografiuppräknning	172 115	159 308	169 067
Prisuppräknning	764 881	520 475	278 329
Effektivisering	-189 729	-260 813	-226 152
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	13 968 534	14 545 379	14 933 510
Riktade nivåpåverkande beslut	157 875	166 887	196 934
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 126 409	14 712 266	15 130 444
Tidsbegränsade satsningar	389 867	424 471	418 484
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	14 516 276	15 136 737	15 548 928

Tabell 85 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar).

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet	3 184	9 855	365
Infrastruktur mm	345 675	388 162	423 744
Kultur- och fritidsverksamhet	53 377	47 686	91 921
Pedagogisk verksamhet	81 069	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

Tabell 86 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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

Tabell 87 Kommunbidrag totalt per verksamhet för arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Kommunbidrag totalt per verksamhet	861 186	865 189	866 639

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Tabell 88 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för gatu- och samhällsmiljönämnden.

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		185 024	226 528	278 084
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	Infrastruktur	1 300	0	0
Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplaneekostnader utredning arkeologi	Infrastruktur	1 500	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	175 724	216 528	241 584
Utmärkning av nya naturreservat	Infrastruktur	500	0	0
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket 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		565 093	620 460	678 304

Tabell 89 Kommunbidrag totalt per verksamhet för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Affärsverksamhet	2 286	2 324	2 328
Färdtjänst	63 029	64 054	64 161
Infrastruktur	498 022	552 297	610 027
Politisk verksamhet	1 756	1 785	1 788
Kommunbidrag totalt per verksamhet	565 093	620 460	678 304

Idrotts- och fritidsnämnden

Tabell 90 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		362 212	393 104	427 640
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 009	14 545	8 125
Effektivisering (2023; -1%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-3 832	-8 153	-7 408
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		379 389	399 496	428 357
Riktade nivåpåverkande beslut		13 715	28 144	80 713
<i>Drift Uppsala Summer Zone</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	700	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	4 365	24 844	69 613
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	1 000	0
<i>Ny läktare på Uppsala friidrottsarena</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	200	0	0
<i>Simning lågstadiet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 400	0	0
<i>Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-950	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 300	1 300
<i>Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
<i>Utökad ersättning allmänhetens bad och simträning ny simhall Gränby</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		393 104	427 640	509 070
Tidsbegränsade satsningar		4 700	0	0
<i>Ny BMX-bana i Gränby (utrangering)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 200	0	0
<i>Satsning för att stödja föreningarna (markeringsavgifter samt möjliggöra föreningsbidrag)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		397 804	427 640	509 070

Tabell 91 Kommunbidrag totalt per verksamhet för idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fritid, övrigt	396 148	425 957	507 384
Politisk verksamhet	1 656	1 683	1 686
Kommunbidrag totalt per verksamhet	397 804	427 640	509 070

Kommunstyrelsen

Tabell 92 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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		42 200	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	Politisk verksamhet	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 förtroendevalda	Politisk verksamhet	1 000	0	0
Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)	Infrastruktur	800	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		506 095	516 740	507 958

Tabell 93 Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Administration, fördelas	245 343	260 389	250 809
Fritid, övrigt	2 187	2 223	2 226
Infrastruktur	187 918	183 856	184 532
Kultur, övrigt	292	297	298
Politisk verksamhet	70 355	69 975	70 093
Kommunbidrag totalt per verksamhet	506 095	516 740	507 958

Tabell 94 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

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 fyrsårsavtalet	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 fyrsårsavtalet	Infrastruktur	4 600	7 400	18 400
Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrsårsavtalet)	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

Tabell 95 Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Infrastruktur	179 005	187 118	190 148
Kommunbidrag totalt per verksamhet	179 005	187 118	190 148

Kulturnämnden

Tabell 96 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för kulturnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		400 284	441 342	465 460
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		23 216	16 329	8 844
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-8 470	-9 153	-8 063
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		415 030	448 518	466 241
Riktade nivåpåverkande beslut		26 312	16 942	9 108
4H Linnés Sävja och Malma gård	Fritid, övrigt	3 600	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	Fritid, övrigt	1 400	1 400	0
Biotopea 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)	Kultur, övrigt	3 800	0	0
Permanent tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF	Fritid, övrigt	800	0	0
Permanent tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga	Fritid, övrigt	3 000	0	0
Permanent 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	Kultur, övrigt	800	1 400	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	Öppen fritidsverks	0	1 000	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	Kultur, övrigt	0	4 000	0
Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra	Öppen fritidsverks	0	0	600
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	0	0	2 900
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		441 342	465 460	475 349
Tidsbegränsade satsningar		7 700	3 600	2 700
Internränta på konsttillgångar	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	Kultur, övrigt	4 200	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		449 042	469 060	478 049

Tabell 97 Kommunbidrag totalt per verksamhet för kulturnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fritid, övrigt	105 323	108 436	108 618
Kultur, övrigt	306 088	321 381	329 522
Politisk verksamhet	1 942	1 974	1 978
Öppen fritidsverks	35 689	37 269	37 931
Kommunbidrag totalt per verksamhet	449 042	469 060	478 049

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tabell 98 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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

Tabell 99 Kommunbidrag totalt per verksamhet för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fritid, övrigt	85	86	87
Infrastruktur	30 701	29 107	25 950
Politisk verksamhet	1 608	1 634	1 637
Kommunbidrag totalt per verksamhet	32 394	30 827	27 674

Namngivningsnämnden

Tabell 100 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för namngivningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 863	1 971	2 044
Prisuppräknig (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

Tabell 101 Kommunbidrag totalt per verksamhet för namngivningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Infrastruktur	1 494	1 549	1 578
Politisk verksamhet	477	495	504
Kommunbidrag totalt per verksamhet	1 971	2 044	2 082

Omsorgsnämnden

Tabell 102 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
Demografiuppräknig		1 361	1 246	1 134
Prisuppräknig (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

Tabell 103 Kommunbidrag totalt per verksamhet för omsorgsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Kommunbidrag totalt per verksamhet	1 984 039	2 093 372	2 150 358

Plan- och byggnadsnämnden

Tabell 104 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
Demografiuppräknings		954	690	794
Prisuppräknings (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
<i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i>	Infrastruktur	-1 000	0	0
<i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25%</i>	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		83 324	86 380	87 322
Tidsbegränsade satsningar		3 400	5 500	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	Infrastruktur	2 500	2 000	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	Infrastruktur	900	900	0
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	Infrastruktur	0	2 600	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		86 724	91 880	87 322

Tabell 105 Kommunbidrag totalt per verksamhet för plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Kommunbidrag totalt per verksamhet	86 724	91 880	87 322

Räddningsnämnden

Tabell 106 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
<i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	26	26	26
<i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>	<i>Infrastruktur</i>	12 310	13 452	7 933
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		196 411	209 889	217 848

Tabell 107 Kommunbidrag totalt per verksamhet för räddningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Infrastruktur	195 116	208 568	216 501
Politisk verksamhet	1 295	1 321	1 347
Kommunbidrag totalt per verksamhet	196 411	209 889	217 848

Socialnämnden

Tabell 108 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
Trygghetssatsning - Group Violence Intervention (GVI) samordna och koordinera med andra myndigheter	IFO, barn och unga	1 500	0	0
Trygghetssatsning - Hemmaplanslösningar för kriminella ungdomar	IFO, barn och unga	2 400	0	0
Trygghetssatsning - Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med KTN och SBF	IFO, barn och unga	800	0	0
Trygghetssatsning - Riktade insatser mot droger och kriminalitet för unga	IFO, barn och unga	3 300	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

Tabell 109 Kommunbidrag totalt per verksamhet för socialnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Kommunbidrag totalt per verksamhet		911 798	929 123	930 681

Utbildningsnämnden

Tabell 110 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för utbildningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 696 353	6 059 334	6 283 740
Demografiuppräknning		69 728	82 838	80 569
Prisuppräknning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		334 434	227 260	120 922
Effektivisering (2023; -1,5%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)		-91 507	-127 388	-110 248
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		6 009 008	6 242 044	6 374 983
Riktade nivåpåverkande beslut		50 326	41 696	66 350
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	7 479	15 123	30 422
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Grundskola	34 362	16 954	35 719
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Gymnasieskola	12 359	9 001	0
Simundervisning i lågstadiet	Grundskola	800	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		6 059 334	6 283 740	6 441 333
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 i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3	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		6 090 077	6 315 883	6 444 933

Tabell 111 Kommunbidrag totalt per verksamhet för utbildningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2 682 641	2 761 042	2 794 949
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
Kommunbidrag totalt per verksamhet	6 090 077	6 315 883	6 444 933

Valnämnden

Tabell 112 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
Prisuppräknning (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

Tabell 113 Kommunbidrag totalt per verksamhet för valnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet		1 709	11 472	1 806
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 709	11 472	1 806

Äldrenämnden

Tabell 114 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
Demografiuppräknig		100 072	74 534	86 570
Prisuppräknig (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

Tabell 115 Kommunbidrag totalt per verksamhet för äldrenämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 230 526	2 343 493	2 433 132

Överförmyndarnämnden

Tabell 116 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för 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
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	568	129	339
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	63	16	38
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		22 402	22 547	22 924

Tabell 117 Kommunbidrag totalt per verksamhet för överförmyndarnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Flyktingmottagande		2 241	2 257	2 295
Politisk verksamhet		20 161	20 290	20 629
Kommunbidrag totalt per verksamhet		22 402	22 547	22 924

Alla nämnder totalt

Tabell 118 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för alla nämnder totalt.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	13 221 267	14 126 409	14 712 266
Demografiuppräknig	172 115	159 308	169 067
Prisuppräknig (2023; 5,71%) (2024; 3,64%) (2025; 1,87%)	764 881	520 475	278 329
Effektivisering (2023; -1,34%) (2024; -1,76%) (2025; -1,49%)	-189 729	-260 813	-226 152
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet	13 968 534	14 545 379	14 933 510
Riktade nivåpåverkande beslut	157 875	166 887	196 934
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 126 409	14 712 266	15 130 444
Tidsbegränsade satsningar	389 867	424 471	418 484
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	14 516 276	15 136 737	15 548 928

Tabell 119 Totalt kommunbidrag per nämnd.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbetsmarknadsnämnden	861 186	865 189	866 639
Gatu- och samhällsmiljönämnd	565 093	620 460	678 304
Idrotts- och fritidsnämnden	397 804	427 640	509 070
Kommunstyrelsen	685 100	703 858	698 106
Kulturnämnden	449 042	469 060	478 049
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	6 090 077	6 315 883	6 444 933
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	14 516 276	15 136 737	15 548 928

Bilaga 11 Investeringar 2023–2025

Tabell 120 Investeringsbudget nämnder 2023-2025.

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

Tabell 121 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 samhällsmiljönämnden totalt	471,7	444,2	432,8

Tabell 122 Investeringsbudget kommunala bolag 2023-2025.

Belopp i miljoner kronor	2023	2024	2025
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 132,0	1 150,9	1 167,9
varav projekt> 50 mnkr			
<i>Nyproduktion</i>			
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 skola			
Gottsunda - Treklängen			
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			
Kapellgårdets förskola			
Karlavagnens förskola			
Kullens förskola			
Kvarngårdesskolan			
Kvarngårdesskolan 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 Störvreta förskola 1-2			
Södra Störvreta idrottshall			

Södra Storstora skola			
Tillbyggnad gymnasieskolan (400 platser)- Ej specificerat			
Tunabergsskolan - Rivning och ersättning			
Ultuna förskola			
Uppsävs förskola			
Uppsävs grundskolenhet			
Vaksala kyrkskola			
Österledens förskola			
<i>Renovering och underhåll</i>			
Jälla elevhem			
Ärentunaskolan			
Björkvalsskolan			
Gåvstaskolan			
Uven			
Palmladsskolan			
Lundellska skolan - Omställning/hyresgästanpassning			
Uppsala AB	566,6	742,5	933,8
varav projekt> 50 mnkr			
<i>Nyproduktion</i>			
Gottsunda, Blomdahl			
Kvarngärdet, Takryttaren			
Kåbo, kvarteret Fältläkaren			
Librobäck, Blomsterängen			
Länholm			
Rackarberget, studentbostäder			
Storstora, vårdboende			
<i>Renovering och underhåll</i>			
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			
Sorteringsplatta Hovgården			
Storstora 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			
Fyrisshov - renovering befintlig badanläggning			

Almunge sim- och sporthall			
Studenternas - kommersiella lokaler, hus F			
Konstrgräs Ekebydalen			
Konstrgräs Ulleråker			
Konstrgräs Gottsunda			
Multibyggnad Rosendal			
Palmladsskolan			
Uppsala parkerings AB	132,0	115,0	17,0
varav projekt> 50 mnkr			
Brandmästaren, Rosendal			
Vaksala torg			
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	2 822,4	3 001,8	3 132,2

Bilaga 12 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

Tabell 123 Kassaflöde exploateringsprojekt.

Kassaflöde exploateringsprojekt															
Belopp i miljoner kronor	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2023 netto	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2024 netto	Mark intäkter	Mark kostnader	Anläggning inkomster	Anläggning utgifter	2025 netto
Busstomten Kungsängen	0,4	-6,4	0,0	-0,1	-6,1	0,4	-48,4	0,0	-2,3	-50,3	0,0	-60,7	0,0	-2,7	-63,4
Eriksberg	0,2	-1,0	0,9	-3,2	-3,0	10,5	-12,7	0,0	-2,5	-4,7	0,0	-0,4	5,8	-41,7	-36,3
Husbyborg Garverigatan	100,0	-0,4	0,0	-0,2	99,5	49,3	-0,2	0,0	-8,5	40,6	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Kapellgårdet	4,4	-14,6	1,3	-3,1	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kv Vapenhuset	27,7	-4,5	2,7	-7,3	18,7	0,0	-0,2	13,5	-2,4	10,9	0,0	-0,1	0,0	-8,5	-8,6
Nya arenor i Gränby	1,1	-0,5	0,5	-0,5	0,6	5,5	-0,6	0,0	0,0	4,8	0,0	-0,1	1,0	-1,0	-0,1
Rosendal	82,0	-24,0	15,2	-57,0	16,2	107,0	-13,3	37,2	-63,6	67,3	165,0	-4,2	0,0	-78,8	82,1
Studenternas	0,0	-2,4	2,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Södra Gunsta	7,8	-28,9	40,9	-77,8	-58,0	1,8	-11,7	34,3	-35,9	-11,6	2,8	-18,3	20,0	-23,1	-18,6
Södra Storvreta	0,0	-3,6	39,3	-79,4	-43,8	90,0	-4,1	45,3	-113,7	17,5	81,8	-20,2	6,0	-41,4	26,2
Ulleråker	0,0	-71,1	0,0	-98,5	-169,6	0,0	-46,3	0,0	-58,8	-105,0	274,0	-417,9	0,0	-58,5	-202,4
Uppsala C stadsbyggnad	0,0	-4,2	0,0	0,0	-4,2	0,0	-2,9	0,0	0,0	-2,9	224,3	-1,4	0,0	-19,0	203,9
Östra Fyrislund	38,5	-0,3	1,5	-49,7	-9,9	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östra Salabacke	2,8	-26,3	0,5	-56,1	-79,1	0,0	-8,0	0,0	-27,5	-35,5	129,0	-5,1	0,0	-36,4	87,6
Övrigt	0,0	-65,0	0,0	0,0	-65,0	0,0	-70,0	0,0	-11,0	-81,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	-70,0
Totalsumma	265,0	-253,2	104,9	-432,6	-316,0	264,5	-218,5	130,3	-326,2	-150,0	876,9	-598,3	32,8	-311,4	0,0

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 tidplaneförskjutning.

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 124 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	27	19-21	30	N03034
Låneskuld per invånare, tkr	74	77	74	74	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 125 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 126 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			
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel	82	81	81		Öka	86	N11800
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					

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
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 127 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				
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 128 Indikatorer till fokusmål 1 avseende kommunen som arbetsgivare.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel	75	75	78	78	Öka	81	N00200
Kvinnor	77	77	80	80		82	
Män	69	70	72	74		76	
Heltidsanställda månadsavlönade, andel	90	92	93	94	Öka	89	N00206
Kvinnor	90	92	93	94		88	
Män	91	92	93	94		93	
Visstidsanställda timavlönade, andel	16	16	15	14	Öka	13	N00202
Kvinnor	15	15	13	13		12	
Män	19	19	18	16		14	
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel	8	9	8	7	Minska	7	N00205
Kvinnor	8	8	7	6		7	
Män	10	11	11	9		8	
Visstidsanställda månadsavlönade, andel	9	9	8	8	Minska	7	N00201
Kvinnor	8	8	7	7		6	
Män	11	11	9	10		9	
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			
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	77	78	79	79	Öka	79	U00200
Kvinnor	77	79	80	80			
Män	76	76	77	77			
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			
Heltidsarbetande månadsavlönade, andel	69	69	69	70	Öka	75	N00209
Kvinnor	64	65	65	66		72	
Män	80	79	79	79		86	
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	636	837	705	637	Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	480	617	515	491			
Män	156	220	190	182			
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunorganisatoriskt	101	101	102		100	101	N00953
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

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
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

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

Tabell 129 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
Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Uppsala kommun	71	72	72	73	Öka	74	U07451
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking	199	195	212	232	Högre ranking	183	U40402
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkät, ranking	247	227	233	272	Högre ranking	205	U40401

Tabell 130 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			
Vuxna biståndsmottagare av befolkningen, andel	2,0	2,0	2,0	1,8	Minska	1,9	Socialstyrelsens månadsstatistik
Kvinnor	1,9	1,9	1,9	1,8		2,0	
Män	2,1	2,1	2,0	1,8		1,9	
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
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				

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, årsmedelvärde			2,4	3,0	Minska		Arbetsförmedlingen
Kvinnor			2,2	2,8			
Män			2,4	3,3			
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde			6,8	8,1	Minska		Arbetsförmedlingen
Kvinnor			7,0	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 (kurs C) inom etableringsperioden (24 månader), andel				43	Öka		Egen uppföljning
Kvinnor				41			
Män				46			

Tabell 131 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 132 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			

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
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 133 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 mät punkt i centrala staden)	31	24	2	2	Minska		Stockholm Luft- och Bulleranalys
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mät punkt 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, procent	47	62	77	89	100		Egen uppföljning
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, procent	27	24	26	25	2030: 50		Kollektivtrafikbarometern
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, procent		33	36	34	2030:50		Kollektivtrafikbarometern
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, procent	44	49	52	54	100		Egen uppföljning

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, procent	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, inlandsvattnen, land), procent	3,6	3,7	3,8		Öka	6,0	N85054
Ekologiskt odlad åkermark, procent	22	22	22		Öka	23	N00403

Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 134 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			
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 kvinnofridsbränkning, 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 135 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			
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 136 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 137 Indikatorer till fokusmål 4 avseende bostadsförsörjning.

Indikatorer	2018	2019	2020	2021	Mål	R9	Källa
Andel av Uppsalahems ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand	0,06	0,05	0,04	0,03			Uppsalahem AB
Andel av Uppsalahem ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som omfattas av bosättningslagen	0,11	0,12	0,09	0,06			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 138 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 139 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 140 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 141 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 år 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 142 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 143 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 144 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 145 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 146 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 kollektivtrafknära läge, andel	90	90		
Kvinnor	90	90		
Män	89	89		

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Tabell 147 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 148 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 149 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 150 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 151 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 152 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
Anmällda 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 kommunfullmäktigeval, 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

Tabell 153 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 uppdrag enligt Mål och budget, tillkommande KF-uppdrag samt genomförande av program och planer.	Juni 2023	September 2023	USAB:s styrelse, anmäls i kommunfullmäktige.

Uppföljning	Underlag	KLK skickar ut information	Underlag inlämnas till KLK	Beslutsinstans
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 – program för ett cirkulärt Uppsala utan avfall (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 allvarig 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 förvaldade 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 gestaltungsfrågor 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 Vattholmaåsarne 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)