

Vård- och omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum:
2023-09-15

Diarienummer:
OSN-2023-00540

Handläggare:
Daniel Rosenfeld, Magnus Bergman-Kyllönen

Yttrande om förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av bilaga 3,
3. **att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter, enligt bilaga 4,
4. **att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag till teknisk justering enligt bilaga 5, samt
5. **att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag på planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde enligt bilaga 6.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 september beslutat att remittera förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 till samtliga nämnder för kvalitetssäkring.

Omsorgsnämnden avger yttrande till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 1. Bilaga 1 sammanfattar nämndens förslag till justeringar som i sin helhet återfinns i bilaga 3, förslag till taxor och avgifter enligt bilaga 4, samt planerad fördelning mellan egenregi och privata utförare enligt bilaga 6. Nämnden föreslår även kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag till teknisk justering enligt bilaga 5.

Beredning

Ärendet har beretts i vård- och omsorgsförvaltningen och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026.

Föredragning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 september, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring samt kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter och med planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller.

Omsorgsnämnden avger yttrande till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 1. Bilaga 1 sammanfattar nämndens förslag till justeringar som i sin helhet återfinns i bilaga 3, förslag till taxor och avgifter enligt bilaga 4, samt planerad fördelning mellan egenregi och privata utförare enligt bilaga 6.

Nämnden föreslår justeringar enligt ärendets bilaga 3.

Nämnden föreslår taxor och avgifter enligt ärendets bilaga 4.

Nämnden föreslår teknisk justering enligt bilaga 5.

Nämnden föreslår planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller enligt ärendets bilaga 6.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 september 2023
- Bilaga 1, Yttrande om förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026
- Bilaga 2, Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 yttrandeversion
- Bilaga 3, Föreslagna justeringar i Mål och budget 2024–2026 inom nämndens ansvarsområde
- Bilaga 4, Förslag på taxor och avgifter 2024
- Bilaga 5, Förslag till teknisk justering
- Bilaga 6, Beskrivning av planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare samt ersättningsmodeller

Vård- och omsorgsförvaltningen

Lenita Granlund
Direktör

Omsorgsnämnden
YttrandeKommunfullmäktige
kommunledningskontoret@ uppsala.seHandläggare:
Daniel Rosenfeld, Magnus Bergman-Kyllönen

Yttrande om förslag till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 september 2023, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring samt kompletteringar med föreslagna taxor och avgifter och med planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller.

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026, avseende nämndens ansvarsområde, med några justeringar vilka beskrivs i bilaga 3.

Omsorgsnämnden föreslår att 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* delas i två separata uppdrag. Detta då grundbemanningen inom äldreomsorgen endast berör ÄLN medan övriga delen av uppdraget berör flera nämnder.

Nämnden föreslår därför att ett av de två nya uppdragen *Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering* tilldelas fyra nämnder (OSN, ÄLN, KTN och IFN), medan det andra uppdraget *Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning* endast tilldelas ÄLN.

Omsorgsnämnden föreslår även att Uppdrag 29. *Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet* tilldelas omsorgsnämnden. OSN delar idag ut föreningsbidrag och är således idag en aktör i kommunen på detta område. För att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges rättvisa villkor att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter bör därför även OSN tilldelas uppdraget.

Taxor och avgifter

Avgifterna för brukare föreslås i allt väsentligt räknas upp med prisbasbeloppet (PBB) för 2024. PBB, som baseras på konsumentprisindex, fastställs årligen och höjs för 2024 med 9,1 procent.

Det är generellt svårt att uppskatta intäktsförändringar för nämnden av föreslagna justeringar av taxor och avgifter eftersom det är många faktorer som påverkar dessa. Dock uppskattas en intäktsökning om cirka 0,5–1 miljoner kronor 2024 med anledning av de höjda avgifterna.

Nämnden föreslår taxor och avgifter 2024, enligt bilaga 4.

Nämnden föreslår teknisk justering enligt bilaga 5.

Planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och externa utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde

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). Av nämndens budget 2023 för köp av verksamhet utgörs cirka 40 procent av externa köp.

Nämnden föreslår planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och externa utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde, enligt bilaga 6.

Omsorgsnämnden

Asal Gohari
Ordförande

Peter Jernberg
Nämndsekreterare

Mål och budget 2024

med plan för 2025-2026

Yttrandeversion

Innehåll

Politisk plattform	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.....	17
Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen	24
Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	31
Omvärld och förutsättningar	40
Så här styrs Uppsala kommun.....	57
Nämnder	64
Arbetsmarknadsnämnden.....	64
Gatu- och samhällsmiljönämnden	66
Idrotts- och fritidsnämnden	68
Kommunfullmäktige	70
Kommunrevisionen.....	71
Kommunstyrelsen	72
Kulturnämnden.....	77
Miljö- och hälsoskydds nämnden	79
Namngivningsnämnden	81
Omsorgsnämnden	82
Plan- och byggnadsnämnden	84
Räddningsnämnden.....	86
Socialnämnden.....	88
Utbildningsnämnden	90
Valnämnden	92
Äldrenämnden	93
Överförmyndarnämnden.....	95
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen.....	96
Ägardirektiv för samtliga bolag.....	97
Uppsala stadshus AB	98
Destination Uppsala AB	99
Uppsalahem AB.....	100
Uppsala bostadsförmedling AB	102
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	103
Uppsala kommuns fastighets AB	104
Uppsala kommun skolfastigheter AB.....	105
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	106
Uppsala konsert och kongress AB	107

Uppsala parkering AB.....	108
Uppsala stadshus holding AB.....	109
Uppsala stadshus holding 2 AB.....	109
Uppsala stadsteater AB.....	110
Uppsala vatten och avfall AB.....	111
Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller	113
Bilagor	114
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025–2026	114
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026	115
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	116
Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2024 samt plan för 2025–2026.....	117
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2024 samt plan 2025–2026	118
Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet.....	119
Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet	121
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per verksamhet	122
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per nämnd	130
Bilaga 10 Investeringar 2024–2028	147
Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt.....	151
Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer.....	152
Bilaga 13 Uppföljningsplan 2024	161
Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen	163

Politisk plattform

Tillkommer till slutversionen.



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 kraftsamlar hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar fokusmålen pekar ut och säkerställa det politiska genomslaget.

De fyra fokusmålen är:

Ekonomi

Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och fortsätter att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag. Kommunen ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet.

Jobben

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. Fyrspår och spårväg ger förutsättningar för ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen.

Klimatet

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, klimatanpassat Uppsala senast 2040 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Tryggheten

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro över att utsättas för brott. Uppsala ska vara en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen.

Varje fokusmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med fokusmålet. Fokusmålen förstärks med tidsbegränsade uppdrag. De 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 överenskommit 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 procent bästa kommunerna i Sverige, alternativt uppvisa en trend som ligger i linje med eller över alla kommuners ovägda medel under den senaste fyraårsperioden. Om mätvärde saknas görs bedömningen på senaste år som mätningen gjordes.

Genom att följa upp de nationella nyckeltalen för Agenda 2030 säkerställer kommunen att verksamheten är på väg mot en hållbar utveckling. Under fokusmålen lyfts ett flertal av dessa nyckeltal fram i form av indikatorer som är av särskild vikt för Uppsala. Dessa är markerade med (A2030).



Figur 1. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.



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



Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och fortsätter att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag. Kommunen ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet.

Genom en hållbar ekonomisk utveckling skapas förutsättningar för en stark välfärd. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Den förutsätter även ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag som skapar nytta över lång tid framåt. Kommunens resurser ska fördelas jämnt. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar.

Alla barn ska nå skolans kunskapskrav och klara gymnasieexamen. För att lyckas med det ska eleverna få rätt stöd och stimulans i en trygg miljö under hela skoltiden, från förskola till gymnasium. Oavsett ålder ska alla få möjlighet till livslångt lärande, personlig utveckling och god livskvalitet.

Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Kvaliteten och tryggheten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun.

Kommunen ska 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. Erfarenheter och förslag från invånare, brukare och medarbetare om kommunens utveckling är en resurs som ska tas till vara.

För att stärka demokratin verkar kommunen för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande.

För att engagera, motivera och utveckla medarbetare ska Uppsala kommunkoncern vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Det kräver ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensplanering. Kommunkoncernen ska 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 välbefinnande 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 få ännu bättre beslutsunderlag. 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 arbetsätt 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 arbetsätt. 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 korttidsjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Kommunens utökade friskvårdsbidrag bidrar 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. Kommunen genomför även 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. Säkerställa tillräckliga kunskaper i det 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 det 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 för en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. Systematik ska implementeras 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. Fortsätta att 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 riktas 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 insatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidigt som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser. Det är en förutsättning för att kommunen ska klara ekonomin och kompetensförsörjningen.

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 människors 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 och sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och 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.

Uppdrag 10. Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.

Berörda: KS, UBN, IFN, KTN, ÄLN, OSN, Skolfastigheter, Arenor och fastigheter

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

Uppdrag 11. Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.

Berörda: KS, VLN, ÄLN, OSN, UBN, AMN, KTN, GSN, IFN, ÖFN, Arenor och fastigheter, Skolfastigheter, Uppsala parkering och UKK

Förutsättningarna att nyttja sina demokratiska rättigheter är inte jämlikt fördelade. Kommunen ska därför utveckla arbetet med att öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. För att valet till europaparlamentet 2024 och de allmänna valen 2026 ska kunna genomföras på ett tryggt, rättssäkert och tillgängligt sätt behöver samverkan mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser stärkas. En mer robust valorganisation behöver byggas upp. Arbetet omfattar bland annat bemanning, lokalförsörjning och logistik.

Förutsättningar för måluppfyllelse

Tydlig ekonomistyrning

Uppsala är i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Genom ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en hållbar utveckling. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer. God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning. Det är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet.

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling bidrar Uppsala kommunkoncern till en hållbar kommun. Uppsala kommun är diplomerad som en Fairtrade City. 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.

För indikatorer inom tydlig ekonomistyrning se [finansiella målen](#) under ekonomiska förutsättningar i kapitlet Omvärld 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. Därför måste fler barn gå i förskola. Uppsala fortsätter arbetet med att sprida information om rätten till förskola och med att ge fler barn möjligheten genom öppna förskolor i familjecentraler. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

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 skolegregationen. Alla barn ska, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar att lyckas i skolan.

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.

En kraftsamling görs även med att arbeta samordnat och riktat för att öka elevnärvaren. För att nå elever som har eller riskerar en problematisk skolfrånvaro ansöker kommunen om tillstånd att bedriva distansundervisning. Undervisningen ska syfta till att eleven på sikt återgår till ordinarie undervisning för att undvika utanförskap och stigmatiserande effekter.

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. 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. Genom att utveckla och digitalisera lås, larm och passagesystem i kommunens lokaler kan tillgängligheten för invånare öka och hanteringen effektiviseras.

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

Tabell 2. Indikatorer inom en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

En likvärdig skola med goda kunskapsresultat	Mål
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun	Öka
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor (A2030)	Öka
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor (A2030)	Öka
Simkunnighet bland elever i lågstadiet	Öka

Vård och omsorg med god kvalitet

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa behöver arbetet inriktas på förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och ska i samverkan med det omgivande samhället förstärka äldre kommuninvånarens möjligheter att leva ett självständigt och rikt liv utan särskilda stödinsatser från samhället.

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.

En kraftsamling görs inom äldreomsorgen för att skapa en stark och stabil verksamhet där personalen har goda arbetsvillkor. Grundbemanningen ska utökas för att stärka kvaliteten. Delade arbetsturer och det som kallas för minutstyrning ersätts med tillitsbaserad styrning, sammanhållna arbetspass och rätt till heltid. Andelen timanställda ska minska till förmån för tillsvidareanställningar och användningen av inhyrd personal ska kraftigt minska. Åtgärder ska genomföras för att säkerställa att äldreomsorgen bedrivs i ändamålsenliga lokaler.

Tabell 3. Indikatorer inom vård och omsorg med god kvalitet.

Vård och omsorg med god kvalitet	Mål
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Öka
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) (A2030)	Öka
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	Öka
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (A2030)	Minska

Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling

Uppsala kommun ska hantera utmaningar och omvärldens förväntningar genom att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. Med kvalitetssäkring av kärnuppdraget säkerställer kommunen 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. En förutsättning är hela kommunens ansvarstagande för en effektiv och rättssäker informationsförvaltning och god informationssäkerhet.

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 dem verksamheten och tjänsten är till för. Förmågan att ställa om, hitta nya lösningar och använda tekniska lösningar är helt avgörande för att nå målen om välfärd och god livsmiljö för invånarna såväl på kort som lång sikt. Det kan handla om nya tjänster eller nya sätt att erbjuda tjänster, förändrade förhållnings- och

arbetsätt, hitta andra organisatoriska lösningar och samarbetsformer som effektiviserar hur kommunen löser uppdraget. Digitalisering och innovationer ska även utvecklas och nyttjas för att avlasta medarbetare i välfärden.

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.

Tabell 4. Indikatorer inom förmåga till innovation och verksamhetsutveckling.

Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling	Mål
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	Öka
Antal robotiserade processer	Öka
Antal e-tjänster på kommunens e-tjänsteplattform	Öka

Demokrati och delaktighet

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 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.

Kommunen ska arbeta för att ligga i framkant i Sverige när det gäller det minoritetspolitiska arbetet och säkerställa att de fem nationella minoriteternas; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingars, rättigheter främjas och uppfylls i enlighet med Sveriges internationella åtaganden och gällande lagstiftning. Kommunen fortsätter att utveckla och synliggöra den formaliserade dialogen och samverkan med civilsamhället.

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

Under kommande planperiod ska val till europaparlamentet 2024 och val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026 genomföras. Underrepresenterade grupperns förutsättningar till deltagande och inflytande i valen ska stärkas. Ett aktivt demokratiarbete medför ökad förståelse bland invånarna om hur de kan påverka och hur beslut fattas.

Tabell 5. Indikatorer inom demokrati och delaktighet.

Demokrati och delaktighet	Mål
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande	Öka
Andel kvinnor bland förtroendevalda	50 %
Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	50 %
Antal ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden	Minska

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning

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 när det 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. För att säkerställa en hållbar arbetsmiljö för chefer finns ett riktmärke om som mest 30 medarbetare per chef som är under införande i kommunens verksamheter.

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.

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.

Tabell 6. Indikatorer inom attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning.

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning	Mål
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun	Öka
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun (A2030)	Öka
Visstidsanställda timavlönade, kommun	Öka
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun	Minska
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun	Minska
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna	Minska
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen, totalindex	Öka
Personalomsättning extern avgång kommunen, tillsvidareanställda medarbetare	Behålla nivå
Personalomsättning extern avgång kommunen, tillsvidareanställda chefer	Behålla nivå
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun	Minska
Andel heltidsarbetande månadsavlönade, kommun (A2030)	Öka
Antal månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år	Öka
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt anställda (A2030)	100
Andel anställda kvinnor	-
Andel kvinnor av samtliga chefer	-
Andel kvinnor av chefer som leder chefer	-
Andel kvinnor av chefer som leder medarbetare	-

Indikatorvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

Biblioteksplan (KF 2018)

Bostads- och lokalförjningsplaner 2023-2027 med utblick till 2032 (2021)

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

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016 och KS 2017)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020 och KS 2020)

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.



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



När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välbefinnande och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Fyrspår och spårväg ger förutsättningar för ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen.

Uppsala ska vara ett nav för företagande och jobb. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för expansionsinvesteringar, nyetableringar och företagande. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas. 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. Att nå klimatmålen är en gemensam utmaning men utgör även en betydande möjlighet för näringslivet.

Vårt mål är att alla som kan arbeta ska arbeta. 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.

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. Spårvägen binder ihop Uppsalas större bostadsområden med större arbetsplatser, ger en kortare restid och en attraktiv stadsbild. 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.

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

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 Uppsalas närområde och inom EU.

Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice 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 13. 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. Arbetsökande 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. Fler personer ska erbjudas arbetsmarknadsanställningar och andra insatser för att få en första arbetslivserfarenhet. Kommunen ska möjliggöra för personer med försörjningsstöd att transportera sig till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Arbetet med utbildnings- och jobbcenter i olika stadsdelar i Uppsala ska fortsätta att utvecklas.

Uppdrag 14. Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Berörda: UBN, KS, AMN, OSN, ÄLN och KTN

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

Uppdrag 15. 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 16. 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 utveckla hur medborgarbudget kan tillämpas i staden och bli ett permanent arbete på landsbygden.

Uppdrag 17. 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.

Uppdrag 18. Göra en översyn av VA-verksamhetens kostnadsstruktur och VA-taxans utveckling över tid för att säkerställa en effektiv och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Berörda: KS och Uppsala vatten och avlopp

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

Förutsättningar för måluppfyllelse

Starkt näringsliv och god företagservice

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 tjänstenärings. 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 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.

Tabell 7. Indikatorer inom starkt näringsliv och god företagservice.

Starkt näringsliv och god företagservice	Mål
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), totalt, NKI	Öka
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätindel, ranking	Högre ranking
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare (A2030)	Öka
Nya jobb per år	2000
Sysselsättningstillväxt över tid	2,5 %
Omsättningstillväxt över tid	6,0 %

Fler Uppsalabor i arbete

Långtidsarbetslösheten har fortsatt att 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 arbetsmarknadsanställningar 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.

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. Den 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.

Tabell 8. Indikatorer inom fler Uppsalabor i arbete.

Fler Uppsalabor i arbete	Mål
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	Öka
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (A2030)	Öka
Andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen	Minska
Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd	Minska
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen	Minska
Långtidsarbetslöshet (minst 6 månader), 25-64 år, andel av befolkningen	Minska
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar (A2030)	Minska
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, (A2030)	Öka
Andel gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola	Öka

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Uppsala har en hög utvecklingstakt, snabb befolkningsökning och en expanderande arbetsmarknad. Vid byggandet av fyrspår och spårväg används Uppsalaregionens fulla potential med fler arbetstillfällen, bostäder och förbättrad pendling.

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. 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. I rådande konjunkturläge genereras inget samlat överskott från exploateringsverksamheten men över tid kan överskott från försäljning av kommunal mark bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som kultur- och idrottsanläggningar. Mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer planeras för ett breddat näringsliv.

En kritisk fråga i Uppsalas expansion är möjligheten att säkerställa kapacitet i elnätet men även tillstånd för och kapacitet i vatten- och avloppssystemen. Regeringen ska besluta om vilka förutsättningar som finns för att Uppsalas reningsverk (Kungsängsverket) ska kunna få ett nytt miljötillstånd.

Tabell 9. Indikatorer inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling	Mål
Färdigställda flerbostadshus och småhus	2000
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar	Öka
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar	Öka
Befolkning i kollektivtrafikhöga läge (A2030)	Öka

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.

Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Kommunen stärker 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. Det pågår byggnation av arenor, lokaler och anläggningar för idrott och evenemang, men inom några områden finns fortfarande en återstående brist. 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.

Uppsalas innerstad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och stimulerande plats. Attraktiva gång- och cykelstråk bidrar till en levande stadsmiljö. En levande innerstad är viktig för att utveckla cityhandeln.

Arkitekturen ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Här sätts människan i centrum för att skapa levande mötesplatser. 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. Kommunen ska även verka för levande centrumbildningar på landsbygden. 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.

Tabell 10. Indikatorer inom attraktiv stad och landsbygd.

Attraktiv stad och landsbygd	Mål
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på	Öka

Regional, nationell och internationell samverkan

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 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 ska kommunen arbeta för att påverka agendan i EU.

Indikatorsvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna (KF 2021)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

Uppsalas innerstadsstrategi (KF 2016)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2022)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020)

Översiktsplan (KF 2016)

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.



Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen



Det är nu klimatomställningen som 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, klimatanpassat Uppsala senast 2040 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Uppsala har i dag en klimatkänslighet som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv och mer behöver göras för att nå klimatomställningen. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunen ska aktivt arbeta för att minska den egna verksamhetens koldioxidbudget, och för kommunen som geografiskt område, i syfte att löpande kunna följa upp och vidta åtgärder som minskar kommunens påverkan. Samtidigt ska kommunen arbeta strukturerat och fokuserat tillsammans med andra aktörer som behöver bidra till att ställa om Uppsala till ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden.

Klimatomställningen ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. 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, att bygga spårväg, 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.

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

Kommunens ska skapa förutsättningar för alla invånares, verksamheters och företags möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Återvinning och återbruk ska öka liksom cirkulära materialflöden som binder ihop landsbygd och stad. Gång- och cykelvägar ska byggas ut liksom fler laddstationer för elfordon. Stadsmiljö och livskvalitet ska förbättras för att värna verksamheter och boende i city, 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 klimatkänsligheten av konsumtion och långväga resande.

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

Uppdrag 19. 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. Kommunens investeringar ska klimatsäkras och klimatkonsekvensanalyser genomföras vid beslut. Kommunen ska verka för lägre påverkan på klimatet från 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. Bland annat ska fler våtmarker återställas som kolsänkor.

Uppdrag 20. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Kommunen sätter nu ett nytt mål, att Uppsala ska vara klimatanpassat senast 2040. Uppsala ska vara ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden. För att säkerställa att Uppsala är rustat att stå emot konsekvenser av extrema väderhändelser och att liv, hälsa, egendom och miljö skyddas mot konsekvenser av ett förändrat klimat behöver kommunen fortsätta och utveckla det aktiva och systematiska arbetet med klimatanpassning. Fokus bör vara på att identifiera och åtgärda kommunens risker samt säkerställa kommunens beredskap att hantera sådana händelser. Arbetet behöver ske samordnat och i bred lokal samverkan med de aktörer som behöver bidra till anpassning av den byggda miljön. Arbetet ska också ta höjd för att klara av konsekvenserna som bedöms sannolika där världen klarar Parisavtalets mål. I arbetet ska olika modeller för att säkerställa möjligheterna till finansiering av viktiga, gemensamma klimatanpassningsåtgärder utvecklas och belysas.

Uppdrag 21. 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 22. 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 genom att 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 gröstruktur. 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. Kommunen ska även öka användningen av lokalt producerat biokol.

Uppdrag 23. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.

Berörda: KS, GSN, Arenor och fastigheter och Uppsalahem

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. Ängsliknande miljöer ska etableras för att främja biologisk mångfald, bin och andra pollinerande insekter. Arbetet ska utgå från aktuell forskning om pollinering och biologisk mångfald i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Fler naturreservat ska bildas och efterlevnaden av strandskyddet stärkas med fokus vid Flottsund och Ekoln. Uppsala kommun ska samverka med andra markägare för att uppnå hållbart hyggesfritt skogsbruk.

Uppdrag 24. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i staden 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. Bland annat ska en ny stadsträdgård anläggas i norra staden och en utredning göras kring hur tillgången till natur- och friluftsreservat respektive andra grönområden kan stärkas i de östra stadsdelarna. Indikatorer ska tas fram för att mäta tillgången till och utvecklingen av grön infrastruktur, till exempel avståndet till närmaste park och skog.

Förutsättningar för måluppfyllelse

Stärkt kapacitet för klimatomställning

Med undantag för 2020 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. Långsiktiga och övergripande klimatmål ska integreras i övergripande processer för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt fungera styrande i kommunens verksamheter.

Återvinning, återbruk och cirkulär ekonomi är viktiga inslag i hållbarhetsarbetet då de minskar behovet av nyttillverkning och avlastar jordens resurser. Kommunen ska verka för att en återbruksgalleria upprättas för att underlätta för Uppsalaborna att bidra till återbruk och en cirkulär ekonomi.

Från år 2024 omfattas kommunkoncernens bolag av en ny rapporteringsstandard för hållbarhetsredovisning kallad ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som förväntas leda till ökad transparens och jämförbarhet.

Tabell 11. Indikatorer inom stärkt kapacitet för klimatomställning.

Stärkt kapacitet för klimatomställning	Mål
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete	Öka
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	Minska 10-14%/år
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare (A2030)	Minska
Klimatpåverkan av inköpta livsmedel, CO2e per kilo inköpt livsmedel	Minska

Klimatanpassning

Kommunen fortsätter att fokusera på ett aktivt och systematiskt arbete med klimatanpassning av samhället, bland annat genom kontinuerlig analys av kommunens risker, uppföljning av vidtagna åtgärder i fysisk planering, tillståndsgivning och skyfallsplanering som syftar till att minska översvämningsrisken och lindra effekter av skyfall, samt motverka värmeöar och torka.

För att säkerställa att Uppsala är ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden, där människor, djur, natur och egendom skyddas mot konsekvenserna av ett förändrat klimat i linje med Parisavtalet behöver klimatanpassningsarbetet utvecklas vidare.

Tabell 12. Indikatorer inom klimatanpassning.

Klimatanpassning	Mål
Andel nämnder och bolagsstyrelser som inom ramen för sin verksamhetsplanering identifierat risker kopplade till klimatförändringar	100 %
Andel nämnder och bolagsstyrelser som genomför arbete för att möta identifierade risker kopplade till klimatförändringar	100 %

En hållbar mobilitet

I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande och/eller delning av fordon och transporttjänster. Genom att prioritera centrala staden för gående och vistelse skapas en levande och attraktiv stadsmiljö.

Arbetet med sommargator där biltrafiken tillfälligt har begränsats för att ge mer plats till gående och besökare med mer grönska och sittplatser, ska utvecklas.

Uppsala ska bli en cykelkommun i världsklass. Andelen resor med cykel som färdmedel ska öka för att säkerställa en fortsatt hög cykelandel vid utbyggnaden av spårväg.

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.

Tabell 13. Indikatorer inom en hållbar mobilitet.

En hållbar mobilitet	Mål
Gång som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun	2030: 15 %
Cykel som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun	2030: 50 %
Kollektivtrafik som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun	2030: 16 %
Privat motorfordon som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun	2030: 19 %
Andel förnybart bränsle i kommunala fordon	100%
Andel fossiloberoende fordon i kommunens verksamheter	100%
Antal publika laddplatser per elbil i Uppsala kommun	Öka
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare (A2030)	Minska

Hållbar och mer effektiv energianvändning

Uppsala kommun arbetar sedan länge med att minska energianvändningen och kommunens elanvändning har gått stadigt nedåt sedan 2018. 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. Höga elpriser i kombination med elnätets begränsade kapacitet och den önskade snabba elektrifieringen gör det viktigt att genomföra smarta elnätslösningar som bidrar till en minskad elanvändning, jämnare elanvändning över dygnets timmar och ökad lokal elproduktion.

Temperatur, ventilation och belysning i kommunens lokaler ska i så hög utsträckning som möjligt anpassas till användningen. Energiförluster i form av ineffektiv utrustning, läckage och otillräcklig isolering i anläggningar och lokaler ska successivt arbetas bort. Samverkan ska ske med kommunens leverantörer och med företag och föreningar i kommunen.

Tabell 14. Indikatorer inom hållbar och mer effektiv energianvändning.

Hållbar och mer effektiv energianvändning	Mål
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	2030: 100 %
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	Öka
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m ²	Minska
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv.	Minska

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. Genom fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskärl från villor från och med 2025 blir det enklare att källsortera förpackningar i Uppsala kommun.

Andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska öka under mandatperioden och motsvara den nivå som nås i kommunens egna verksamheter. Målet är att alla livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala kommun ska vara ekologiskt producerade.

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

Tabell 15. Indikatorer inom ren luft och giftfri miljö.

Ren luft och giftfri miljö	Mål
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid	Minska
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10	Minska
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (A2030)	Öka

Skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning

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

Att säkerställa Uppsalas dricksvattenförsörjning är avgörande och 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. En förutsättning för leverans av dricksvatten är att få bort föroreningar av framför allt PFAS från mark- och grundvattnet. Det är en fortsatt prioriterad fråga. Livsmedelsverket kommer att införa nya och betydligt lägre gränsvärden för PFAS i dricksvattnet, vilket kräver större investeringar i dricksvattenproduktionen.

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 för att kunna försörja befolkningen med dricksvatten vid ett eventuellt bortfall.

Tabell 16. Indikatorer inom skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning.

Skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning	Mål
Skyddad natur totalt (A2030)	Öka
Ekologiskt odlad åkermark (A2030)	Öka

Indikatorsvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

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

Energiprogram 2050 (KF 2018)

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

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

Program för mobilitet och trafik och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021 och KS 2021)

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

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.



Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor



I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska vara en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen.

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. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. 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 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.

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Kultur, idrott och fritid utgör en starkt bidragande faktor för trygghet, folkhälsa och livskvalitet.

En lyckad integration leder till att fler arbetar. Alla barn ska kunna se sina föräldrar gå till jobbet. Livsvillkoren ska vara lika goda oavsett var i kommunen man växer upp och lever. Kompensatoriska insatser krävs för att uppnå det. Klyftorna mellan människor och områden ska minska och där är jämställdhetsarbetet särskilt viktigt. Kommunen ska satsa på att säkerställa att fler som idag står långt från arbetsmarknaden kommer in i arbete.

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxt 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.

Boendesegregationen måste brytas. Kommunen kommer svara mot de utmaningar som finns på bostadsmarknaden. 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 25. 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. Arbeta 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 26. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, 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 27. Utreda möjligheterna att erbjuda kvinnor i skyddat boende en trygg bostadssituation.

Berörda: SCN och KS

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

Uppdrag 28. 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. Alla utbildningsformer ska se till och följa

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

Uppdrag 29. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Berörda: KS, IFN, KTN, UBN, ÄLN och Arenor och fastigheter

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. En kartläggning ska göras av kommunens nuvarande hantering av lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Alla ska ha möjlighet att delta på rättvisa villkor i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

Uppdrag 30. 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 meningsfyllda aktiviteter 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. Skolan har ett särskilt ansvar för att främja hälsa och arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Elevhälsan är en första viktig instans för att kunna fånga upp elever som inte mår bra. Samverkan mellan kommunen inklusive elevhälsan, regionens första linjens psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ska underlättas. Den utvecklade samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för barn och unga med psykisk ohälsa för att säkerställa att de får rätt stöd från rätt instans vid rätt tillfälle.

Uppdrag 31. Insatser mot narkotika i skolan och barn och ungas nära miljö ska stärkas.

Berörda: SCN, UBN, KTN, IFN och KS

Skolan ska vara en trygg arbetsplats för både elever och personal. Skolan ska vara en plats fri från droger som alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. 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. Ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke för elevers droganvändning är av stor betydelse. Kommunen ska bland annat utreda

möjligheterna att använda narkotikahundar vid misstanke om narkotika i barn och ungas nära miljö.

Uppdrag 32. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, Arenor och fastigheter, 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. Bilfria zoner ska införas runt förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Riktlinjer ska även utarbetas 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 33. 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 kontinuitetshandling 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.

Förutsättningar för måluppfyllelse

Trygg och säker kommun

Antalet anmälda brott i Uppsala visar generellt en stadigt sjunkande trend, enligt tillgänglig statistik över området. Trygghets- och säkerhetsområdet har dock fortfarande stora utmaningar.

Kommunens trygghets-, säkerhets- och brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat, nytänkande och områdesbaserat. Det ska ske samordnat och i samverkan mellan kommunens verksamheter och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Kommunens ansvar för det brottsförebyggande arbetet är sedan juli 2023 reglerat i lag.

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. 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.

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

Välfärdsbrott är ett hot mot demokratin. Kommunen ska därför arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäckts.

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. 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.

Tabell 17. Indikatorer inom trygg och säker kommun.

Trygg och säker kommun	Mål
Andel invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam	Minska
Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	Öka
Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor (A2030)	Öka
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 invånare	Minska
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	Minska
Anmälda bedrägeribrott genom social manipulation antal/100 000 invånare	Minska
Felaktigt utbetalda ersättningar (välfärdsbrott)	Minska

Jämlika livsvillkor och folkhälsa

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 ska 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.

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. Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Föreningar ska få stöd att arbeta med jämställdhet och inkludering av hbtqi-personer i sin verksamhet.

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. Barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

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.

Kommunens vård- och boendestöd för vuxna ska utformas utifrån den enskildes behov. Bland annat har kommunens öppenvårdsbehandling utökats så att fler människor kan få hjälp och stöd i hemmaplanslösningar.

En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet: fysiska hälsa, 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.

Tabell 18. Indikatorer inom jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Jämlika livsvillkor och folkhälsa	Mål
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	Minska
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra (A2030)	Minska
Barn i befolkning som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd	Minska
Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	Öka
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd (A2030)	Öka
Ohälsotal, antal dagar	Minska
Medellivslängd kvinnor, antal år (A2030)	Öka
Medellivslängd män, antal år (A2030)	Öka

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.

Integrationen måste börja tidigt i livet, kommunen ska arbeta aktivt med att öka andelen barn som går i förskola.

Tabell 19. Indikatorer inom snabb och jämställd integration.

Snabb och jämställd integration	Mål
Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola (A2030)	Öka
Andelen sfi-elever som klarar kursen inom ramtid	Öka
Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda	Minska

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 samhällets 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.

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.

Genom en barnrättssamordnare verkar kommunen för att barn i hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd får ta del av aktiviteter som främjar deras hälsa och utveckling. Unga mellan 17 och 19 år som ingår i familjer med försörjningsstöd erbjuds även information och vägledning för att motivera till egen försörjning och bryta bidragstagandet.

Antalet orosanmälningar ökar och efterfrågan på barn- och ungdomsvård är hög. Genom en effektivare vårdkedja och aktiva biståndsbedömningar ska varje individ erbjudas rätt insatser. Åtgärder genomförs även för att fler barn och ungdomar ska få sina behov tillgodosedda på hemmaplan i stället för att placeras utanför sin familj.

Tabell 20. Indikatorer inom en bra start i livet.

En bra start i livet	Mål
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	Öka

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 de personer som blir beviljade boendeinsatser till följd av olika lagrum med bostad. 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.

Tabell 21. Indikatorer inom bostäder för alla.

Bostäder för alla	Mål
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2 (A2030)	Minska
Andel hyresrätter i bostadsbeståndet (%)	-
Antal bostäder per 1 000 invånare för sociala ändamål (särskilda ekonomiska/sociala skäl samt enligt bostättningslagen)	-

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunens förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet under kris och höjd beredskap innefattar civilt försvar, kontinuitetshantering och arbete med krisberedskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter. Under planperioden bedöms utökade planeringsuppgifter, inom framför allt civilt försvar, ställas till kommuner. Kommunens verksamheter behöver säkerställa sin planeringskapacitet och samordningsförmåga. 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 är avgörande för att skapa trygghet.

Tabell 22. Indikatorer inom krisberedskap och civilt försvar.

Krisberedskap och civilt försvar	Mål
Andel nämnder och bolagsstyrelser som har, utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA), identifierat åtgärdsbehov och arbetar aktivt med dessa	Öka
Andel nämnder och bolagsstyrelser som har en kontinuitetshantering inom sina samhällsviktiga verksamheter	Öka
Andel nämnder och bolagsstyrelser som har en aktuell plan för höjd beredskap	Öka
Andel nämnder och bolagsstyrelser med samhällsviktiga verksamheter som har övat sin krisledningsorganisation inför och vid allvarlig störning och kris	Öka

Indikatorsvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

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

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2022)

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021– 2030 (KS 2021)

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2023)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020 och KS 2020)

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020– 2023 (KS 2020)

Program för krisberedskap 2020-2023 (KF 2019)

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

Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål (KF 2022)

Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023 (KS 2019)

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

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.

Omvärld och förutsättningar

Året har präglats av Rysslands angreppskrig mot Ukraina och stigande priser och räntor. Inflationen pressar ekonomin och hushållen och klimatkrisens påverkan på samhället blir alltmer genomgripande. Dessa och andra skeenden i omvärlden har stor påverkan på Uppsalas långsiktiga utveckling och skapar förändringstryck som kommunens verksamheter behöver hantera. När kommunkoncernens olika delar förhåller sig aktivt till omvärlden kan utvecklingen mötas mer strategiskt och förutseende. Detta är särskilt viktigt i en tid med mer komplexa skeenden och kriser.

Några av de skeenden och trender som kan få konsekvenser för kommunens förutsättningar, verksamheter och ekonomi sammanfattas nedan.



Figur 2. De sju övergripande trenderna i Omvärldsanalysen 2023.

Större folkmängd och förändrad befolkningsstruktur

Uppsalas befolkning har växt med nära 60 000 personer de senaste 20 åren och förväntas öka till cirka 320 000 fram till år 2050. En långsiktig hållbar samhällsbyggnad för Uppsalas växande befolkning förutsätter god ekonomisk hushållning, miljömässigt hållbara val och säkrad vatten- och elförsörjning. Befolkningsökningen förväntas ske i alla åldrar, men bara den äldsta åldersgruppen väntas öka som andel av totalbefolkningen. Befolkningsutvecklingen leder till ökad efterfrågan inte bara på äldreomsorg utan även barnomsorg och skola, samt ställer krav på anpassning av den kommunala verksamheten, den byggda miljön och infrastrukturen.

Försörjningskvoten kommer att försämrats, med färre i arbetsför ålder som försörjer de unga och de äldre. För att öka utbudet av arbetskraft behöver fler komma i arbete, fler arbeta i högre åldrar, och deltidsarbetande arbeta fler timmar. Vuxenutbildning, arbetsmarknadsanställningar och integrerade språk- och yrkesutbildningar är viktiga prioriteringar både för kommunens kompetensförsörjning och för andra arbetsgivare i Uppsala. Kommunen behöver erbjuda goda arbetsvillkor samt utveckla nya metoder och arbets sätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Teknikutveckling, inte minst digitalisering, behöver utnyttjas för att arbeta resurseffektivt och underlätta bemanningen i välfärdstjänster.

Miljö- och klimatförändringar

I Sverige stiger temperaturen mer än det globala genomsnittet. Klimatförändringarna kommer bland annat leda till värmeböljor, torka och mer nederbörd än tidigare. Det blir också ökad risk för bränder och översvämningar. Inom jordbruket förväntas en längre odlingsäsong, som kan möjliggöra mer odling och fler grödor men också en ökad risk för nya sjukdomar och skadeinsekter.

Hur stora effekterna av klimatförändringarna blir beror på hur snabbt världen slutar använda fossila bränslen, men även på samhällets förmåga att anpassa sig till de

förändringar som oundvikligen kommer. Lösningar som möjliggör att leva klimatsmart och miljövänligt är både nödvändiga och efterfrågade bland många av Uppsalas invånare. Uppsalas klimatpåverkan har minskat sedan 1990. Framöver behöver kommunens klimatomställning hålla en årlig takt på utsläppsminskningar om 10–14 procent för att ligga i linje med Parisavtalet.

Globalisering, konkurrens och näringslivsutveckling

Den starkare sammanlänkningen av stater och samhällen har medfört en ökad sårbarhet för globala risker och kriser. Erfarenheter från pandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tydliggjort behovet av större motståndskraft, till exempel betydelsen av att säkerställa lagerhållning och kritisk produktionskapacitet. Det finns också allt större protektionism, vilket kan försvåra rörligheten för varor och tjänster och åtminstone på kort sikt skulle det leda till ökade kostnader.

Globalisering och frihandel har gett världen en ökad ekonomisk tillväxt men samtidigt lett till hårdare konkurrens om kompetens, investeringar och etableringar mellan länder och platser. Platser och regioner behöver kontinuerligt stärka sina unika fördelar och attraktionskraft. På framtida globala marknader kommer klimatsmarta och cirkulära lösningar att efterfrågas, och där kan Sveriges näringsliv vara konkurrenskraftigt. För Uppsala kommun är Uppsalas livsmiljöer, universitet, sjukhus och kunskapsintensiva branscher konkurrensfördelar att lyfta fram. Sammankopplingen av arbetsmarknaderna i regionen behöver drivas framåt. Goda kommunikationer lokalt och regionalt är viktigt för Uppsalas attraktivitet. Möjligheterna att bo, verka och leva såväl på landsbygden som i de mindre tätorterna och i olika delar av staden behöver utvecklas utifrån platspecifika förutsättningar.

Teknikutveckling, digitalisering och delaktighet

Det moderna fossilfria välfärdssamhället är till stor del ett digitaliserat och elektrifierat samhälle. Det finns stora förväntningar på att automatisering, robotisering, digitalisering och artificiell intelligens (AI) ska medföra högre produktivitet och välfärdsvinster det kommande årtiondet. Utvecklingen förväntas skapa helt nya varor och tjänster som till exempel användaranpassade och individualiserade tjänster och produkter. Teknikutvecklingen kommer med stor sannolikhet också att påverka sysselsättning och utbildningsbehov. Digitaliseringen skapar också en teknisk sårbarheten genom risk för driftstörningar, förlust av information, dataintrång och andra virtuella angrepp.

Kring Uppsala görs åtgärder för att minska risken för elbrist. Från 2030 kommer kraftiga förstärkningar genom nya kraftledningar. Däremot kvarstår utmaningarna vad gäller tillgänglig el och rimliga elpriser. Uppsala ska medverka till omställningen av energisystemet, investera för energieffektivitet och ha redundans för samhällsviktiga verksamheter.

Det finns en risk att digitalisering medför en bristande tillgänglighet för vissa grupper. De digitala kontaktytor och hybridlösningar som användes flitigt under covid-19-pandemin kan utvecklas än mer för att möta verksamheternas och invånarnas behov. Samtidigt behöver alternativa tjänster och kontaktvägar finnas tillgängliga för de invånare som inte lätt tar del av digitalisering och ny teknik.

Ojämlighet, levnadsförhållanden och hälsa

Sverige är fortfarande ett av västvärldens ekonomiskt mest jämlika länder, men inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ökar. Covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har försämrat den ekonomiska konjunkturen och internationellt refereras nu till en "levnadsomkostnadskris" där hushållens ekonomier försämras av högre kostnader och lägre realinkomster. Samhällets mest utsatta grupper återfinns oftare på arbetsmarknadens och bostadsmarknadens skuggsidor med olagliga arbets- och anställningsförhållanden liksom otillåten andrahandsuthyrning eller handel med hyreskontrakt. Få bostäder är tillgängliga för grupper med låga inkomster och litet eget kapital.

Den ökade förekomsten av skjutvapenvåld i Sverige har en tydlig koppling till socioekonomiskt utsatta områden, unga män och kriminella miljöer. Uppsala har, som andra större städer i Sverige, en tydlig socioekonomisk boendesegregation. Alltför många unga saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program eller fullföljer inte sin gymnasieutbildning, och får därmed svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och ökad risk att hamna i utanförskap. Inom skola, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet behövs samordnade insatser och resurser för att fler ska få en lyckad skolgång.

Även vad gäller hälsa finns stora skillnader mellan olika grupper. Grupper i särskilt utsatta situationer kan till exempel vara personer med vissa funktionsnedsättningar, migranter och personer som står utanför arbetsmarknaden. Det är skillnad på mäns och kvinnors arbetsvillkor och livsmöjligheter, till stor del beroende på att arbetsmarknaden är könssegregerad. En stor andel av alla stressrelaterade sjukfall utgörs av kvinnor. För att bidra till jämställda arbetsvillkor behöver kommunen erbjuda goda arbetsförhållanden och utveckla sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Värderingar, samhällsklimat och demokratis förutsättningar

Sverige ligger internationellt sett mycket högt vad gäller befolkningens tillit till medmänniskor och till samhällets institutioner. Men sen ett par år finns tendenser att tilliten minskar och att fler anser att Sverige är på väg i fel riktning. Missnöje och låg tillit kan övergå till en polarisering som förändrar samhällsklimatet markant. I sociala medier omnämns politiker ofta i form av generaliseringar och negativa stereotyper. Våldsbejakande extremistmiljöer använder våld, hot och trakasserier eller brott systematiskt mot vissa typer av måltavlor. Även i vissa av Uppsala kommuns verksamheter rapporterar anställda om hot och våld. I förlängningen kan det påverka beslutsfattande, myndighetsutövning eller enskilda individers arbete eller engagemang.

Kommunens resurser ska användas på sätt som stärker förutsättningarna för social samhörighet och delaktighet. Kommunen behöver fortsätta att utveckla den lokala demokratin och samverkan mellan kommun, föreningsliv och näringsliv. För att främja invånarnas delaktighet och hantera ryktesspridning eller desinformation behövs tydlig och saklig kommunikation samt god tillgänglighet såväl fysiskt som digitalt. Som välfärdsleverantör och arbetsgivare ska kommunen vara förberedd på och agera mot diskriminering, trakasserier och våld.

Nya krav på beredskap och beslutsfattande

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, Covid-19-pandemin och klimatförändringarna är alla skeenden som ger upphov till andra, sammanflätade kriser. Kriget i Ukraina orsakar lidande och död som en direkt följd av krigshandlingar men har också lett till kraftiga störningar på energi- och livsmedelsmarknaderna och därigenom orsakat prisökningar, räntehöjningar och kraftigt ökande levnadskostnader och risk för lågkonjunktur och ökad arbetslöshet. Klimatkrisen har avsevärda effekter redan och prognoser pekar på en fortsatt ökad frekvens och större utbredning av exempelvis stormar, översvämningar, torka och bränder. Det förväntas leda till humanitära katastrofer, konflikter och människor på flykt, vilket riskerar att påverka samhället i grunden.

Händelseförlopp som dessa, som hakar i varandra och har konsekvenser på systemnivå, är ofta svåra att hantera för traditionella förhållningssätt inom riskanalys, beredskapsplanering och styrning. De skapar nya krav på kommunens beredskap och beslutsfattande. Stärkt tillsyn, krisberedskap och strategier för IT-säkerhet och digital trygghet är viktiga verktyg för att stärka säkerhet, garantera vatten- och elförsörjningen samt ha beredskap för nya hälsorisker. Beslutsfattare behöver öva förmågan att agera såväl snabbt som i stor skala. I beslutssituationer behövs strukturer för att säkerställa att utsatta grupper skyddas särskilt och att undvika att aktörer handlar enbart utifrån sina egna frågor och verksamheters intresse. Förståelsen av krisers möjliga kaskadeffekter behöver förbättras och genom samverkan både inom kommunen och med andra aktörer öka förmågan att hantera dem. En öppen, aktiv och tillitsskapande kommunikation gentemot invånarna och samhället bör eftersträvas och förmågan att hantera systematisk desinformation stärkas.

Ekonomiska förutsättningar

Hög inflation håller tillbaka global efterfrågan

Under 2023 präglas världsekonomin av hög inflation och penningpolitiska åtgärningar som syftar till att få kontroll över den skenande inflationen. Läget beror på störningar som rubbat utbud och efterfrågan, där pandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och expansiv ekonomisk politik mynnat ut i den exceptionella inflationsutveckling som utspelat sig sedan början av 2022. Följden väntas bli två år av svagare global tillväxt som beräknas minska från cirka 3,5 procent 2022 till 3,0 procent 2023 och 2024.¹

USA befinner sig fortfarande i en högkonjunktur med jämförelsevis låg arbetslöshet och höga löneökningar. I Kina sker däremot en stark inbromsning bland annat på grund av problem i fastighetssektorn. Till följd av den globala inbromsningen av tillväxten kommer världshandeln att bromsa in både 2023 och 2024. Även i Eurozonen väntas tillväxten sakta ner, dock beräknas den ta fart något 2024. Den fulla effekten av pandemin, Rysslands anfallskrig och ekonomisk politik visar sig efterhand, men den globala konjunkturen förväntas börja återhämta sig 2024.

Lågkonjunktur 2023 och 2024

Den inhemska efterfrågan började försvagas redan andra halvåret 2022 och fortsätter att dämpas under 2023 av den höga inflationen och de penningpolitiska åtgärningarna. Hög inflation och höjda räntor har slagit hårt mot

¹ IMF, World Economic Outlook Update, June 2023

räntekänsliga svenska hushåll och mot bostadsbyggandet som har minskat snabbt. Investeringarna, exklusive bostadsmarknaden, har däremot stått emot förmodligen till följd av stora påbörjade investeringar i grön omställning. Även exporten har hittills utvecklats relativt starkt; den svaga kronkursen och en mindre räntekänslig omvärld har gynnat exporten.

Tabell 23. Ekonomiska nyckeltal, procentuell förändring.

Procentuell förändring	2022	2023	2024	2025	2026
BNP*	2,8	-0,6	1,2	3,4	2,4
Arbetade timmar*	2,3	2,4	-0,7	1,7	1,7
Arbetslöshet, andel av arbetskraften	7,5	7,8	9,1	8,8	7,8
Timlön**	2,7	3,9	3,8	3,4	3,3
Inflation, KPIF	7,7	6,0	2,0	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,4	8,5	2,8	1,4	1,8

*Kalenderkorrigerad.

**Enligt konjunkturlönestatistiken.

Trots ett bättre BNP-utfall än förväntat det första kvartalet väntas 2023 att bli ett svagt år för svensk ekonomi. BNP-indikatoren för andra kvartalet visar på en mycket svag utveckling samtidigt som konjunkturen i den närmaste omvärlden, särskilt Tyskland, blir allt svagare vilket kommer att ha en inbromsande inverkan på exporten. Sammantaget bedöms BNP krympa med 0,6 procent under 2023.²

Än så länge biter inte den allt svagare konjunkturen på arbetsmarknaden i särskilt stor utsträckning vilket har en positiv påverkan på lönesumman och därmed skatteunderlaget. Även om hushållens reala disponibla inkomster minskar är konsumtionsutrymmet större än vad det kunnat vara om arbetslösheten också hade ökat. Samtidigt medför de två senaste årens kraftiga försvagning av kronan ökade importpriser på insatsvaror vilket pressar den inhemska marknaden att höja priserna ytterligare.

Andra halvan av 2023 väntas emellertid antalet sysselsatta att minska och arbetslösheten att öka till 9,1 procent 2024 att jämföra med 7,8 procent 2023. KPIF-inflationen väntas fortsätta falla framöver och beräknas ligga under Riksbankens inflationsmål under det andra halvåret 2024. I takt med att inflationen faller tillbaka mot inflationsmålet väntas Riksbanken påbörja sänkning av styrräntan. Fördelen med en räntekänslig ekonomi är att genomslaget kommer relativt snabbt och påskyndar återhämtningen av hushållens konsumtion redan under 2024. Men det är en återhämtning som behöver anpassa sig till permanent högre prisnivåer i ekonomin och varaktigt lägre real disponibel inkomst. Sammantaget ökar BNP svagt, med 1,2 procent, 2024 och ekonomin väntas fortsatt vara i en lågkonjunktur. Förbättrade förutsättningar väntas ge en större konjunkturuppgång 2025 innan ekonomin når balans i slutet av 2026.

Starkt skatteunderlag men svag köpkraft

Under perioden 2023–2026 växer skatteunderlaget i snabb takt nominellt, i genomsnitt med 4,6 procent. Detta kan jämföras med den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren (perioden 2013–2022) på 4,1 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats starkt under det första halvåret 2023 och likaså lönesumman. En sämre utveckling på arbetsmarknaden främst under 2024 kommer däremot att resultera i en inbromsning

² Sveriges kommuner och regioner (SKR), MakroNytt 2/2023

av skatteunderlagets tillväxt. Därefter väntas skatteunderlaget öka i snabbare takt när konjunkturen återhämtar sig. En hög inflationsutveckling den närmaste tiden leder även till högre garantipensioner, vilket stärker skatteunderlaget.

Tabell 24. Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring.

	2022	2023	2024	2025	2026
Faktiskt (nominellt) skatteunderlag	5,7	4,9	3,8	5,0	4,8
Regelförändringar	-0,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Underliggande	6,2	4,7	3,8	5,0	4,8
Prisutveckling	4,4	6,9	3,7	0,3	2,2
Realt skatteunderlag	1,7	-2,0	0,1	4,7	2,5

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), augusti 2023.

Den höga inflationen medför att kommunens köpkraft, det vill säga det reala skatteunderlaget, faller med 2 procent 2023 och beräknas bli oförändrad 2024 för att därefter börja öka igen. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,3 procent per år under perioden 2023–2026, att jämföra med genomsnittet för de senaste tio åren på 1,6 procent. Förutom att priser och löner stiger och påverkar kommunens kostnader för verksamheten ökar även pensionskostnaderna.

Enligt prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) från augusti 2023 och Uppsalas egen befolkningsprognos beräknas intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till 15 970 miljoner kronor för 2024. Därav är 13 855 miljoner kronor skatteintäkter, 1 708 miljoner kronor generella statsbidrag och utjämning och 407 miljoner kronor kommunal fastighetsavgift.

Jämfört med 2023 beräknas skatteintäkterna öka med 415 miljoner kronor, motsvarande 3,1 procent. I reala termer är skatteunderlaget i det närmaste oförändrat då inflationen och de kostnader som kommunens verksamhet möter förväntas öka i samma takt.

Inkomstutjämningsbidraget beräknas till 2 197 miljoner kronor, vilket är en ökning med 310 miljoner kronor eller 16,4 procent. Ökningen beror dels på att beskattningsutfallet för inkomståret 2022 visar på en hög ökningstakt för riket (5,7 procent), dels på att Uppsalas skattekraft fortsätter att öka i lägre takt i förhållande till riket.³

Regleringsbidraget som innefattar de generella statsbidragen beräknas till 544 miljoner kronor vilket är 3,6 procent lägre än 2023. Denna post kan eventuellt ändras till följd av nya tillskott av generella statsbidrag eller en förändrad anslagsram för kommunalekonomisk utjämning i budgetpropositionen 2024.

Kostnadsutjämningsavgiften beräknas till 995 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,8 procent jämfört med 2023. Denna beräkning är preliminär och den slutliga avgiften fastställs i december 2023. År 2024 upphör införandebidraget som tillkom 2020 för att fasa in den senaste förändringen i kostnadsutjämnningen. Samtidigt beräknas avgiften till LSS-utjämnningen uppgå till 39 miljoner kronor, vilket är en minskning med 15 miljoner kronor jämfört med 2023.

Utöver generella statsbidrag och utjämning tillkommer ytterligare statlig finansiering i form av riktade statsbidrag som aktivt ska sökas av berörda nämnder samt verksamhetsdestinerade generella statsbidrag, bland annat till äldreomsorgen. För 2023 prognostiserar nämnderna riktade statsbidrag på sammanlagt 702 miljoner

³ Beskattningsutfallet för inkomståret 2022 tillsammans med av regeringen fastställda uppräkningsfaktorer för 2023 och 2024 ligger till grund för beräkningen av skatteunderlaget för 2024. Uppräkningsfaktorerna fastställs i budgetpropositionen 2024.

kronor, varav 108 miljoner kronor avser finansiering av asyl- och flyktingmottagande. Därtill prognostiserar nämnderna verksamhetsdestinerade generella statsbidrag på totalt 112 miljoner kronor.

En fortsatt hög inflation driver upp pensionskostnaderna

Beräkningen av resursbehoven i Mål och budget 2024–2026 har utgått från Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per 24 augusti. 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.

Den höga inflationen har haft en stor inverkan på pensionskostnaderna genom ett ökat prisbasbelopp. Detta fångas särskilt av den stora förändringen i delindexet för arbetskostnad. Det nya avtalet med högre avgiftsbestämd premie påverkar också arbetskraftskostnaderna men merparten av ökningen beror på ett kraftigt ökat prisbasbelopp både 2023 och 2024.

Personalkostnaderna, inkl. pensionskostnaderna, varierar mellan olika kommuner beroende på skillnader i personalstruktur varför SKR rekommenderar kommunerna att anpassa det interna personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) och därmed PKV:n till de egna förutsättningarna. För åren 2024 och 2025 har Uppsala kommun använt sig av ett eget PKV som bygger på ett justerat arbetskostnadsindex dels i enlighet med SKR:s rekommendation, dels för att kommunen finansierar en del av de ökade pensionskostnaderna centralt för att undvika stora svängningar i nämndernas kostnader.

Internränta

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

Internräntan är 2,25 procent för år 2024 vilket är 0,75 procentenheter högre än fastställd internränta för 2023.

Uppsalas ekonomiska ramar 2024–2026

Kommunens resultat

För 2024 budgeteras kommunens resultat till 29 miljoner kronor motsvarande 0,2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden 2025–2026 uppgår resultatet till 129 miljoner kronor motsvarande 0,8 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning 2025 samt 157 miljoner kronor motsvarande 0,9 procent 2026.

Åren 2024–2026 påverkas resultatet av projektkostnader kopplade till investeringar i infrastruktur för framtiden (spårväg/kollektivtrafik) vilket påverkar kommunens budgeterade resultat med engångskostnader. Kommunens resultat exklusive engångskostnader för spårväg/kollektivtrafik budgeteras 2024 till 330 miljoner kronor motsvarande 2,1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden uppgår resultatet exklusive engångskostnader för spårväg/kollektivtrafik

till 686 miljoner kronor motsvarande 4,1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2025 och 880 miljoner kronor motsvarande 5,0 procent för 2026.

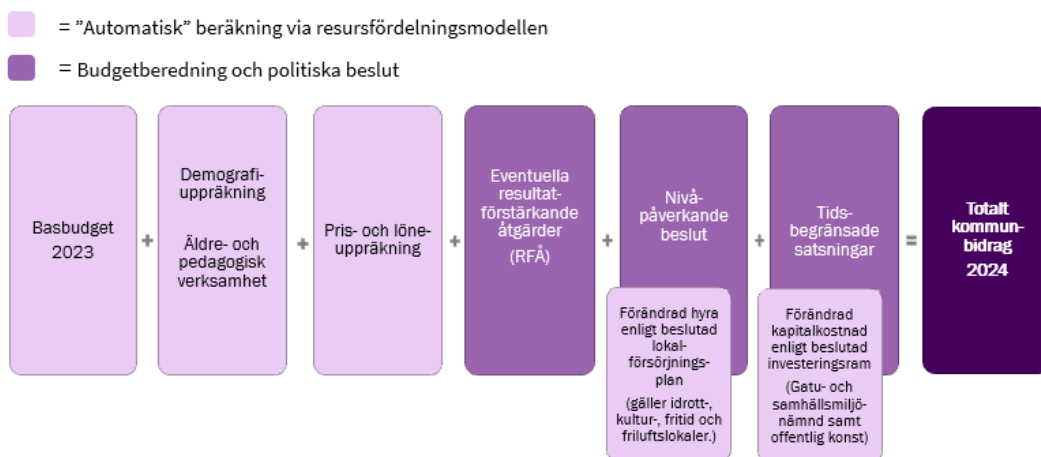
Nämndernas budgetramar

Beräkningen av nämndernas budgetramar (kommunbidrag) sker enligt fastställd resursfördelningsmodell. Utgångspunkten för den ekonomiska ramen är nämndens "basbudget" från föregående budgetår 2023 minus de tidsbegränsade satsningarna som avsåg 2023.

Basbudgeten för nämnder med pedagogisk verksamhet och äldreomsorg räknas upp med aktuell demografiförändring för respektive åldersgrupp enligt kommunens befolkningsprognos. Demografiuppräknningen uppgår sammanlagt till 0,9 procent av totala basbudgeten för 2024. Inom den pedagogiska verksamheter är det framförallt en demografiökning 2024 inom gymnasieskola med 3,0 procent samt inom anpassad grundskola med 3,8 procent medan det är en demografiminskning inom förskoleverksamheten med minus 1,2 procent. Inom äldreomsorgsverksamheten är det framförallt i åldersgruppen 80–89 år som det är en demografiökning med 9,1 procent för 2024.

Övriga verksamheter utöver pedagogisk verksamhet och äldreomsorg kompenseras för eventuella volymförändringar via politiska prioriteringar. Nämnderna tilldelas kommunbidrag i form av riktade nivåpåverkande beslut eller tidsbegränsade satsningar med utgångspunkt i respektive förvaltnings beskrivna behovsanalys i budgetberedningen.

Samtliga nämnder får en enhetlig pris- och löneuppräknning enligt Uppsalas prognostiserade prisindex för kommunens kostnadsutveckling (baserad på SKR:s prisindex). Pris- och löneuppräknningen uppgår till 3,5 procent 2024 samt 1,9 procent för 2025 och 2,6 procent för 2026.



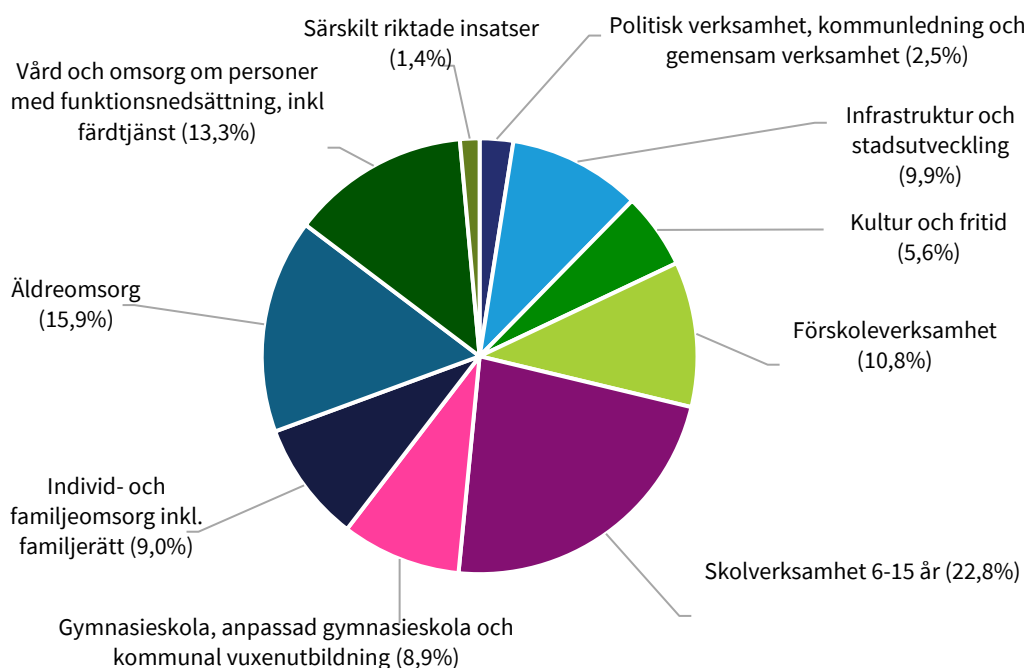
Figur 2. Uppsala kommuns resursfördelningsmodell för nämnder.

Förvaltningarna beskriver i budgetberedningen möjliga resultatförstärkande åtgärder. De budgeterade resultatförstärkande åtgärderna 2024 kan antingen vara en angiven generell procentsats för nämnden eller omfatta riktade resultatförstärkande åtgärder (RFÅ) angivna som en nivåpåverkande budgetpost i nämndens budgettabell under respektive nämndavsnitt. Tre nämnder har generella resultatförstärkande åtgärder; idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden medan utbildningsnämnden utöver generell nivå även har ett par riktade resultatförstärkande åtgärder inom förskola och gymnasieskola.

Sammantaget omfattar de generella och riktade resultatförstärkande åtgärderna 1,0 procent 2024. Kommunfullmäktige är undantagen resultatförstärkande åtgärder 2024. Kommunfullmäktige undantaget varierar omfattningen av de resultatförstärkande åtgärderna 2024 mellan som lägst 0,5 procent (idrotts- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden) till som högst 2,7 procent (plan- och byggnadsnämnden). Kulturnämndens genomsnittliga resultatförstärkande åtgärder motsvarar 1,5 procent, varav 2,2 procent inom kulturverksamheten medan fritidsverksamheten är undantagen åtgärder 2024. Utbildningsnämndens verksamheter inom grundskola och förskola är prioriterade hela planperioden 2024–2026. Prioriteringen innebär att grundskolans verksamheter har 0 procent i resultatförstärkande åtgärder 2024–2026 samt förskolans verksamheter 1,0 procent 2024, 0,5 procent 2025 och 0 procent 2026. Utbildningsnämndens övriga verksamheter omfattas av resultatförstärkande åtgärder om 1,5 procent 2024 samt 1,0 procent 2025 och 2026.

Utöver generella och riktade resultatförstärkande åtgärder finns även ett riktat uppdrag (uppdrag 1) för att minska administrationen i syfte att frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter.

År 2025 och 2026 uppgår nivån för de resultatförstärkande åtgärderna respektive budgetår till 1,0 procent för alla nämnder förutom utbildningsnämnden och övriga undantagna nämnder⁴. Respektive nämnds resultatförstärkande åtgärder (RFÅ) och budget 2024–2026 framgår närmare av tabellerna under respektive nämndavsnitt.



Figur 3. Fördelning av den ekonomiska ramen (kommunbidrag) 2024, andel av totalen i procent.

I figuren ovan presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2024 fördelat per verksamhet.

⁴ Enligt resursfördelningsmodellen är valnämnden, namngivningsnämnden och LSS-verksamheten inom omsorgsnämnden undantagna resultatförstärkande åtgärder. Budgetramen för de kommungemensamma nämnderna räddningsnämnden och överförmyndarnämnden hanteras separat via ägarsamråd. Budgetramen för kommunrevisionen hanteras via beslut av kommunfullmäktiges presidium.

Kommunbidraget ökar med 1 059 miljoner kronor 2024 jämfört med 2023, vilket motsvarar en ökning med 7,3 procent. Av ramökningen motsvarar 3,3 procentenheter den sammantagna effekten av demografiuppräknning, pris- och löneuppräknning samt resultatförstärkande åtgärder. Av kommunbidragsökningen motsvarar riktade nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar på 4,0 procentenheter.

Kommunbidraget för infrastruktur och stadsutveckling ökar med 33 procent 2024 jämfört med 2023. Ökningen är förenad med tillfälliga infrastrukturkostnader för framtiden i form av spårväg/kollektivtrafik samt ökade kapitalkostnader för nya anläggningar. Kommunbidraget för politisk verksamhet ökar med 16 procent vilket framförallt är förenat med genomförandet av europaparlamentsvalet 2024. Kultur- och fritidsverksamhetens kommunbidrag ökar med 8 procent där medel riktas framförallt till hyra och drift av nya lokaler, men även satsningar som exempelvis bibliotekens grunduppdrag och allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra samt Gränby-Kvarngärdet. Kommunbidraget för vård och omsorg samt pedagogisk verksamhet ökar med 5 procent vardera. Exempel på satsningar är tidiga insatser på lågstadiet åk F-3, utökad studietid i åk 4–9 samt stöd och stimulans i åk F-3, LSS-bostäder och permanentande av trygghetsinsatser inom barn- och ungdomsvården.

Kommunkoncernens investeringar

Investeringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Det är av största vikt att kommunkoncernen arbetar strategiskt med den planerade utvecklingen. Uppsala måste växa ansvarsfullt med en bibehållen ekonomi i balans. I det ingår bland annat att klara finansieringen av investeringarna och kunna bära driftskostnaderna 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. För den kommande femårsperioden planeras för investeringar på 5 -7 miljarder kronor per år.

Finansiering av investeringar

Kommunen finansierar investeringarna genom kassaflöde från positiva resultat eller genom extern upplåning. Finansiering kan också ske genom kassaflöde från avyttringar och från exploateringsverksamheten. Tidigare beslutade avyttringar av tillgångar behöver 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. För 2024 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 36 procent vilket är lägre än tidigare år, på grund av lägre resultat och hög investeringsnivå. Samfinansieringslösningar behöver sökas och för specifika investeringsprojekt kan statlig medfinansiering erhållas efter ansökan.

Investeringarnas påverkan på driftsbudgeten

Den ökande investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftsbudget och utmanar såväl resultatnivåer som kassaflöde. Utöver högre avskrivningar och ökade räntekostnader, även kopplat till högre räntenivåer, ökar också driftskostnaderna för till exempel underhåll, el, värme, vatten och personal. Den driftskostnad som investeringarna 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 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.

Investeringar i stadsutveckling

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 i form av spårväg. Under kommande planperiod genomförs utbyggnad i flera stora utvecklingsområden och i området kring resecentrum och utmed fyrspåret. Kommunen gör även strategiska markförvärv för långsiktig utveckling.

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. Kopplat till befolkningsutvecklingen behöver även nyinvesteringar 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.

Även driftsbudgeten påverkas redan under projektiden då stora infrastrukturprojekt får en påverkan på resultatet genom projektkostnader såsom utredningar och planavgifter innan utbyggnaden startar. Under utbyggnadstiden påverkas resultatet med projektkostnader för exempelvis utrangering, ledningsomläggning och saneringar. Under planperioden påverkas resultatet i stor utsträckning av denna typ av projektkostnader kopplade till investering i spårväg.

Exploateringsverksamheten

Principen för finansiering av exploateringsverksamheten är att den ska bära sina löpande driftskostnader och kostnader för utbyggnad och över tid generera ett kassaflödesmässigt överskott. Vid försäljning av mark matchas markförsäljningsintäkterna med anskaffningskostnader och ska ge ett positivt netto. Försäljningspris och tidpunkt är beroende av externa faktorer, såsom planprocessen och marknadsläget. I rådande konjunkturläge genereras inget samlat överskott från exploateringsverksamheten men över tid är målsättningen att överskott från försäljning av kommunal mark ska bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet såsom skolor, kultur- och idrottsanläggningar.

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 200–400 miljoner kronor per år under planperioden. Den nu föreliggande osäkerheten på

marknaden och stora kostnadsökningar för investeringar, innebär att framdriften i projekten påverkas och utbyggnadsplanering och kostnader 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 2024-2026 framgår i bilaga 11 (tillkommer till slutversionen).

Planerade investeringar

I tabellen nedan redovisas de planerade investeringarna i Uppsala kommunkoncern för perioden 2024-2028.

Tabell 25. Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2024-2028, belopp i miljoner kronor.

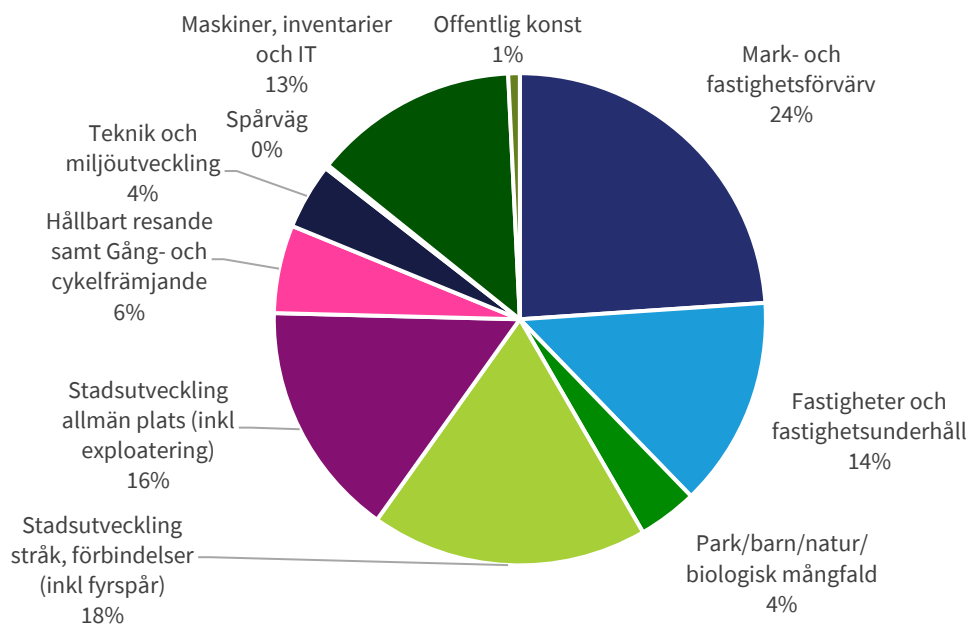
Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 163	1 366	1 484	1 250	1 068
Uppsalahem AB	850	1 073	1 051	1 171	953
Uppsala vatten och avfall AB	745	835	765	700	860
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	535	394	192	277	325
Uppsala parkering AB	136	11	8	12	18
Övriga bolag	40	26	28	19	20
Uppsala kommun - infrastruktur GSN och Fyrspår	520	400	336	629	523
Uppsala kommun - spårväg	4	282	1 420	2 973	2 900
Uppsala kommun - spårväg finansiering*)	0	-80	-433	-911	-262
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	350	350	150	150	150
Uppsala kommun - exploatering utbyggnad	197	177	288	334	363
Uppsala kommun - KS fastighet, IT mm	279	174	129	60	63
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	174	185	173	109	154
Investeringar totalt	4 994	5 192	5 591	6 773	7 135

*utifrån preliminärt antagande mot matchning mot upparbetad investering

Kommunkoncernen ska investera bland annat inom följande områden:

- Bygga och renovera verksamhetslokaler för främst pedagogisk verksamhet
- Påbörja byggandet av nya hyreslägenheter samt renovera och förnya delar av befintligt bestånd
- Säkerställa vatten, avlopps- och avfallsförsörjningen till en växande stad
- Bygga och utveckla idrotts- och rekreationsanläggningar
- Påbörja byggnationen av simhall i Gränby
- Fortsätta utvecklingen av nya bostad- och verksamhetsområden såsom Rosendal och Ulleråker
- Slutföra ett multihus och mobilitetsanläggning i Rosendal
- Påbörja inledande arbeten för uppförande av ett nytt kollektivtrafiksystem i form av spårväg samt påbörja infrastrukturinvesteringar kopplade till statens anläggning av fyrspår till Uppsala
- Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur, pendlarparkeringar, framkomlighetsåtgärder och förbindelser i staden samt säkerställa tillgänglighet till och inom nya områden
- Förvärva mark hänförligt till utbyggnaden av Uppsala

I bilaga 10 framgår investeringsramen för kommande femårsperiod för per nämnd och bolag. I nedanstående diagram visas inom vilka områden investeringarna i nämnderna kommer att ske år 2024.



Figur 4. Fördelning av nämndernas investeringar 2024, andel av total investeringsram 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 330 000 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 ett nytt kollektivtrafiksystem i form av spårväg. För att möta tillväxten behöver därutöver 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 2033 (kommande tio åren), år för år och för kommunkoncernens olika verksamheter och bolag.

Utgångspunkter för hållbar ekonomistyrning

Genom en uthållig ekonomistyrning med fokus på budgetdisciplin, kostnadskontroll, prioriteringar och stabila resultat (minst 2 procents resultat som andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning) samt strategiska avyttringar har soliditeten stärkts de senaste sju åren och uppgår till 28 procent i 2022 års bokslut. Under de senaste tio åren har kommunen gått från nettokostnader som överstiger referenskostnader till att kunna bygga upp en resultatutjämningsreserv som vid utgången 2022 uppgick till 735 miljoner kronor. Detta ger Uppsala kommun ett gott utgångsläge inför kommande år.

En framåtblick över kommande tioårsperiod visar utmanande ekonomiska förutsättningar där de närmaste åren präglas av vikande konjunktur, hög inflation och högre räntor än tidigare period. Den höga inflationen påverkar kommunens kostnader för pensioner, räntor och löpande verksamhet. Inflationens och den svaga kronkursens påverkan på material och entreprenadtjänster innebär att också investeringar blir dyrare. Såväl resultatnivåer som kassaflöde utmanas därmed i rådande läge. Samtidigt innebär befolkningsökningen att behoven av investeringar ökar, såväl underhåll av befintlig infrastruktur för att bibehålla kapacitet och klara ökande volymer som nyinvesteringar och tidiga investeringar kopplade till infrastrukturen för stadsutveckling och ett nytt kollektivtrafiksystem i form av spårväg.

Lång- och kortsiktiga effekter av infrastrukturinvesteringar

De kommande investeringsvolymerna innebär utmaningar för resultatnivåerna, såväl på längre sikt under den tid som investeringarna brukas som på kortare sikt under den tid som de uppförs. När investeringarna tagits i bruk tillkommer förutom räntekostnader även avskrivningar och underhåll kopplade till infrastrukturprojekten samt ökade drifts- och hyreskostnader för de skattefinansierade verksamheterna. Uppsala kommun har sökt och beviljats statlig finansiering för uppförandet av spårväg, vilket i huvudsak ska användas till att minska resultateffekten av kommande avskrivningar när anläggningen tagits i bruk.

I samband med uppförandet av spårvägssystemet kommer befintlig infrastruktur såsom ledningar för VA-, värme-, el- och fibernät samt gator och vägar att påverkas. Ledningsägarna kommer att i varierande omfattning bli berörda av kostnader för omläggningarna, enligt de avtal som tecknats eller de förhandlingar som föregår ledningsomläggningen. Ju äldre ledningar desto högre andel av kostnaden kommer att bäras av ledningsägarna i och med den förnyelse som omläggningen innebär. De största kostnaderna avser ledningar som ägs av Uppsala vatten och avfall AB. Kommunen som ägare av det projekt som initierar ledningsomläggningen står för en stor andel av kostnaden.

För spårvägsprojektet beräknas att betydande projektkostnader för ledningsomläggningar och utrangeringar kommer att behöva kostnadsföras och därmed påverka kommunens årliga resultat, vissa år med motsvarande 4 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Därutöver kommer Uppsala kommun att medfinansiera investering i statlig infrastruktur som ska byggas utmed järnvägen, utifrån det så kallade fyrspårsavtalet. Utifrån försiktighetsprincipen kommer kostnaderna att belastakommunens resultat redan i samband med att avtal om medfinansiering tecknas med staten. Kassaflödeseffekten av tecknade avtal måste beaktas i den finansiella planeringen då kommunens likviditet påverkas i ett senare skede utifrån motpartens genomförandeplan och avrop, som för vissa investeringar kan ligga långt fram i tiden.

Även om projekten påverkar resultatet och del genomförs under de närmaste åren, kommer de i första hand att gagna framtida generationer som kommer att nyttja eller dra nytta av en förstärkt kollektivtrafik och de möjligheter som fyrspårsutbyggnaden ger. En spårväg bedöms även öka det framtida värdet på markinnehavet längs spårvägssträckningen till gagn för kommande generationer och framtida stadsutveckling.

Finansiella mål

Under kommande planeringsperiod utmanas kommunens finansiella mål av vikande konjunktur, kostnadsökningar och minskat reallt skatteunderlag. Den kommunalt finansierade välfärden ska samtidigt upprätthållas och utvecklas utifrån medborgarnas behov. Under dessa utmanande förutsättningar är det viktigt att fortsätta hålla fast vid tydliga finansiella mål och att bedriva en ekonomistyrning med sikte på långsiktigt hållbar ekonomi som säkrar stabila ekonomiska förutsättningar för kärnverksamheten. Även om tillfälliga undantag kan göras, är det viktigt att över tid budgetera med överskott för att inte skjuta behov av rationaliseringar framför sig, för att kunna självfinansiera del av planerade investeringar, för att säkra ett positivt kassaflöde och för att inte riskera en minskad handlingsfrihet om de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Rådande ekonomiska planeringsförutsättningar och de sju senaste årens starka resultat och förstärkta soliditet motiverar lägre resultatmål under den period då investeringar i infrastruktur för framtiden ska genomföras. Soliditeten minskar under den period då stora investeringar genomförs men behöver över tid ligga på en fortsatt stabil nivå.

Uppsala kommuns långsiktiga finansiella mål

1. Ekonomiskt resultat, kommun
 - Minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU)
2. Ekonomiskt resultat, kommunkoncern
 - Minst 2 procent av nettoomsättning inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU)
3. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande
 - Soliditeten ska över tid ha en stabil nivå på omkring 25 procent

Ekonomiskt resultat, kommun

Kommunens långsiktiga resultatmål är att nå ett överskott om minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det är viktigt att över tid budgetera med överskott för att kunna självfinansiera del av planerade investeringar, säkra ett positivt kassaflöde och inte riskera en minskad handlingsfrihet om de ekonomiska förutsättningarna förändras. Att för varje enskilt år styra mot ett och samma resultatmål samtidigt som det faktiska resultatet belastas av stora och fluktuerande projektkostnader kopplade till infrastrukturinvesteringar för framtiden och kostnader för medfinansiering i statlig infrastruktur skulle emellertid innebära kraftiga svängningar i behov av effektiviseringar respektive möjligheter till satsningar mellan åren. Det skulle riskera att skapa en ryckighet i ekonomistyrningen för kärnverksamheterna och därmed inte bidra till en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

Med grund i de senaste årens stärkta soliditet och begränsade låneskuldutveckling och med hänsyn tagen till den så kallade generationsprincipen, det vill säga att varje generation ska bära sina egna kostnader och därmed finansiera den välfärd som den

nyttjar, är det rimligt att under vissa förhållanden och utifrån tydliga principer tillåta lägre resultat i kommunen än det långsiktiga finansiella målet om två procents överskott. Vidare kan generationsperspektivet på investeringen i ett nytt kollektivtrafiksystem motivera tillfälliga avsteg från resultatmålet under förutsättning att den statliga finansieringen som erhålls används för att möta framtida avskrivningar av spårvägen. Över tid kan det även bli aktuellt att vissa år styra mot högre resultatnivåer för att klara de kassaflödesmässiga utmaningarna i kommunen och öka självfinansieringsgraden av investeringar.

Sett till kommunens starka finansiella utgångsläge och de ekonomiska förutsättningarna för närmast kommande år, tillsammans med de stora projektkostnaderna för framtida infrastruktur som påverkar resultatet, är det möjligt att frånga det finansiella målet om 2 procents överskott under planperioden 2024–2026. Utifrån försiktighetsprincipen budgeteras inte osäkra intäkter och kostnaderna bedöms så realistiskt som möjligt. Om staten skjuter till medel i kommande budgetar bör de i första hand avsättas till att stärka resultatet. Det innebär att kärnverksamheten kan arbeta långsiktigt och inte behöver effektiviseras mer än vad som kan betraktas som normalt i en växande verksamhet samtidigt som kvaliteten i verksamheten för såväl nuvarande som framtida generationer säkras. Samtidigt riktas den finansiella styrningen mot att åter nå en nivå om minst 2 procents överskott från 2027 och säkra en anpassning av kommunens budget till att inrymma kommande löpande kostnader kopplade till genomförda investeringar och för att hantera de kassaflödesmässiga effekterna av åtaganden i statlig infrastruktur.

Kommunen budgeterar inte med överskott från markförsäljning inom exploateringsverksamheten och under den kommande perioden gör rådande marknadsläge att det inte är sannolikt att något samlat överskott kommer att uppstå. Över tid kvarstår dock målsättningen att överskott från exploateringsverksamheten ska eftersträvas och, i likhet med tidigare perioder, bidra till stärkta resultat och kassaflöden för att minska lånebehovet för investeringar i social infrastruktur som krävs för att möta prognostiserad befolkningstillväxt.

Kommunens huvudprincip för avtalad medfinansiering av statlig infrastruktur är att, utifrån försiktighetsprincipen, ta åtagandet för medfinansieringen som en kostnad i resultaträkningen det år medfinansieringsavtal tecknas och att ett eventuellt negativt balanskravsresultat till följd av detta ej behöver återställas utifrån kommunallagens bestämmelser om synnerliga skäl. Principen för detta bygger på rådande tolkning av vad som avses med synnerliga skäl samt att nivån på det egna kapitalet efter belastning av medfinansiering bedöms ligga kvar på en tillfredsställande nivå.

Att det är motiverat att åberopa synnerliga skäl är att de projekt i statlig infrastruktur som medfinansieras av kommunen, liksom uppförandet av spårvägssystemet, är grund för en samhällsutveckling som genererar tillväxt och förutsättningar för en god välfärd för en lång tid framöver för Uppsalas kommuninvånare. I sammanhanget kan det också beaktas att kommunen har en upparbetad resultatutjämningsreserv på 735 miljoner kronor.

Kommunkoncernens resultat

De kommunala bolagen står för en stor del av kommunens investeringar och påverkar det externa kassaflödet. Det är därför av stor vikt att följa och styra mot den samlade kommunkoncernens resultat över tid. I en period av höjda räntenivåer, innebär de höga investeringsnivåerna att målet utmanas. Resultatkraven på kommunens bolag behöver över tid stärkas för att klara en högre självfinansieringsgrad av investeringarna

och för att inrymma nödvändigt underhåll. Det långsiktiga målet är att nå ett resultat om minst 2 procent av kommunkoncernens nettoomsättning över tid.

Soliditet

Kommunkoncernens soliditet har över tid stärkts bland annat till följd av höga resultat och avyttringar och uppgår vid utgången av 2022 till 28 procent. Den kommande planperiodens höga investeringsnivåer och förväntade lägre resultat innebär att soliditeten minskar. Över tid är det rimligt att styra mot en långsiktigt stabil soliditetsnivå på omkring 25 procent vilket dock inte kan förväntas under planperioden.

För planperioden innebär de ekonomiska förutsättningarna och redovisade utmaningar att de finansiella målen ligger på lägre nivåer än den långsiktiga målsättningen. Nyckeltalen i tabellen nedan redovisar effekten på kommunens finansiella mål utifrån budgeterade resultatnivåer och investeringsramar.

Tabell 26. Finansiella nyckeltal 2019–2026.

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	2025	2026
Kommunens resultat i förhållande till skatter och KEU (%)	3,8	7,4	8,3	4,8	1,0	0,2	0,8	0,9
Kommunkoncernens resultat i förhållande till verksamhetens intäkter, skatter och KEU (%)	3,5	8,5	6,6	3,9	1,5	0,2	0,5	0,3
Soliditet, inklusive pensions-åtaganden (%)	19	25	27	28	28	25	24	23

*Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025

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 kommunen ska kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre arbetsmiljö för kommunens 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 kommunens verksamheter 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

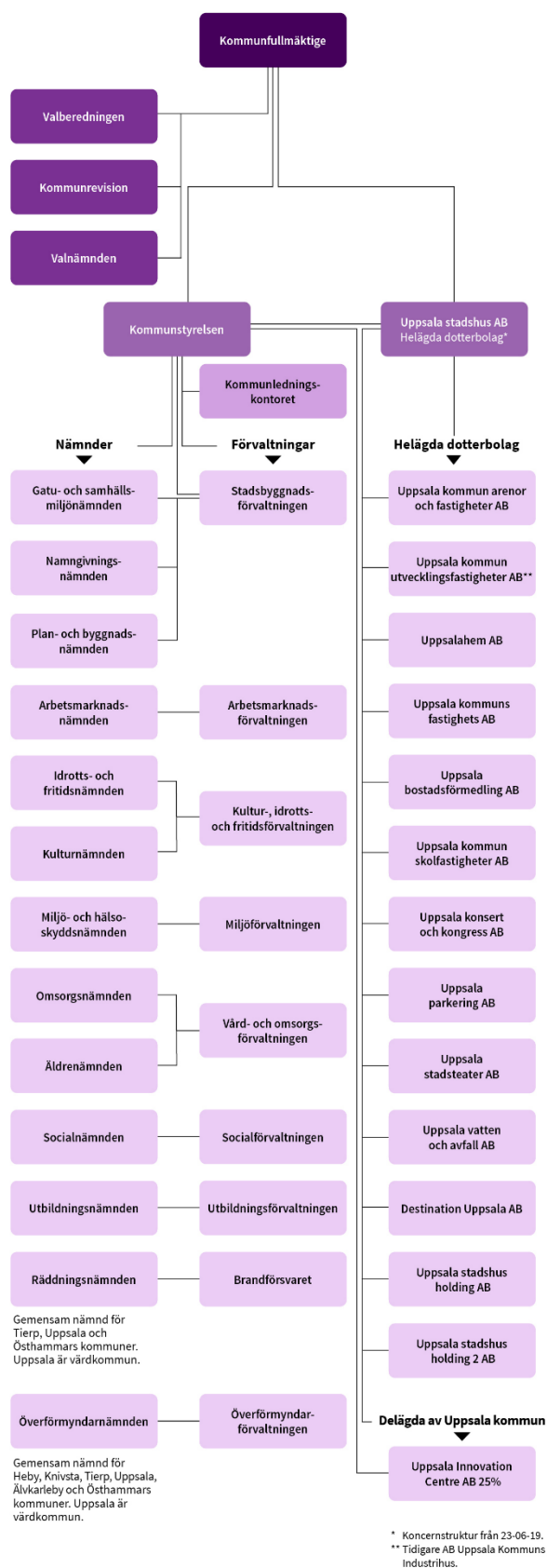
Systematisk uppföljning av resultat och effekter, verksamhetsnära kunskap samt analys ska användas för att lära. Nyttänkande och omprövning, utvecklad kvalitet och god resurshushållning uppnås genom att använda kunskap om vad som fungerar och genom att lära av dem som presterar bättre.

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.



* Koncernstruktur från 23-06-19.
 ** Tidigare AB Uppsala Kommuns Industrierhus.

Figur 5. Organisationsschema för Uppsala kommunkoncern.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i samband med de allmänna valen vart fjärde år. De representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar bland annat om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. De beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt revisorer som granskar kommunens verksamhet.

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.

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionsordning. God revisionsordning är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Den dokumenteras och fastställs vart fjärde år av revisionsdelegationen inom SKR. God revisionsordning 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.

Kommunstyrelsen

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 bolagsstyrelser 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

Uppsala kommun har valt att organisera en del av sin verksamhet i bolagsform. Uppsala kommuns bolag ska genom sina verksamheter skapa nytta för kommunens invånare. Bolagen tillhandahåller bostäder, skolbyggnader, arenor och idrottshallar, badanläggningar, kultur, parkering samt vatten och avfall.

De kommunala bolagsstyrelserna regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägaridé eller ägardirektiv. Alla bolagsstyrelser ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och styrdokument och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

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.

Stora ekonomiska värden är samlade i Uppsalas kommunala bolag. Genom en effektiv drift och förvaltning bidrar bolagen till kommunens långsiktiga finansiella mål samtidigt som verksamheterna ska nå uppsatta klimatmål och bidra till att utveckla näringslivet samt skapa trygghet och rekreation för kommunens invånare.

Privata utförare

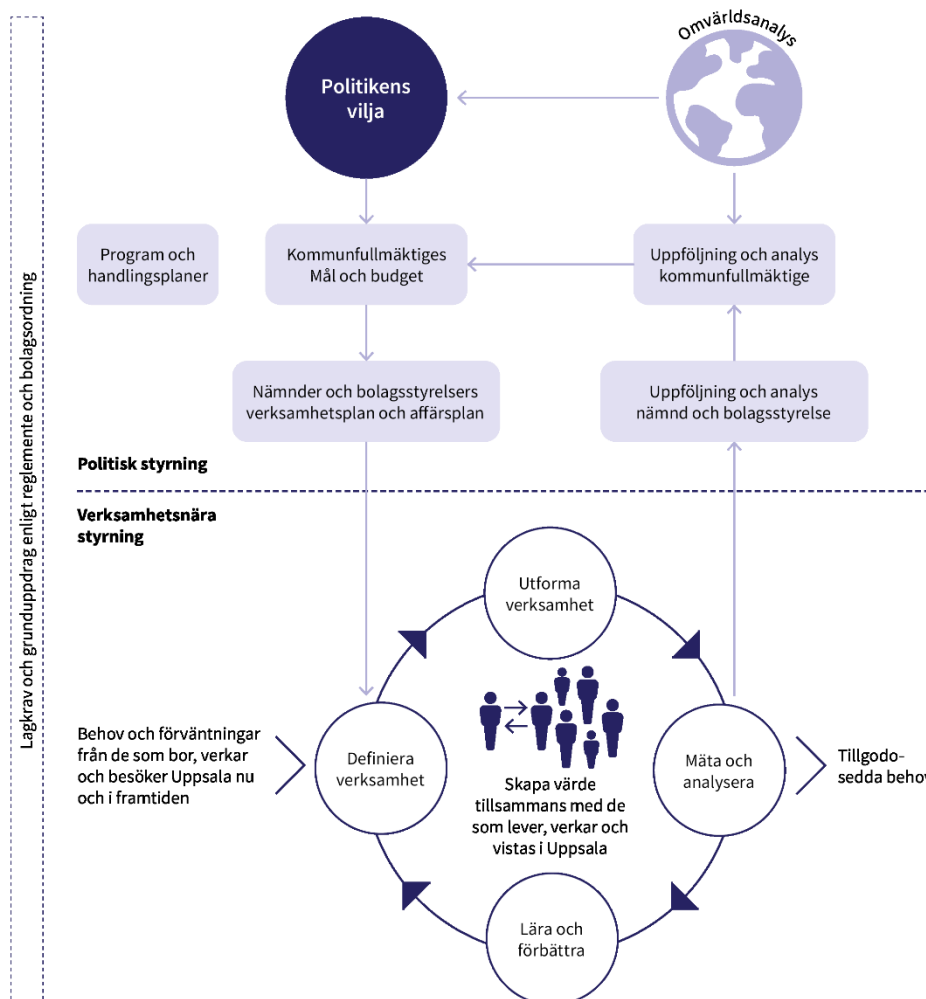
Delar av den kommunalt finansierade verksamheten tillhandahålls av privata utförare, exempelvis företag, stiftelser och ideella organisationer. Kommunen är huvudman och ansvarig för att följa upp och kontrollera den kommunala verksamheten oberoende vem som tillhandahåller den. De privata utförarna ska 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 privata utförare 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 privata utförare och ersättningsmodeller*.

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.

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 6. 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 bolagsordning. 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 åstadkommit 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 åstadkommit 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 bolagsstyrelser 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 per 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 sin uppföljningsplan och internkontrollplan.

Vartannat 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

Arbetsmarknadsnämnden omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 1,6 procent och 14,5 miljoner kronor. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen som riktade nivåpåverkande beslut angivna med ”RFÅ” innan respektive åtgärd.

Tabell 27. Resultaträkning arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	273	200	200	235	260
Statsbidrag	197 813	182 209	170 000	170 000	180 000
Övriga intäkter externt	50 455	46 081	45 000	48 000	50 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	15 328	7 715	10 000	10 000	10 000
Summa intäkter	263 869	236 205	225 200	228 235	240 260
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-1 036 885	-1 094 461	-1 101 727	-1 108 370	-1 134 304
Avskrivningar	-3 213	-2 846	-2 900	-3 000	-3 000
Summa kostnader	-1 040 099	-1 097 307	-1 104 627	-1 111 370	-1 137 304
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-65	-84	-100	-105	-100
Summa nettokostnader¹	-776 294	-861 186	-879 527	-883 240	-897 144
Politisk verksamhet (1)	1 822	1 889	1 955	1 972	2 003
Infrastruktur, skydd m.m (2)	6 327	7 360	7 618	7 685	7 806
Kultur, övrigt (31)	2 012	2 086	2 159	2 178	2 213
Grundläggande vuxenutbildning (441)	30 184	31 296	32 391	32 676	33 191
Gymnasial vuxenutbildning mm (442, 450, 470)	80 655	83 626	79 553	80 254	81 518
Svenska för invandrare (460)	76 808	79 638	79 425	80 125	81 386
Ekonomiskt bistånd (574)	444 873	441 262	455 406	455 383	462 551
Arbetsmarknadsåtgärder (62)	196 694	214 029	221 020	222 967	226 476
Summa kommunbidrag	839 375	861 186	879 527	883 240	897 144
Resultat	63 081	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 28. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	861 186	875 527	883 240
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	30 141	16 635	22 965
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)	0	-8 922	-9 061
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	891 327	883 240	897 144
Riktade nivåpåverkande beslut	-15 800	0	0
Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd IFO, ekonomiskt bistånd	-10 000	0	0
RFÅ: Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd IFO, ekonomiskt bistånd	-4 000	0	0
RFÅ: Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen Gymnasial vuxenutbildning mm	-7 000	0	0
RFÅ: Minskade lokalkostnader Arbetsmarknad	-500	0	0
RFÅ: Volymminskningar SFI SFI	-3 000	0	0
Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm IFO, ekonomiskt bistånd	8 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	875 527	883 240	897 144
Tidsbegränsade satsningar	4 000	0	0
Ökat behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder IFO, ekonomiskt bistånd	4 000	0	0
Summa kommunbidrag	879 527	883 240	897 144

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

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

Gatu- och samhällsmiljönämnden omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 1,5 procent och 5,9 miljoner kronor. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen som riktade nivåpåverkande beslut angivna med "RFÅ" innan respektive åtgärd.

Tabell 29. Resultaträkning gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	17 861	17 243	19 300	19 700	20 079
Statsbidrag	4 446	1 852	1 900	1 950	2 000
Övriga intäkter externt	96 905	87 782	88 500	89 300	90 200
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	89 350	94 015	9 000	9 300	9 500
Summa intäkter	208 563	200 892	118 700	120 250	121 779
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-551 264	-500 234	-537 425	-586 783	-558 945
Avskrivningar	-248 602	-227 830	-240 005	-278 095	-304 116
Summa kostnader	-799 866	-728 064	-777 430	-864 878	-863 062
Finansiella intäkter	10	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-25 835	-37 921	-57 722	-59 369	-60 221
Summa nettokostnader¹	-617 129	-565 093	-716 452	-803 997	-801 503
Politisk verksamhet (1)	1 711	1 756	1 817	1 833	1 862
Infrastruktur, skydd m.m (2)	493 177	498 022	640 034	726 906	723 198
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	61 416	63 029	72 235	72 871	74 018
Affärsverksamhet (7)	2 228	2 286	2 366	2 387	2 425
Summa kommunbidrag	558 532	565 093	716 452	803 997	801 503
Resultat	-58 597	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 30. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	380 069	407 632	423 073
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	13 302	7 745	11 001
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)	0	-4 154	-4 341
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	393 371	411 223	429 733
Riktade nivåpåverkande beslut	14 261	11 850	3 400
Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB	4 900	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	478	1 450	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	-1 500	0	0
RFÅ: Digitalisering	-1 700	0	0
RFÅ: Optimera och effektivisera drift och underhåll	-2 700	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnares vatten hanteras av GSN	1 383	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	200	0	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	1 400	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	4 800	10 400	3 400
Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)	7 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	407 632	423 073	433 133
Tidsbegränsade satsningar	308 820	380 924	368 370
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	1 000	0	0
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	11 850	15 400	5 400
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	76 000	87 800	94 200
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	216 970	246 724	268 770
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	3 000	0	0
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	0	31 000	0
Summa kommunbidrag	716 452	803 997	801 503

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

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

Idrotts- och fritidsnämnden omfattas av generella resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 0,5 procent och 2,0 miljoner kronor.

Tabell 31. Resultaträkning idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter			0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	31 405	31 321	31 900	32 500	33 200
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	33 998	36 259	37 000	37 700	38 500
Summa intäkter	65 403	67 579	68 900	70 200	71 700
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-421 632	-457 272	-487 721	-512 707	-590 861
Avskrivningar	-5 887	-7 645	-7 500	-7 500	-7 500
Summa kostnader	-427 519	-464 917	-495 221	-520 207	-598 361
Finansiella intäkter	15	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-363	-467	-500	-500	-500
Summa nettokostnader¹	-362 463	-397 804	-426 821	-450 507	-527 161
Politisk verksamhet (1)	1 581	1 656	1 705	1 720	1 747
Fritid, övrigt (32)	360 631	396 148	425 116	448 787	525 414
Summa kommunbidrag	362 212	397 804	426 821	450 507	527 161
Resultat	-251	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 32. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		393 104	423 821	450 507
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 759	8 052	11 713
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)		-2 035	-4 318	-4 623
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder		404 828	427 555	457 597
Riktade nivåpåverkande beslut		18 993	22 952	69 564
<i>Drift Valsätra ishall</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 000	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	13 993	21 352	58 464
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 300	1 300
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		423 821	450 507	527 161
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
<i>Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	0	0
Summa kommunbidrag		426 821	450 507	527 161

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunfullmäktige

Ansvar- och verksamhetsområde

Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. 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.

Budget

Kommunfullmäktige omfattas inte av några resultatförstärkande åtgärder 2024.

Tabell 33. Resultaträkning kommunfullmäktige.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter			0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	108	0	0	0	0
Summa intäkter	108	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-13 683	-15 773	-15 940	-16 081	-16 334
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-13 683	-15 773	-15 940	-16 081	-16 334
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-13 575	-15 773	-15 940	-16 081	-16 334
Politisk verksamhet (1)	0	12 713	12 773	12 886	13 089
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	0	3 060	3 167	3 195	3 245
Summa kommunbidrag	0	15 773	15 940	16 081	16 334
Resultat	-13 575	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 34. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunfullmäktige.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 773	15 940	16 081
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	517	303	418
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)	0	-162	-165
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	15 290	16 081	16 334
Riktade nivåpåverkande beslut	650	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	650	0	0
<i>Politisk verksamhet</i>			
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	15 940	16 081	16 334
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Summa kommunbidrag	15 940	16 081	16 334

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kommunrevisionen

Ansvar- och verksamhetsområde

De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmanrevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. Kommunrevisionens övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Revisionen lämnar förslag till fullmäktige i frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

Budget

Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Tabell 35. Resultaträkning kommunrevisionen.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter			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	-6 895	-8 121	-7 618	-7 763	-7 965
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-6 895	-8 121	-7 618	-7 763	-7 965
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-6 895	-8 121	-7 618	-7 763	-7 965
Politisk verksamhet (1)	0	8 121	7 618	7 763	7 965
Summa kommunbidrag	0	8 121	7 618	7 763	7 965
Resultat	-6 895	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 36. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunrevisionen.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	7 621	7 618	7 763
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	267	145	202
Kommunbidrag justerat för pris	7 888	7 763	7 965
Riktade nivåpåverkande beslut	-270	0	0
<i>Ramjustering enligt beslut KF-presidiet</i> <i>Politisk verksamhet</i>	-270	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	7 618	7 763	7 965
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Summa kommunbidrag	7 618	7 763	7 965

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

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 arbetsgivar nämnd 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 stabsorganisation som leder och stödjer nämnder och bolag.

Budget kommunstyrelsen – kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen (KS-kommunledningskontoret) omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 1,3 procent och 5,8 miljoner kronor. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen som riktade nivåpåverkande beslut angivna med "RFÅ" innan respektive åtgärd.

Tabell 37. Resultaträkning kommunstyrelsen -kommunledningskontoret.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	4 251	8 725	8 725	8 725	8 725
Statsbidrag	37 944	21 603	15 850	10 850	10 850
Övriga intäkter externt	372 816	371 042	378 463	386 032	393 753
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	1 953 183	2 079 109	2 120 691	2 163 105	2 206 367
Summa intäkter	2 368 195	2 480 479	2 523 729	2 568 712	2 619 695
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 753 348	-2 875 554	-2 924 373	-2 984 326	-3 034 112
Avskrivningar	-69 944	-78 294	-72 575	-74 027	-75 507
Summa kostnader	-2 823 291	-2 953 847	-2 996 948	-3 058 352	-3 109 619
Finansiella intäkter	1 640	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-8 744	-8 833	-8 561	-8 732	-8 906
Summa nettokostnader¹	-462 201	-482 201	-481 780	-498 372	-498 831
Politisk verksamhet (1)	67 792	49 021	56 504	57 002	57 899
Infrastruktur, skydd m.m (2)	197 294	188 418	174 913	176 375	177 860
Kultur, övrigt (31)	287	292	302	305	310
Fritid, övrigt (32)	1 218	2 187	2 264	2 284	2 320
Kommunledning och gemensam verksamhet (8)	262 832	242 283	247 797	262 406	260 442
Summa kommunbidrag	529 423	482 201	481 780	498 372	498 831
Resultat	67 222	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 38. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	441 501	452 980	473 872
Prisuppräknings* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	15 453	8 608	12 321
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)	0	-4 616	-4 862
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	456 954	456 972	481 331
Riktade nivåpåverkande beslut	-3 974	16 900	0
<i>RFÅ: Effektivare arbetssätt och ökad extern finansiering</i> Administration, fördelas	-1 100	0	0
<i>RFÅ: Effektivare arbetssätt och ökad extern finansiering</i> Infrastruktur	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Minska kommunstyrelsens föreningsbidrag</i> Infrastruktur	-1 800	0	0
<i>RFÅ: Minskat centralt stöd inom hållbarhetsfrågor</i> Infrastruktur	-900	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i> Administration, fördelas	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i> Infrastruktur	800	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i> Infrastruktur	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i> Politisk verksamhet	5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i> Infrastruktur	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i> Administration, fördelas	3 000	0	0

Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnares vatten hanteras av GSN	Infrastruktur	-1 383	0	0
Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium	Politisk verksamhet	-650	0	0
Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning	Administration, fördelas	-641	0	0
Utökning politiska sekreterare	Politisk verksamhet	900	0	0
Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv	Administration, fördelas	1 300	0	0
Strategiskt lokalförslöjningsarbete	Administration, fördelas	0	15 000	0
STUNS innovationsstödssystem	Infrastruktur	0	900	0
Uppsala Innovation Center (UIC)	Infrastruktur	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		452 980	473 872	481 331
Tidsbegränsade satsningar		28 800	24 500	17 500
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	16 700
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	Infrastruktur	800	800	800
Satsning på friidrottsevenemang	Infrastruktur	500	1 000	0
Stärkt basstruktur: informationssäkerhet	Administration, fördelas	5 000	0	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	0	0
Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)	Administration, fördelas	1 000	1 000	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	2 500	5 000	0
Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP)	Infrastruktur	1 500	0	0
Summa kommunbidrag		481 780	498 372	498 831

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Budget kommunstyrelsen – stadsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen (KS- stadsbyggnadsförvaltningen) omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 1,9 procent och 1,4 miljoner kronor. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen som riktade nivåpåverkande beslut angivna med ”RFÅ” innan respektive åtgärd.

Tabell 39. Resultaträkning kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	2 142	0	0	0	0
Statsbidrag	4 145	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	262 970	318 778	193 086	250 935	443 015
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) ¹	-48 533	-59 060	0	0	0
Summa intäkter	220 724	259 718	193 086	250 935	443 015
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-637 540	-415 182	-577 862	-870 043	-1 224 817
Avskrivningar	-23 620	-4 709	-5 209	-5 709	-6 209
Summa kostnader	-661 160	-419 891	-583 071	-875 752	-1 231 026
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-10 432	-18 831	-27 581	-36 331	-40 081
Summa nettokostnader²	-450 868	-179 004	-417 566	-661 148	-828 092
Infrastruktur, skydd m.m (2)	138 148	179 004	417 566	661 148	828 092
Summa kommunbidrag	138 148	179 004	417 566	661 148	828 092
Resultat	-312 720	0	0	0	0

¹ Omfattar elimineringar gemensamt med KS-KLK.

² Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 40. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	74 605	77 366	79 048
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	2 611	1 470	2 055
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)	0	-788	-811
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	77 216	78 048	80 292
Riktade nivåpåverkande beslut	150	1 000	0
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)</i> <i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>RFÅ: Anpassad skötsel av mark, trädgård och skog</i> <i>Infrastruktur</i>	-700	0	0
<i>RFÅ: Avslut av forskningssamarbete i linje med befintliga avtal</i> <i>Infrastruktur</i>	-350	0	0
<i>RFÅ: Ökat inslag av externfinansiering</i> <i>Infrastruktur</i>	-300	0	0
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generellt</i> <i>Infrastruktur</i>	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	77 366	79 048	80 292
Tidsbegränsade satsningar	340 200	582 100	747 800
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i> <i>Infrastruktur</i>	1 300	0	0
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i> <i>Infrastruktur</i>	15 100	7 500	7 600
<i>Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet</i> <i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Ledningsflytt</i> <i>Infrastruktur</i>	216 800	487 200	576 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom ledningsflytt</i> <i>Infrastruktur</i>	77 900	43 700	38 500
<i>Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)</i> <i>Infrastruktur</i>	6 500	16 200	42 500
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i> <i>Infrastruktur</i>	20 600	17 100	17 100
<i>Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)</i> <i>Infrastruktur</i>	0	10 400	66 000
Summa kommunbidrag	417 566	661 148	828 092

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

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

Budget

Kulturnämnden omfattas av generella resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande i genomsnitt 1,5 procent och 6,8 miljoner kronor. De generella resultatförstärkande åtgärderna riktar sig till kulturverksamheten med 2,2 procent medan fritidsverksamheten är undantagen åtgärder 2024.

Tabell 41. Resultaträkning kulturnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	13 656	13 339	13 765	13 903	14 042
Statsbidrag	19 132	9 593	4 364	4 364	4 364
Övriga intäkter externt	11 931	12 020	12 140	12 261	12 384
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	12 892	10 318	8 989	9 079	9 170
Summa intäkter	57 612	45 270	39 258	39 607	39 959
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-456 507	-479 923	-510 297	-535 650	-549 843
Avskrivningar	-10 118	-11 216	-11 909	-13 316	-12 101
Summa kostnader	-466 624	-491 139	-522 206	-548 966	-561 944
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-340	-3 173	-5 657	-7 729	-8 806
Summa nettokostnader¹	-409 352	-449 042	-488 605	-517 088	-530 790
Politisk verksamhet (1)	1 873	1 942	1 966	1 983	2 015
Kultur, övrigt (31)	126 494	133 541	326 342	348 104	354 811
Bibliotek (313)	100 833	117 650	0	0	0
Musikskola/kulturskola (314)	48 638	54 897	0	0	0
Fritid, övrigt (32)	61 374	59 736	120 459	124 021	130 424
Fritidsgårdar (323)	41 301	45 587	0	0	0
Öppen fritidsverksamhet (424)	34 421	35 689	39 838	42 980	43 540
Summa kommunbidrag	414 934	449 042	488 605	517 088	530 790
Resultat	5 582	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 42. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kulturnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	441 342	481 977	503 829	
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	15 447	9 158	13 100	
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)	-6 838	-4 911	-5 169	
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	449 951	486 224	511 760	
Riktade nivåpåverkande beslut	32 026	17 605	3 764	
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	Fritid, övrigt	1 400	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	Fritid, övrigt	2 250	750	0
Bemannning av Uppsala Summer Zone	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Bibliotek Rosendal, drift exkl. hyra	Kultur, övrigt	4 000	0	0
Fritidsgård Lindbacken, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	1 150	0	0
Fritidsgård Ramsta, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	1 150	0	0
Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverks	1 900	900	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	7 676	6 005	-1 586
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	Kultur, övrigt	500	0	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	3 500	1 750	1 750
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	Kultur, övrigt	4 600	3 400	0
Volymökning livsmedel inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	500	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	Kultur, övrigt	1 400	0	0
Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverks	0	1 900	900
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	0	2 900	0
4H-gård Malma gård	Fritid, övrigt	0	0	1 900
Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	0	0	800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	481 977	503 829	515 524	
Tidsbegränsade satsningar	6 628	13 259	15 266	
Internränta på konsttillgångar	Kultur, övrigt	4 628	6 259	7 266
Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	Kultur, övrigt	1 000	0	0
Pilot med frukost/mellanmål i fritidsverksamheter med barn som har särskilda behov	Öppen fritidsverks	1 000	1 000	0
Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029	Kultur, övrigt	0	6 000	8 000
Summa kommunbidrag	488 605	517 088	530 790	

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 2,0 procent och 0,6 miljoner kronor. Den resultatförstärkande åtgärden är angiven i tabellen som riktat nivåpåverkande beslut angivet med "RFÅ" innan åtgärden.

Tabell 43. Resultaträkning miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	34 434	52 524	64 873	66 170	67 494
Statsbidrag	1 193	0	0	0	0
Övriga intäkter externt	93	0	1 000	1 020	1 040
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	9 181	4 937	5 000	5 100	5 202
Summa intäkter	44 901	57 461	70 873	72 290	73 736
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-75 391	-89 855	-101 641	-102 318	-104 236
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-75 391	-89 855	-101 641	-102 318	-104 236
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-30 488	-32 394	-30 768	-30 028	-30 500
Politisk verksamhet (1)	1 167	1 608	1 613	1 628	1 653
Infrastruktur, skydd m.m (2)	29 240	30 701	29 067	28 311	28 757
Fritid, övrigt (32)	81	85	88	89	90
Summa kommunbidrag	30 488	32 394	30 768	30 028	30 500
Resultat	0	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 45. Resultaträkning namngivningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter			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	-1 739	-1 971	-2 040	-2 078	-2 132
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 739	-1 971	-2 040	-2 078	-2 132
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-1 739	-1 971	-2 040	-2 078	-2 132
Politisk verksamhet (1)	451	477	494	503	516
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 412	1 494	1 546	1 575	1 616
Summa kommunbidrag	1 863	1 971	2 040	2 078	2 132
Resultat	124	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 46. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar namngivningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 971	2 040	2 078
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	69	38	54
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	2 040	2 078	2 132
Riktade nivåpåverkande beslut	0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	2 040	2 078	2 132
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Summa kommunbidrag	2 040	2 078	2 132

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

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

Omsorgsnämnden omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 2,0 procent och 10,0 miljoner kronor. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen som riktade nivåpåverkande beslut angivna med "RFÅ" innan respektive åtgärd.

Tabell 47. Resultaträkning omsorgsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	17 246	17 748	18 103	18 465	18 834
Statsbidrag	34 539	16 139	17 000	17 500	18 000
Övriga intäkter externt	186 405	160 163	164 968	169 917	175 014
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	26 581	56 810	58 514	60 269	62 077
Summa intäkter	264 770	250 860	258 585	266 151	273 926
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 086 188	-2 234 312	-2 334 360	-2 410 739	-2 506 859
Avskrivningar	-564	-567	-579	-590	-602
Summa kostnader	-2 086 752	-2 234 880	-2 334 939	-2 411 329	-2 507 461
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-36	-19	-22	-24	-26
Summa nettokostnader¹	-1 822 018	-1 984 039	-2 076 376	-2 145 202	-2 233 561
Politisk verksamhet (1)	2 438	2 527	2 615	2 638	2 680
Ordinärt boende, äldre (521)	7 908	13 357	14 436	15 118	15 887
Särskilt boende, äldre (522)	73 739	77 708	79 793	81 163	83 120
Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)	34 073	35 328	36 564	36 886	37 467
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	175 063	184 513	185 546	187 180	190 127
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)	181 150	179 824	182 368	183 975	186 870
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55)	1 367 051	1 490 782	1 575 054	1 638 242	1 717 410
Summa kommunbidrag	1 841 422	1 984 039	2 076 376	2 145 202	2 233 561
Resultat	19 404	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 48. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar omsorgsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 981 039	2 074 376	2 144 202	
Demografiuppräknning	1 547	1 209	1 192	
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	69 390	39 437	55 780	
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -0,2%) (2026; -0,2%)	0	-5 120	-5 213	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	2 051 976	2 109 902	2 195 961	
Riktade nivåpåverkande beslut	22 400	34 300	37 600	
<i>Justering kommunbidrag som tillfördes 2022 som följd av beslut om att inte införa kommunalt bostadstillägg</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-800	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-1 725	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-1 725	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-400	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-400	0	0
<i>RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79 år</i>	-1 625	0	0
<i>RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-1 625	0	0
<i>RFÅ: Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Säkerställande av rätt insatser efter behov</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-500	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	33 200	34 300	37 600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	2 074 376	2 144 202	2 233 561	
Tidsbegränsade satsningar	2 000	1 000	0	
<i>Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	0	0
<i>Utbildning stödpedagoger</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	1 000	0
Summa kommunbidrag	2 076 376	2 145 202	2 233 561	

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Resultatförstärkande åtgärder (generell) exklusive LSS-verksamhet

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

Plan- och byggnadsnämnden omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 2,7 procent och 2,3 miljoner kronor. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen som riktade nivåpåverkande beslut angivna med "RFÅ" innan respektive åtgärd.

Tabell 49. Resultaträkning plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	77 682	93 945	90 000	85 000	87 000
Statsbidrag	3 668	0	3 740	3 810	3 890
Övriga intäkter externt	2 960	5 541	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	9 116	12 400	400	400	400
Summa intäkter	93 427	111 886	94 140	89 210	91 290
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-176 842	-198 556	-181 545	-171 837	-175 219
Avskrivningar	-84	-54	-100	-100	-100
Summa kostnader	-176 926	-198 609	-181 645	-171 937	-175 319
Finansiella intäkter	22	0	20	20	20
Finansiella kostnader	-2	-1	-5	-5	-5
Summa nettokostnader¹	-83 479	-86 724	-87 490	-82 712	-84 014
Politisk verksamhet (1)	2 099	2 154	2 229	2 248	2 283
Infrastruktur, skydd m.m (2)	53 100	50 300	52 792	47 709	48 460
Ordinärt boende, äldre (521)	20 747	22 272	20 051	20 228	20 547
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)	11 691	11 998	12 418	12 527	12 724
Summa kommunbidrag	87 637	86 724	87 490	82 712	84 014
Resultat	4 158	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 50. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	83 324	81 990	82 712	
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	2 916	1 559	2 150	
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)	0	-837	-848	
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	86 240	82 712	84 014	
Riktade nivåpåverkande beslut	-4 250	0	0	
Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 90-w år	-3 000	0	0
RFÅ: Digitalisering via automatisering	Infrastruktur	-2 000	0	0
RFÅ: Effektivare processer inom geodata	Infrastruktur	-250	0	0
Utökning tre detaljplanehandläggare 25%	Infrastruktur	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	81 990	82 712	84 014	
Tidsbegränsade satsningar	5 500	0	0	
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	Infrastruktur	2 000	0	0
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	Infrastruktur	2 600	0	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	Infrastruktur	900	0	0
Summa kommunbidrag	87 490	82 712	84 014	

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

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 uppräkningsindex av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Efter uppräkningsindex 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 51. Resultaträkning räddningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	7 808	12 233	12 560	12 970	13 360
Statsbidrag	934	210	220	220	220
Övriga intäkter externt	62 296	65 281	69 600	70 800	73 200
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	3 378	1 384	1 420	1 470	1 510
Summa intäkter	74 416	79 108	83 800	85 460	88 290
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-242 821	-260 614	-278 259	-284 835	-294 977
Avskrivningar	-14 561	-14 005	-14 500	-14 700	-14 900
Summa kostnader	-257 382	-274 619	-292 759	-299 535	-309 877
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-659	-900	-1 300	-1 400	-1 400
Summa nettokostnader¹	-183 625	-196 411	-210 259	-215 475	-222 987
Politisk verksamhet (1)	1 269	1 295	1 320	1 347	1 374
Infrastruktur, skydd m.m (2)	182 806	195 116	208 939	214 128	221 613
Summa kommunbidrag	184 075	196 411	210 259	215 475	222 987
Resultat	450	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 52. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut räddningsnämnden.

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

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

Socialnämnden omfattas av generella resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 1,5 procent och 14,2 miljoner kronor.

Tabell 53. Resultaträkning socialnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	4 020	3 497	4 000	4 200	4 300
Statsbidrag	59 181	32 127	60 000	60 000	60 000
Övriga intäkter externt	38 698	39 954	26 000	27 000	28 000
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	12 183	5 294	5 000	5 100	5 200
Summa intäkter	114 084	80 871	95 000	96 300	97 500
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-962 659	-992 429	-1 044 813	-1 057 454	-1 073 775
Avskrivningar	-256	-240	-230	-240	-250
Summa kostnader	-962 915	-992 669	-1 045 043	-1 057 694	-1 074 025
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-11	0	-12	-13	-14
Summa nettokostnader¹	-848 842	-911 798	-950 055	-961 407	-976 539
Politisk verksamhet (1)	4 819	4 997	5 094	5 139	5 220
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572)	215 311	217 743	233 684	240 743	244 532
Barn- och ungdomsvård (573)	618 138	666 023	684 794	688 809	699 651
Familjerätt och familjerådgivning (58)	20 006	20 743	24 147	24 360	24 743
Flyktingmottagande (61)	5 104	2 292	2 336	2 356	2 393
Summa kommunbidrag	863 378	911 798	950 055	961 407	976 539
Resultat	14 536	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 54. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar socialnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	911 798	948 055	961 407
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	31 913	18 013	24 996
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)	-14 156	-9 661	-9 864
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	929 555	956 407	976 539
Riktade nivåpåverkande beslut	18 500	5 000	0
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i> IFO, missbrukarvård mm	2 500	0	0
<i>Permanentande av trygghetsatsningar inom barn- och ungdomsvård</i> IFO, barn och unga	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i> IFO, missbrukarvård mm	-800	0	0
<i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i> Familjerätt	3 000	0	0
<i>Ökade volym inom medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)</i> IFO, barn och unga	800	0	0
<i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i> IFO, missbrukarvård mm	10 000	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	948 055	961 407	976 539
Tidsbegränsade satsningar	2 000	0	0
<i>Samhällsvägledare och kulturtolkar</i> IFO, barn och unga	2 000	0	0
Summa kommunbidrag	950 055	961 407	976 539

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

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

Utbildningsnämnden omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande i genomsnitt 0,5 procent och 34,5 miljoner kronor. Utbildningsnämndens verksamheter inom grundskola och förskola är prioriterade hela planperioden 2024-2026. Prioriteringen innebär att grundskolans verksamheter har 0 procent i resultatförstärkande åtgärder 2024-2026 samt förskolans verksamheter 1,0 procent 2024, 0,5 procent 2025 och 0 procent 2026. Utbildningsnämndens övriga verksamheter omfattas av resultatförstärkande åtgärder om 1,5 procent 2024 samt 1,0 procent 2025 och 2026.

Utöver generell resultatförstärkande nivå har nämnden ett par riktade resultatförstärkande åtgärder inom förskola och gymnasieskola genom ”effektivare central administration”. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen med ”RFÅ” innan respektive åtgärd.

Tabell 55. Resultaträkning utbildningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	230 303	243 000	251 784	259 338	267 118
Statsbidrag	439 151	355 672	373 170	370 782	368 232
Övriga intäkter externt	362 390	354 543	335 230	336 610	338 171
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	14 261	10 382	5 562	5 504	5 504
Summa intäkter	1 046 105	963 598	965 746	972 234	979 024
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-6 652 861	-7 025 209	-7 307 875	-7 517 300	-7 796 762
Avskrivningar	-25 646	-26 676	-38 864	-46 140	-48 315
Summa kostnader	-6 678 507	-7 051 885	-7 346 739	-7 563 440	-7 845 076
Finansiella intäkter	22	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 284	-1 790	-2 580	-3 351	-3 831
Summa nettokostnader¹	-5 633 664	-6 090 077	-6 383 573	-6 594 557	-6 869 883
Politisk verksamhet (1)	3 459	3 605	3 675	3 708	3 766
Förskola och pedagogisk omsorg (411, 413)	1 534 412	1 610 373	1 660 839	1 701 534	1 780 121
Öppen förskola (412)	17 274	18 002	18 353	19 355	19 829
Fritidshem m.m. (421, 422, 425)	267 457	278 574	289 158	292 754	296 934
Förskoleklass (431)	191 227	192 486	199 040	203 158	204 878
Grundskola (432)	2 515 690	2 682 641	2 824 423	2 923 988	3 040 033
Anpassad grundskola (433)	160 776	184 006	197 672	215 102	233 105
Gymnasieskola (434)	968 453	1 052 578	1 124 223	1 163 139	1 212 239
Anpassad gymnasieskola (435)	65 348	67 812	66 190	71 819	78 978
Summa kommunbidrag	5 724 096	6 090 077	6 383 573	6 594 557	6 869 883
Resultat	90 432	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 56. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar utbildningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	6 059 334	6 348 630	6 588 157	
Demografiuppräknning	33 460	54 434	54 964	
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	213 248	121 659	172 721	
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -0,3%) (2026; -0,2%)	-31 753	-21 016	-13 254	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	6 274 289	6 503 707	6 802 588	
Riktade nivåpåverkande beslut	74 341	84 450	66 295	
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	10 000	24 950	29 800
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Grundskola	15 000	35 860	34 725
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Gymnasieskola	16 700	4 700	0
Högskolebehörighet i gymnasieskola	Gymnasieskola	1 400	2 600	1 600
RFÅ: Effektivare central administration	Förskola och pedagogisk omsorg	-1 500	0	0
RFÅ: Effektivare central administration	Gymnasieskola	-1 200	0	0
Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)	Förskola och pedagogisk omsorg	18 100	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning	Förskola och pedagogisk omsorg	641	0	0
Tidiga insatser på lågstadiet åk F-3	Grundskola	10 000	0	0
Utökad undervisningstid i lågstadiet	Grundskola	5 200	15 500	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	Öppen förskola	0	840	170
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	6 348 630	6 588 157	6 868 883	
Tidsbegränsade satsningar	34 943	6 400	1 000	
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	Gymnasieskola	1 000	1 000	1 000
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Förskola och pedagogisk omsorg	2 200	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Grundskola	2 000	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Gymnasieskola	800	600	0
Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3	Grundskola	17 284	0	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	0	0
Summa kommunbidrag	6 383 573	6 594 557	6 869 883	

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

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 57. Resultaträkning valnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	6 910	0	6 540	0	6 540
Övriga intäkter externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	6 910	0	6 540	0	6 540
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-16 192	-1 647	-18 909	-2 108	-18 403
Avskrivningar	-19	-56	0	0	0
Summa kostnader	-16 211	-1 703	-18 909	-2 108	-18 403
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-6	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-9 302	-1 709	-12 369	-2 108	-11 863
Politisk verksamhet (1)	10 654	1 709	12 369	2 108	11 863
Summa kommunbidrag	10 654	1 709	12 369	2 108	11 863
Resultat	1 352	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 58. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar valnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	1 709	2 069	2 108
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	60	39	55
Kommunbidrag justerat för pris	1 769	2 108	2 163
Riktade nivåpåverkande beslut	300	0	0
<i>Hyra valnämndens förråd</i> <i>Politisk verksamhet</i>	300	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	2 069	2 108	2 163
Tidsbegränsade satsningar	10 300	0	9 700
<i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i> <i>Politisk verksamhet</i>	3 300	0	0
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i> <i>Politisk verksamhet</i>	6 400	0	0
<i>Merkostnader i samband med folkomröstning 2024</i> <i>Politisk verksamhet</i>	600	0	0
<i>Allmänna val 2026</i> <i>Politisk verksamhet</i>	0	0	9 700
Summa kommunbidrag	12 369	2 108	11 863

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

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

Äldrenämnden omfattas av riktade resultatförstärkande åtgärder 2024 motsvarande 1,8 procent och 42,5 miljoner kronor. De resultatförstärkande åtgärderna är angivna i tabellen som riktade nivåpåverkande beslut angivna med "RFÅ" innan respektive åtgärd.

Tabell 59. Resultaträkning äldrenämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	167 081	170 194	195 489	209 173	223 815
Statsbidrag	185 147	186 582	85 000	70 000	70 000
Övriga intäkter externt	98 153	104 246	104 863	108 009	111 249
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	204 138	219 878	229 437	236 320	243 410
Summa intäkter	654 519	680 899	614 789	623 502	648 474
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-2 691 590	-2 904 710	-2 970 173	-3 089 725	-3 239 774
Avskrivningar	-6 765	-6 432	-8 635	-10 635	-12 635
Summa kostnader	-2 698 356	-2 911 142	-2 978 808	-3 100 360	-3 252 409
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-256	-283	-432	-532	-632
Summa nettokostnader¹	-2 044 089	-2 230 526	-2 364 451	-2 477 390	-2 604 567
Politisk verksamhet (1)	1 925	2 033	2 104	2 123	2 156
Öppen verksamhet, äldre (51)	58 046	61 290	60 235	60 765	61 722
Ordinärt boende, äldre (521)	809 186	853 270	897 261	938 132	983 581
Särskilt boende, äldre (522)	1 165 972	1 313 933	1 404 851	1 476 370	1 557 108
Summa kommunbidrag	2 035 129	2 230 526	2 364 451	2 477 390	2 604 567
Resultat	-8 960	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 60. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar äldrenämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	2 227 526	2 359 951	2 473 890	
Demografiuppräknning	93 682	92 335	90 317	
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	81 243	46 592	66 669	
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)	0	-24 988	-26 309	
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	2 402 451	2 473 890	2 604 567	
Riktade nivåpåverkande beslut	-42 500	0	0	
RFÅ: Bemanningsoptimering	Särskilt boende, äldre 65-79 år	-3 500	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-3 500	0	0
RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Förändring seniorrestauranger	Öppna insatser, äldre	-3 200	0	0
RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-5 650	0	0
RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-5 650	0	0
RFÅ: Minskad administration	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Minskad administration	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
RFÅ: Omställning till fossilfritt	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-1 000	0	0
RFÅ: Samlokalisering av korttidsplatser	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-4 000	0	0
RFÅ: Samlokalisering särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	2 359 951	2 473 890	2 604 567	
Tidsbegränsade satsningar	4 500	3 500	0	
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 400	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	1 600	1 200	0
Utökat föreningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	500	0
Summa kommunbidrag	2 364 451	2 477 390	2 604 567	

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

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 61. Resultaträkning överförmyndarnämnden.

Belopp i tusental kronor	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	2	4	4	4	4
Statsbidrag	832	220	300	300	300
Övriga intäkter externt	14 660	15 186	15 156	15 003	15 239
Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	15 495	15 410	15 460	15 307	15 543
Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd	-36 523	-37 812	-38 820	-38 192	-38 788
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-36 523	-37 812	-38 820	-38 192	-38 788
Finansiella intäkter	2	0	2	2	2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-21 026	-22 402	-23 358	-22 883	-23 243
Politisk verksamhet (1)	19 593	20 161	21 021	20 593	20 917
Flyktingmottagande (61)	2 178	2 241	2 337	2 290	2 326
Summa kommunbidrag	21 771	22 402	23 358	22 883	23 243
Resultat	745	0	0	0	0

¹Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 62. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut överförmyndarnämnden.

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

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 ägarpolicyen för Uppsala kommun och i avsnittet ”Så här styrs Uppsala kommun” i Mål och budget.

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 styrdokument 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.

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 följa upp 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 dialog mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och styrelsen för Uppsala stadshus AB genomför dialoger med 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.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag i Mål och budget, program och handlingsplaner samt generella och bolagsspecifika ägaridéer eller ägardirektiv. Bolagen ska även säkerställa att de lever upp till krav i policyer och riktlinjer.

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

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

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

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. affärsplaner med strategiska mål för budgetår och efterföljande planår,
2. budget och prognos för verksamheten, inklusive pågående och planerade investeringar,
3. ställande av säkerheter,
4. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
5. månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut samt bolagsstyrningsrapport.

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

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, enligt affärsmässiga principer i syfte att utöva en aktiv ägarstyrning.

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 resultatutjämnning 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

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varumärkesprofilering av Uppsala kommun, för marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökad sysselsättning och främjande av besöksnäringen inom Uppsala kommun.

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 tillmötesgår och beaktas.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 63 Finansiella direktiv för Destination Uppsala AB, belopp i miljoner kronor.

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto (Resultatkrav)	0	0	0
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	N/A	N/A	N/A
Resultat efter finansnetto	0	0	0
Investeringar	0	0	0

Uppsalahem AB

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att 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 därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflyttande 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 konjunkurlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolagets är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att ta en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder i Uppsala kommun.

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 64 Finansiella direktiv för Uppsalahem AB, belopp i miljoner kronor.

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto* (Resultatkrav)	320	330	330
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	19%	18%	18%
Resultat efter finansnetto	144	145	104
Investeringar	850	1073	1051

* Resultatet i Uppsalahem AB delas inte ut till ägaren utan medlen stannar kvar i bolaget i syfte att fortsätta stärka fastigheternas värde. Den vinstutdelning som sker är på ägarens tillskjutna kapital, i linje med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen 2023 uppgick till 4,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,08 procent av Uppsalahem AB:s egna kapital.

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

Bolagets verksamhet och föremål

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

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens självkostnadsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen.

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

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto* (Resultatkrav)	1	1	1
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	1%	1%	1%
Resultat efter finansnetto	0	0	0
Investeringar	0	0	0

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

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och sälja fastigheter och anläggningar för uthyrning till i huvudsak Uppsala kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet är även att bedriva verksamhet vid de anläggningar som bolaget äger eller som hyrs in av Uppsala kommun samt därmed förenliga verksamheter.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer för en ändamålsenlig lokalförsörjning till främjande av kommunens arbete med folkhälsa, rekreation och idrottsverksamhet.

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 evenemangsp plats.

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

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto* (Resultatkrav)	45	53	64
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	8%	9%	11%
Resultat efter finansnetto	-22	-36	-47
Investeringar	535	394	192

* 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

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet och i syfte att utveckla kommunens fastighetsägande.

Finansiella ägardirektiv

Tabell 67 Finansiella direktiv för Uppsala kommuns fastighets AB, belopp i miljoner kronor.

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto* (Resultatkrav)	0	0	0
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
Resultat efter finansnetto	0	0	0
Investeringar	0	0	0

Uppsala kommun skolfastigheter AB

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att 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 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.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten på enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens pedagogiska lokaler och lägga grunden för barns och ungas skolgång och fritid.

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

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto* (Resultatkrav)	168	198	219
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	18%	19%	20%
Resultat efter finansnetto	17	7	-24
Investeringar	1163	1366	1484

* 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

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att förädla fastighetsbeståndet.

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

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto* (Resultatkrav)	14	14	16
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	22%	22%	24%
Resultat efter finansnetto	6	6	8
Investeringar	28	16	12

* 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

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun bedriva ansvar för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens besöksnäring och kulturliv.

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

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto (Resultatkrav)	-42	-42	-41
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Resultat efter finansnetto	-43	-43	-42
Investeringar	4	4	4

Uppsala parkering AB

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens arbete med mobilitet och trafik.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 71 Finansiella direktiv för Uppsala parkering AB, belopp i miljoner kronor.

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto (Resultatkrav)	33	30	30
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	24%	21%	20%
Resultat efter finansnetto	24	20	21
Investeringar	136	11	8

Uppsala stadshus holding AB

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens fastighetsägande.

Uppsala stadshus holding 2 AB

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens fastighetsägande.

Uppsala stadsteater AB

Bolagets verksamhet och föremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens kulturliv.

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

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto (Resultatkrav)	-82	-82	-83
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	neg	neg	neg
Resultat efter finansnetto	-82	-83	-84
Investeringar	8	5	12

Uppsala vatten och avfall AB

Bolagets verksamhet och föremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Uppsala kommun ordna och driva den allmänna vatten- och avfallsanläggningen, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall och producera drivmedel och andra energibärare samt därtill hörande verksamheter.

Bolagets syfte är att enligt affärsmässiga principer med iakttagande av bestämmelserna i miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster samt – i förekommande fall den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen – vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom det av Uppsala kommun fastställda verksamhetsområdet och fullgöra det ansvar för avfallshantering som åvilar Uppsala kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Bolagets syfte är även att enligt affärsmässiga principer med, i förekommande fall iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, genom sin verksamhet inom Uppsala kommun främja omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

Finansiella ägardirektiv

Tabell 73 Finansiella direktiv för Uppsala vatten och avfall AB, belopp i miljoner kronor.

	2024	2025	2026
Resultat före finansnetto* (Resultatkrav)	10	9	7
<i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i>	5%	4%	3%
Resultat efter finansnetto	10	9	7
Investeringar	745	835	765

* Resultatkravet avser den konkurrentutsatta verksamheten i Uppsala vatten och avfall AB.

Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller

Riktlinje för kontroll och uppföljning av privata utförare syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare i Uppsala kommun och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

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 de privata utförarna. Det handlar bland annat om krav på att kommunen ska ha enhetligt beskrivna ersättningsmodeller som säkerställer likvärdighet mellan privata utförare och egen regi.

Kapitlet uppdateras efter nämndernas inkomna yttranden per 2 oktober.

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025-2026

Tabell 74. Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025-2026.

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	3 068	2 841	2 883	2 955	3 214
Verksamhetens kostnader	-16 714	-17 130	-18 329	-19 021	-20 063
Avskrivningar	-409	-392	-403	-454	-485
Verksamhetens nettokostnad	-14 055	-14 681	-15 849	-16 520	-17 334
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 855	14 735	15 636
Generella statsbidrag och utjämning	2 002	1 632	2 115	1 960	1 867
Verksamhetens resultat	647	205	121	175	169
Finansiella intäkter	241	508	672	746	860
Finansiella kostnader	-187	-568	-765	-793	-872
Resultat efter finansiella poster	701	145	29	129	157
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	701	145	29	129	157
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>4,8%</i>	<i>1,0%</i>	<i>0,2%</i>	<i>0,8%</i>	<i>0,9%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>242 140</i>	<i>244 343</i>	<i>250 403</i>	<i>254 015</i>	<i>257 323</i>
Årets resultat exkl. engångskostnader spårväg/kollektivtrafik	701	145	330	686	880
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning exkl. engångskostnader spårväg/kollektivtrafik</i>	<i>4,8%</i>	<i>1,0%</i>	<i>2,1%</i>	<i>4,1%</i>	<i>5,0%</i>

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026

Tabell 75. Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 2025-2026.

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 855	14 735	15 636
Generella statsbidrag och utjämning	1 524	1 229	1 708	1 554	1 461
Kommunal fastighetsavgift	382	404	407	407	407
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	14 606	14 886	15 970	16 695	17 503
Riktade statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 197	2 667	2 721	2 676	2 724
-avgår arbetsgivaravgift	-1 733	-1 876	-1 947	-2 033	-2 121
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-452	-790	-912	-641	-601
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-225	-241	-268	-270	-266
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-12	-2	-2	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-224	-241	-408	-270	-266
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	47	76	134	159	170
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	239	483	647	721	835
Räntekostnad inlåning	-139	-348	-498	-584	-695
Ränta på pensionsskuld	-36	-141	-188	-80	-48
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-120	-120
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-11	-9	-9	-9	-9
Finansnetto	100	16	42	112	158
Övriga kostnader	-4	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	14 478	14 662	15 604	16 537	17 396
Kommunbidrag till nämnder	13 643	14 516	15 575	16 372	17 167
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	36	72
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	835	145	29	129	157
Årets resultat	835	145	29	129	157

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Tabell 76. Kommunbidrag per nämnd.

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetsmarknadsnämnden	776 294	861 186	879 527	883 240	897 144
Gatu- och samhällsmiljönämnden	617 129	565 093	716 452	803 997	801 503
Idrotts- och fritidsnämnden	362 463	397 804	426 821	450 507	527 161
Kommunfullmäktige		15 773	15 940	16 081	16 334
Kommunrevision		8 121	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	933 539	661 206	899 346	1 159 520	1 326 923
<i>varav kommunledningskontoret</i>	482 671	482 201	481 780	498 372	498 831
<i>varav</i>					
<i>stadsbyggnadsförvaltningen</i>	450 868	179 005	417 566	661 148	828 092
Kulturnämnden	409 352	449 042	488 605	517 088	530 790
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	30 488	32 394	30 768	30 028	30 500
Namngivningsnämnden	1 739	1 971	2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden	1 822 018	1 984 039	2 076 376	2 145 202	2 233 561
Plan- och byggnadsnämnden	83 479	86 724	87 490	82 712	84 014
Räddningsnämnden	183 625	196 411	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	848 842	911 798	950 055	961 407	976 539
Utbildningsnämnden	5 633 664	6 090 077	6 383 573	6 594 557	6 869 883
Valnämnden	9 302	1 709	12 369	2 108	11 863
Äldrenämnden	2 044 089	2 230 526	2 364 451	2 477 390	2 604 567
Överförmyndarnämnden	21 026	22 402	23 358	22 883	23 243
Summa nämnder	13 777 050	14 516 276	15 575 048	16 372 036	17 167 109
<i>Procentuell förändring</i>	9,5%		7,3%	5,1%	4,9%

Tabell 77. Kommunbidrag per verksamhet.

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet	124 114	118 164	136 872	127 194	139 008
Infrastruktur, skydd mm	1 428 675	1 149 916	1 532 475	1 863 837	2 037 402
Kultur och fritid	737 809	812 209	876 730	925 768	1 015 582
Pedagogisk verksamhet	5 813 545	6 316 721	6 611 105	6 826 884	7 105 752
Vård och omsorg	5 216 932	5 653 075	5 938 843	6 132 752	6 372 058
Särskilt riktade insatser	190 400	218 562	225 693	227 613	231 195
Affärsverksamhet	-4 748	2 286	2 366	2 387	2 425
Kommunledning o gemensam verksamhet	270 322	245 343	250 964	265 601	263 687
Summa verksamhetsområden	13 777 050	14 516 276	15 575 048	16 372 036	17 167 109
<i>Procentuell förändring</i>	9,5%		7,3%	5,1%	4,9%

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2024 samt plan för 2025–2026

Beslutad i ägarsamråd den 26 maj 2023 (budget 2024) samt ägarsamråd 8 september 2023 (plan 2025-2026).

Tabell 78. Räddningsnämndens budget 2024 samt plan för 2025-2026.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	240 936	257 082	275 208	282 035
Prisuppräknning enligt PKV från SKR 27 april 2023; 3,9% 2024, 0,7% 2025, 2,6% 2026	12 047	10 026	1 926	7 333
Kommunbidrag justerat för prisuppräknning	252 982	267 108	277 135	289 368
Riktade nivåpåverkande beslut	4 100	8 100	4 900	2 500
<i>Ökad lokalhyra, verkstad och personallokaler övningsfält</i>	800			
<i>Kontinuitetshantering</i>	3 300			
<i>Ökad lokalhyra, verkstad och personallokaler övningsfält</i>		800		
<i>Utökning av heltidsstyrkan Fyrislund</i>		4 200		
<i>Utökad bemanning deltid Tierp</i>		1 200		
<i>Stärka det civila försvaret</i>		1 900	1 900	
<i>Ny brandstation Skärplinge</i>			1 500	
<i>Ny brandstation Söderfors</i>			1 500	
<i>Ny brandstation Knutby</i>				1 500
<i>Renovering Björklinge brandstation</i>				1 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	257 082	275 208	282 035	291 868

Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tierps kommun	11,6%	29 822	31 924	32 716	33 857
Uppsala kommun	76,4%	196 411	210 259	215 475	222 987
Östhammars kommun	12,0%	30 850	33 025	33 844	35 024
Totalt	100%	257 082	275 208	282 035	291 868

Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Infrastruktur	195 116	208 939	214 128	221 613
Politisk verksamhet	1 294	1 320	1 347	1 374
Totalt Uppsala kommun	196 411	210 259	215 475	222 987

Uppsala kommun investeringsbudget	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringsbudget	17 000	17 000	17 000	48 000

Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2024 samt plan 2025–2026

Beslutad i ägarsamråd den 26 maj 2023.

Tabell 79. Överförmyndarnämndens budget 2024 samt plan 2025–2026.

Belopp i tusental kronor	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Budget 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	36 529	37 588	38 273	37 886
Prisuppräkning enligt PKV från SKR 27 april 2023; 3,9% 2024, 0,7% 2025, 2,6% 2026	1 826	1 466	268	985
Resultatförstärkande åtgärder; 2,0% 2024, 1,7% 2025, 1,0% 2026	-767	-781	-655	-389
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	37 588	38 273	37 886	38 482
Tidsbegränsade satsningar	0	400	0	0
Kostnader för rekrytering av gode män	0	100	0	0
Digitalisering	0	300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	37 588	38 673	37 886	38 482

Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Budget 2026
Enköping	11,9%	4 472	4 602	4 508	4 579
Heby	5,1%	1 992	1 972	1 932	1 963
Håbo	5,7%	2 143	2 204	2 159	2 193
Knivsta	3,5%	1 278	1 354	1 326	1 347
Tierp	5,4%	2 143	2 088	2 046	2 078
Uppsala	60,4%	22 402	23 358	22 883	23 243
Älvkarleby	2,4%	940	928	909	924
Östhammar	5,6%	2 218	2 166	2 122	2 155
Totalt	100%	37 588	38 673	37 886	38 482

Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Budget 2026
Flyktningmottagande	2 241	2 337	2 290	2 326
Politisk verksamhet	20 161	21 021	20 593	20 917
Totalt Uppsala kommun	22 402	23 358	22 883	23 243

Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Tabell 80. Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola/barnomsorg	1 524 344	1 628 375	1 679 192	1 720 889	1 799 950
Fritidshem	210 281	278 574	289 158	292 754	296 934
Öppen fritidsverksamhet	34 438	35 689	39 838	42 980	43 540
Förskoleklass	172 435	192 486	199 040	203 158	204 878
Grundskola	2 530 767	2 682 641	2 824 423	2 923 988	3 040 033
Anpassad grundskola	151 835	184 006	197 672	215 102	233 105
Gymnasieskola	979 293	1 052 578	1 124 223	1 163 139	1 212 239
Anpassad gymnasieskola	61 954	67 812	66 190	71 819	78 978
Kommunal vuxenutbildning	148 198	194 560	191 369	193 055	196 095
Summa pedagogisk verksamhet	5 813 545	6 316 721	6 611 105	6 826 884	7 105 752
Procentuell förändring föregående år	4,1%	8,7%	4,7%	3,3%	4,1%
Befolkning per 31/12	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	24 009	25 852	26 402	26 876	27 614

Tabell 81. Nettokostnad per barn/elev.

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 829	11 796	11 808	11 762	11 816
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	128,9	138,0	142,2	146,3	152,3
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskola	26 964	27 163	27 445	27 535	27 523
Nettokostnad per elev (tkr)	109,3	117,4	122,2	125,8	130,3
Antal elever anpassad grundskola 6-15 år	328	369	383	409	432
Nettokostnad per elev (tkr)	463	498,7	516,1	525,9	539,6
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 936	8 276	8 540	8 540	8 540
Nettokostnad per elev (tkr)	123,4	127,2	131,6	136,2	141,9
Antal elever i anpassad gymnasieskola	115	118	113	121	131
Nettokostnad per elev (tkr)	540,0	577,1	588,4	593,5	602,9

* Budget servicegrad 2022 (89%), 2023 (89%), 2024 (90%), 2025 (90%), 2026 (90%)

Tabell 82. Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev.

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Förskola/barnomsorg 1-5 år	0,2%	7,1%	3,0%	2,9%	4,1%
Grundskola 6-15 år	4,3%	7,4%	4,0%	3,0%	3,6%
Anpassad grundskola 6-15 år	1,0%	7,7%	3,5%	1,9%	2,6%
Gymnasieskola 16-18 år	-1,6%	3,1%	3,5%	3,5%	4,2%
Anpassad gymnasieskola					

Tabell 83. Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget).

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad	2023	2024	2025	2026
	2022				
Förskola och pedagogisk omsorg	-2,8%	0,2%	-1,2%	-0,4%	0,5%
Förskoleklass	-0,6%	-3,4%	-0,1%	0,2%	-1,7%
Grundskola	0,8%	1,1%	0,6%	0,4%	0,2%
Anpassad grundskola	27,3%	9,8%	3,8%	6,8%	5,6%
Gymnasieskola	0,8%	3,2%	3,0%	2,8%	2,5%
Anpassad gymnasieskola	7,3%	-0,4%	-4,3%	7,6%	8,3%

Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Tabell 84. Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet.

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Äldreomsorg	2 132 435	2 341 830	2 476 627	2 591 776	2 721 965
varav förebyggande insatser	63 352	61 290	60 235	60 765	61 722
varav insatser enligt SoL och HSL	2 069 084	2 280 540	2 416 392	2 531 011	2 660 243
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 756 678	1 902 445	1 991 950	2 058 810	2 144 598
varav förebyggande insatser	42 913	35 328	36 564	36 886	37 467
varav insatser enligt SoL och HSL	344 003	376 335	380 332	383 682	389 721
varav insatser enligt LSS och SFB	1 369 762	1 490 782	1 575 054	1 638 242	1 717 410
Färdtjänst	67 649	63 029	72 235	72 871	74 018
Individ- och familjeomsorg	1 241 783	1 325 028	1 373 884	1 384 935	1 406 734
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	198 377	217 743	233 684	240 743	244 532
varav barn- och ungdomsvård	626 156	666 023	684 794	688 809	699 651
varav ekonomiskt bistånd	417 250	441 262	455 406	455 383	462 551
Familjerätt	18 387	20 743	24 147	24 360	24 743
Summa vård- och omsorgsverksamhet	5 216 932	5 653 075	5 938 843	6 132 752	6 372 058
Procentuell förändring föregående år	2,3%	7,4%	5,1%	3,3%	3,9%
Befolkning per 31/12	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	21 545	23 136	23 717	24 143	24 763
Årlig procentuell demografiuppräknig (budget)					
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	1,3%	0,6%	-0,2%	-0,6%	-0,5%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	4,5%	7,7%	9,1%	7,9%	6,8%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	1,5%	5,3%	1,2%	1,9%	2,2%

Tabell 85. Nettokostnad per invånare (kronor).

Belopp i tusental kronor	Netto-	Budget	Budget	Plan	Plan
	kostnad				
	2022	2023	2024	2025	2026
Äldreomsorg	8 807	9 584	9 891	10 203	10 578
varav förebyggande insatser	262	251	241	239	240
varav insatser enligt SoL och HSL	8 545	9 333	9 650	9 964	10 338
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	7 255	7 786	7 955	8 105	8 334
varav förebyggande insatser	177	145	146	145	146
varav insatser enligt SoL och HSL	1 421	1 540	1 519	1 510	1 515
varav insatser enligt LSS och SFB	5 657	6 101	6 290	6 449	6 674
Färdtjänst	279	258	288	287	288
Individ- och familjeomsorg	5 128	5 423	5 487	5 452	5 467
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	819	891	933	948	950
varav barn- och ungdomsvård	2 586	2 726	2 735	2 712	2 719
varav ekonomiskt bistånd	1 723	1 806	1 819	1 793	1 798
Familjerätt	76	85	96	96	96

Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per verksamhet

Tabell 86. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för politisk verksamhet.

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		116 664	126 572	127 194
Prisuppräknning		3 331	1 981	2 737
Resultatförstärkande åtgärder		-187	-958	-974
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		119 808	127 595	128 957
Riktade nivåpåverkande beslut		6 764	-401	351
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	25	27	27
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	860	-428	324
<i>Hyra valnämndens förråd</i>	VLN	300	0	0
<i>Ramjustering enligt beslut KF-presidiet</i>	KREV	-270	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	KF	650	0	0
<i>Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)</i>	MHN	-51	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	KS-KLK	-650	0	0
<i>Utökning politiska sekreterare</i>	KS-KLK	900	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		126 572	127 194	129 308
Tidsbegränsade satsningar		10 300	0	9 700
<i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i>	VLN	3 300	0	0
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	VLN	6 400	0	0
<i>Merkostnader i samband med folkomröstning 2024</i>	VLN	600	0	0
<i>Allmänna val 2026</i>	VLN	0	0	9 700
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		136 872	127 194	139 008

Tabell 87. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för infrastruktur, säkerhet, skydd mm.

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		825 692	856 255	882 313
Prisuppräknning		22 071	12 300	17 373
Resultatförstärkande åtgärder		0	-6 581	-6 839
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		847 763	861 974	892 847
Riktade nivåpåverkande beslut		8 492	20 339	10 885
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	MHN	500	0	0
<i>Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB</i>	GSN	4 900	0	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	13 823	5 189	7 485
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	GSN	478	1 450	0
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)</i>	KS-SBF	1 500	0	0
<i>RFÅ: Anpassad skötsel av mark, trädgård och skog</i>	KS-SBF	-700	0	0
<i>RFÅ: Avslut av forskningssamarbete i linje med befintliga avtal</i>	KS-SBF	-350	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering</i>	GSN	-1 500	0	0
<i>RFÅ: Digitalisering</i>	GSN	-1 700	0	0
<i>RFÅ: Digitalisering via automatisering</i>	PBN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Effektivare administration och digitalisering</i>	MHN	-560	0	0
<i>RFÅ: Effektivare arbetssätt och ökad extern finansiering</i>	KS-KLK	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Effektivare processer inom geodata</i>	PBN	-250	0	0
<i>RFÅ: Minska kommunstyrelsens föreningsbidrag</i>	KS-KLK	-1 800	0	0
<i>RFÅ: Minskat centralt stöd inom hållbarhetsfrågor</i>	KS-KLK	-900	0	0
<i>RFÅ: Optimera och effektivisera drift och underhåll</i>	GSN	-2 700	0	0
<i>RFÅ: Ökat inslag av externfinansiering</i>	KS-SBF	-300	0	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	MHN	1 200	300	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN</i>	GSN	1 383	0	0
<i>Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)</i>	MHN	51	0	0
<i>Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	KS-KLK	800	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	KS-KLK	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	KS-KLK	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN</i>	KS-KLK	-1 383	0	0
<i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i>	MHN	600	100	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	GSN	200	0	0
<i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>	GSN	1 400	0	0
<i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25%</i>	PBN	1 000	0	0
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	GSN	4 800	10 400	3 400
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generellt</i>	KS-SBF	0	1 000	0
<i>STUNS innovationsstödssystem</i>	KS-KLK	0	900	0
<i>Uppsala Innovation Center (UIC)</i>	KS-KLK	0	1 000	0

Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		856 255	882 313	903 732
Tidsbegränsade satsningar		676 220	981 524	1 133 670
<i>Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024</i>	MHN	500	0	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	PBN	2 000	0	0
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	PBN	2 600	0	0
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	KS-SBF	1 300	0	0
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	KS-SBF	15 100	7 500	7 600
<i>Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag</i>	GSN	1 000	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	KS-KLK	16 700	16 700	16 700
<i>Hållbarhetsåtgärder i stadsbyggandet</i>	KS-SBF	2 000	0	0
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	GSN	11 850	15 400	5 400
<i>Insatser mot förorenad mark</i>	MHN	700	0	0
<i>Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)</i>	MHN	200	0	0
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	GSN	76 000	87 800	94 200
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	PBN	900	0	0
<i>Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027</i>	KS-KLK	800	800	800
<i>Satsning på friidrottsevenemang</i>	KS-KLK	500	1 000	0
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Ledningsflytt</i>	KS-SBF	216 800	487 200	576 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom ledningsflytt</i>	KS-SBF	77 900	43 700	38 500
<i>Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)</i>	KS-SBF	6 500	16 200	42 500
<i>Talangattraktion</i>	KS-KLK	800	0	0
<i>Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	GSN	216 970	246 724	268 770
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	KS-SBF	20 600	17 100	17 100
<i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	GSN	3 000	0	0
<i>Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP)</i>	KS-KLK	1 500	0	0
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	GSN	0	31 000	0
<i>Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)</i>	KS-SBF	0	10 400	66 000
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 532 475	1 863 837	2 037 402

Tabell 88. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för kultur- och fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		799 809	868 102	913 509
Prisuppräknning		27 994	16 495	23 751
Resultatförstärkande åtgärder		-8 820	-8 845	-9 372
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		818 983	875 752	927 888
Riktade nivåpåverkande beslut		49 119	37 757	72 428
<i>Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	KTN	1 400	0	0
<i>Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet</i>	KTN	2 250	750	0
<i>Bemannning av Uppsala Summer Zone</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Bibliotek Rosendal, drift exkl. hyra</i>	KTN	4 000	0	0
<i>Drift Valsätra ishall</i>	IFN	2 000	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	IFN	700	0	0
<i>Fritidsgård Lindbacken, drift exkl. hyra</i>	KTN	1 150	0	0
<i>Fritidsgård Ramsta, drift exkl. hyra</i>	KTN	1 150	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	IFN	13 993	21 352	58 464
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	KTN	7 676	6 005	-1 586
<i>Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet</i>	KTN	500	0	0
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	IFN	1 000	0	0
<i>Lönesatsning inom fritidsverksamheten</i>	KTN	3 500	1 750	1 750
<i>Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag</i>	KTN	4 600	3 400	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	IFN	1 300	1 300	1 300
<i>Volymökning livsmedel inom fritidsverksamheten</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv</i>	KTN	500	0	0
<i>Öka antalet platser i kulturskolan</i>	KTN	1 400	0	0
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	IFN	0	300	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i>	KTN	0	2 900	0
<i>4H-gård Malma gård</i>	KTN	0	0	1 900
<i>Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra</i>	KTN	0	0	800
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	IFN	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		868 102	913 509	1 000 316
Tidsbegränsade satsningar		8 628	12 259	15 266
<i>Internränta på konststillgångar</i>	KTN	4 628	6 259	7 266
<i>Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid</i>	IFN	3 000	0	0
<i>Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029</i>	KTN	0	6 000	8 000
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		876 730	925 768	1 015 582

Tabell 89. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för pedagogisk verksamhet.

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 285 978	6 575 162	6 819 484
Demografiuppräknig		33 460	54 434	54 964
Prisuppräknig		221 180	125 963	178 736
Resultatförstärkande åtgärder		-31 697	-23 325	-15 627
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 508 921	6 732 234	7 037 557
Riktade nivåpåverkande beslut		66 241	87 250	67 195
<i>Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra</i>	KTN	1 900	900	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	10 000	24 950	29 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	15 000	35 860	34 725
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	16 700	4 700	0
<i>Högskolebehörighet i gymnasieskola</i>	UBN	1 400	2 600	1 600
<i>RFÅ: Effektivare central administration</i>	UBN	-1 500	0	0
<i>RFÅ: Effektivare central administration</i>	UBN	-1 200	0	0
<i>RFÅ: Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen</i>	AMN	-7 000	0	0
<i>RFÅ: Volymminskningar SFI</i>	AMN	-3 000	0	0
<i>Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)</i>	UBN	18 100	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	UBN	641	0	0
<i>Tidiga insatser på lågstadiet åk F-3</i>	UBN	10 000	0	0
<i>Utökad undervisningstid i lågstadiet</i>	UBN	5 200	15 500	0
<i>Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra</i>	KTN	0	1 900	900
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	UBN	0	840	170
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 575 162	6 819 484	7 104 752
Tidsbegränsade satsningar		35 943	7 400	1 000
<i>Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)</i>	UBN	1 000	1 000	1 000
<i>Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)</i>	UBN	1 800	1 800	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	UBN	2 200	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	UBN	2 000	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	UBN	800	600	0
<i>Pilot med frukost/mellanmål i fritidsverksamheter med barn som har särskilda behov</i>	KTN	1 000	1 000	0
<i>Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3</i>	UBN	17 284	0	0
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	UBN	9 859	0	0
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		6 611 105	6 826 884	7 105 752

Tabell 90. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för vård och omsorgsverksamhet.

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 647 075	5 926 343	6 128 252
Demografiuppräknig		95 229	93 544	91 509
Prisuppräknig		200 981	114 378	161 713
Resultatförstärkande åtgärder		-14 042	-45 313	-47 016
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		5 929 243	6 088 952	6 334 458
Riktade nivåpåverkande beslut		-2 900	39 300	37 600
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>	SCN	2 500	0	0
<i>Justering kommunbidrag som tillfördes 2022 som följd av beslut om att inte införa kommunalt bostadstillägg</i>	OSN	-800	0	0
<i>Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag</i>	PBN	-3 000	0	0
<i>Permanentande av trygghetssatsningar inom barn- och ungdomsvård</i>	SCN	3 000	0	0
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	AMN	-10 000	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering</i>	ÄLN	-7 000	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal</i>	OSN	-3 450	0	0
<i>RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten</i>	ÄLN	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd</i>	AMN	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Förändring seniorrestauranger</i>	ÄLN	-3 200	0	0
<i>RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal</i>	ÄLN	-11 300	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration</i>	ÄLN	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten</i>	OSN	-800	0	0
<i>RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid</i>	ÄLN	-6 000	0	0
<i>RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal</i>	OSN	-3 250	0	0
<i>RFÅ: Omställning till fossilfritt</i>	ÄLN	-1 000	0	0
<i>RFÅ: Samlokalisering av korttidsplatser</i>	ÄLN	-4 000	0	0
<i>RFÅ: Samlokalisering särskilt boende</i>	ÄLN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	OSN	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Säkerställande av rätt insatser efter behov</i>	OSN	-500	0	0
<i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	SCN	-800	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder</i>	OSN	33 200	34 300	37 600
<i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i>	SCN	3 000	0	0
<i>Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>	AMN	8 700	0	0
<i>Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)</i>	GSN	7 000	0	0
<i>Ökade volym inom medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)</i>	SCN	800	0	0
<i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	SCN	10 000	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 926 343	6 128 252	6 372 058
Tidsbegränsade satsningar		12 500	4 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	OSN	1 000	0	0

<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	ÄLN	4 000	3 000	0
<i>Samhällsväglare och kulturtolkar</i>	SCN	2 000	0	0
<i>Utbildning stödpedagoger</i>	OSN	1 000	1 000	0
<i>Utökat föreningsbidrag</i>	ÄLN	500	500	0
<i>Ökat behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder</i>	AMN	4 000	0	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet		5 938 843	6 132 752	6 372 058

Tabell 91. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för särskilt riktade insatser.

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		218 562	225 693	227 613
Prisuppräknning		7 571	4 243	5 858
Resultatförstärkande åtgärder		-36	-2 276	-2 312
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		226 097	227 660	231 159
Riktade nivåpåverkande beslut		-404	-47	36
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	96	-47	36
<i>RFÅ: Minskade lokalkostnader</i>	AMN	-500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		225 693	227 613	231 195
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		225 693	227 613	231 195

Tabell 92. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för affärsverksamhet.

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 286	2 366	2 387
Prisuppräknning		80	45	62
Resultatförstärkande åtgärder		0	-24	-24
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 366	2 387	2 425
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 366	2 387	2 425
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 366	2 387	2 425

Tabell 93. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för kommunledning och gemensam verksamhet.

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		230 343	242 464	259 601
Prisuppräknning		8 062	4 607	6 750
Resultatförstärkande åtgärder		0	-2 470	-2 664
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		238 405	244 601	263 687
Riktade nivåpåverkande beslut		4 059	15 000	0
<i>RFÅ: Effektivare arbetssätt och ökad extern finansiering</i>	KS-KLK	-1 100	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i>	KS-KLK	1 500	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	KS-KLK	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	KS-KLK	-641	0	0
<i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>	KS-KLK	1 300	0	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	KS-KLK	0	15 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		242 464	259 601	263 687
Tidsbegränsade satsningar		8 500	6 000	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)</i>	KS-KLK	1 000	1 000	0
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	KS-KLK	2 500	5 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		250 964	265 601	263 687

Tabell 94. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för alla verksamheter totalt.

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		14 126 409	14 822 957	15 360 353
Demografiuppräknning		128 689	147 978	146 473
Prisuppräknning		491 270	280 012	396 980
Resultatförstärkande åtgärder		-54 782	-89 792	-84 828
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		14 691 586	15 161 155	15 818 978
Riktade nivåpåverkande beslut		131 371	199 198	188 495
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		14 822 957	15 360 353	16 007 473
Tidsbegränsade satsningar		752 091	1 011 683	1 159 636
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt		15 575 048	16 372 036	17 167 109

Tabell 95. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar).

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)				
Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet		17 064	-401	10 051
Infrastruktur mm		684 712	1 001 863	1 144 555
Kultur- och fritidsverksamhet		57 747	50 016	87 694
Pedagogisk verksamhet		102 184	94 650	68 195
Vård och omsorgsverksamhet		9 600	43 800	37 600
Särskilt riktade insatser		-404	-47	36
Kommunledning och gemensam verksamhet		12 559	21 000	0
Summa kommunbidrag per verksamhet		883 462	1 210 881	1 348 131

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden

Tabell 96. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		861 186	875 527	883 240
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		30 141	16 635	22 965
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-8 922	-9 061
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		891 327	883 240	897 144
Riktade nivåpåverkande beslut		-15 800	0	0
Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd	IFO, ekonomiskt bistånd	-10 000	0	0
RFÅ: Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd	IFO, ekonomiskt bistånd	-4 000	0	0
RFÅ: Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen	Gymnasial vuxenutbildning mm	-7 000	0	0
RFÅ: Minskade lokalkostnader	Arbetsmarknad	-500	0	0
RFÅ: Volymminskningar SFI	SFI	-3 000	0	0
Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm	IFO, ekonomiskt bistånd	8 700	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		875 527	883 240	897 144
Tidsbegränsade satsningar		4 000	0	0
Ökat behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder	IFO, ekonomiskt bistånd	4 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		879 527	883 240	897 144

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 97. Tabell 97 Kommunbidrag totalt per verksamhet för arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbetsmarknad	221 020	222 967	226 476
Grundläggande vuxenutbildning	32 391	32 676	33 191
Gymnasial vuxenutbildning mm	79 553	80 254	81 518
IFO, ekonomiskt bistånd	455 406	455 383	462 551
Infrastruktur	7 618	7 685	7 806
Kultur, övrigt	2 159	2 178	2 213
Politisk verksamhet	1 955	1 972	2 003
SFI	79 425	80 125	81 386
Kommunbidrag totalt per verksamhet	879 527	883 240	897 144

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Tabell 98. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		380 069	407 632	423 073
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 302	7 745	11 001
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-4 154	-4 341
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		393 371	411 223	429 733
Riktade nivåpåverkande beslut		14 261	11 850	3 400
Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB	Infrastruktur	4 900	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Infrastruktur	478	1 450	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	Infrastruktur	-1 500	0	0
RFÅ: Digitalisering	Infrastruktur	-1 700	0	0
RFÅ: Optimera och effektivisera drift och underhåll	Infrastruktur	-2 700	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN	Infrastruktur	1 383	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	Infrastruktur	200	0	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	Infrastruktur	1 400	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	Infrastruktur	4 800	10 400	3 400
Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)	Färdtjänst	7 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		407 632	423 073	433 133
Tidsbegränsade satsningar		308 820	380 924	368 370
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	Infrastruktur	1 000	0	0
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	Infrastruktur	11 850	15 400	5 400
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	Infrastruktur	76 000	87 800	94 200
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	216 970	246 724	268 770
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	Infrastruktur	3 000	0	0
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	Infrastruktur	0	31 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		716 452	803 997	801 503

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 99. Kommunbidrag totalt per verksamhet för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Affärsverksamhet	2 366	2 387	2 425
Färdtjänst	72 235	72 871	74 018
Infrastruktur	640 034	726 906	723 198
Politisk verksamhet	1 817	1 833	1 862
Kommunbidrag totalt per verksamhet	716 452	803 997	801 503

Idrotts- och fritidsnämnden

Tabell 100. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		393 104	423 821	450 507
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 759	8 052	11 713
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)		-2 035	-4 318	-4 623
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		404 828	427 555	457 597
Riktade nivåpåverkande beslut		18 993	22 952	69 564
<i>Drift Valsätra ishall</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 000	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	13 993	21 352	58 464
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 300	1 300
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	9 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		423 821	450 507	527 161
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
<i>Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		426 821	450 507	527 161

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 101. Kommunbidrag totalt per verksamhet för idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fritid, övrigt	425 116	448 787	525 414
Politisk verksamhet	1 705	1 720	1 747
Kommunbidrag totalt per verksamhet	426 821	450 507	527 161

Kommunfullmäktige

Tabell 102. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för kommunfullmäktige.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		14 773	15 940	16 081
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		517	303	418
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-162	-165
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		15 290	16 081	16 334
Riktade nivåpåverkande beslut		650	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	650	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 940	16 081	16 334
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 940	16 081	16 334

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 103. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunfullmäktige.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Administration, fördelas	3 167	3 195	3 245
Politisk verksamhet	12 773	12 886	13 089
Kommunbidrag totalt per verksamhet	15 940	16 081	16 334

Kommunrevisionen

Tabell 104. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för kommunrevisionen.

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

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 105. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunrevisionen.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	7 618	7 763	7 965
Kommunbidrag totalt per verksamhet	7 618	7 763	7 965

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret

Tabell 106. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 501	452 980	473 872
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 453	8 608	12 321
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-4 616	-4 862
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		456 954	456 972	481 331
Riktade nivåpåverkande beslut		-3 974	16 900	0
<i>RFÅ: Effektivare arbetssätt och ökad extern finansiering</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-1 100	0	0
<i>RFÅ: Effektivare arbetssätt och ökad extern finansiering</i>	<i>Infrastruktur</i>	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Minska kommunstyrelsens föreningsbidrag</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 800	0	0
<i>RFÅ: Minskat centralt stöd inom hållbarhetsfrågor</i>	<i>Infrastruktur</i>	-900	0	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 500	0	0
<i>Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>Infrastruktur</i>	800	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Administration, fördelas</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 383	0	0
<i>Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-650	0	0
<i>Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-641	0	0
<i>Utökning politiska sekreterare</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	900	0	0
<i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 300	0	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	<i>Administration, fördelas</i>	0	15 000	0
<i>STUNS innovationsstödssystem</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	900	0
<i>Uppsala Innovation Center (UIC)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		452 980	473 872	481 331
Tidsbegränsade satsningar		28 800	24 500	17 500
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	16 700
<i>Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027</i>	<i>Infrastruktur</i>	800	800	800
<i>Satsning på friidrottsevenemang</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	1 000	0
<i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet</i>	<i>Administration, fördelas</i>	5 000	0	0
<i>Talangattraktion</i>	<i>Infrastruktur</i>	800	0	0
<i>Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 000	1 000	0
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	<i>Administration, fördelas</i>	2 500	5 000	0
<i>Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP)</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		481 780	498 372	498 831

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 107. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Administration, fördelas	247 797	262 406	260 442
Fritid, övrigt	2 264	2 284	2 320
Infrastruktur	174 913	176 375	177 860
Kultur, övrigt	302	305	310
Politisk verksamhet	56 504	57 002	57 899
Kommunbidrag totalt per verksamhet	481 780	498 372	498 831

Kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen

Tabell 108. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		74 605	77 366	79 048
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 611	1 470	2 055
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-788	-811
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		77 216	78 048	80 292
Riktade nivåpåverkande beslut		150	1 000	0
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)	Infrastruktur	1 500	0	0
RFÅ: Anpassad skötsel av mark, trädgård och skog	Infrastruktur	-700	0	0
RFÅ: Avslut av forskningssamarbete i linje med befintliga avtal	Infrastruktur	-350	0	0
RFÅ: Ökat inslag av externfinansiering	Infrastruktur	-300	0	0
Kostnader för planering stadsutveckling generellt	Infrastruktur	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		77 366	79 048	80 292
Tidsbegränsade satsningar		340 200	582 100	747 800
Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv	Infrastruktur	1 300	0	0
Fyrspår exklusive spårväg	Infrastruktur	15 100	7 500	7 600
Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet	Infrastruktur	2 000	0	0
Spårväg/Kollektivtrafik: Ledningsflytt	Infrastruktur	216 800	487 200	576 100
Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom ledningsflytt	Infrastruktur	77 900	43 700	38 500
Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)	Infrastruktur	6 500	16 200	42 500
Ulleråker drift (förvaltning)	Infrastruktur	20 600	17 100	17 100
Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)	Infrastruktur	0	10 400	66 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		417 566	661 148	828 092

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 109. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Infrastruktur	417 566	661 148	828 092
Kommunbidrag totalt per verksamhet	417 566	661 148	828 092

Kulturnämnden

Tabell 110. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för kulturnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 342	481 977	503 829
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 447	9 158	13 100
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)		-6 838	-4 911	-5 169
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		449 951	486 224	511 760
Riktade nivåpåverkande beslut		32 026	17 605	3 764
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	Fritid, övrigt	1 400	0	0
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	Fritid, övrigt	2 250	750	0
Bemanning av Uppsala Summer Zone	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Bibliotek Rosendal, drift exkl. hyra	Kultur, övrigt	4 000	0	0
Fritidsgård Lindbacken, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	1 150	0	0
Fritidsgård Ramsta, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	1 150	0	0
Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverks	1 900	900	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kultur, övrigt	7 676	6 005	-1 586
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	Kultur, övrigt	500	0	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	3 500	1 750	1 750
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	Kultur, övrigt	4 600	3 400	0
Volymökning livsmedel inom fritidsverksamheten	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	Kultur, övrigt	500	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	Kultur, övrigt	1 400	0	0
Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverks	0	1 900	900
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kultur, övrigt	0	2 900	0
4H-gård Malma gård	Fritid, övrigt	0	0	1 900
Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra	Fritid, övrigt	0	0	800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		481 977	503 829	515 524
Tidsbegränsade satsningar		6 628	13 259	15 266
Internränta på konsttillgångar	Kultur, övrigt	4 628	6 259	7 266
Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	Kultur, övrigt	1 000	0	0
Pilot med frukost/mellanmål i fritidsverksamheter med barn som har särskilda behov	Öppen fritidsverks	1 000	1 000	0
Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029	Kultur, övrigt	0	6 000	8 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		488 605	517 088	530 790

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 111. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kulturnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fritid, övrigt	120 459	124 021	130 424
Kultur, övrigt	326 342	348 104	354 811
Politisk verksamhet	1 966	1 983	2 015
Öppen fritidsverks	39 838	42 980	43 540
Kommunbidrag totalt per verksamhet	488 605	517 088	530 790

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tabell 112. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		26 694	29 368	30 028
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		934	559	780
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-299	-308
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		27 628	29 628	30 500
Riktade nivåpåverkande beslut		1 740	400	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	500	0	0
RFÅ: Effektivare administration och digitalisering	Infrastruktur	-560	0	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur	1 200	300	0
Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	Politisk verksamhet	-51	0	0
Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	Infrastruktur	51	0	0
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	Infrastruktur	600	100	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		29 368	30 028	30 500
Tidsbegränsade satsningar		1 400	0	0
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	Infrastruktur	500	0	0
Insatser mot förorenad mark	Infrastruktur	700	0	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	Infrastruktur	200	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		30 768	30 028	30 500

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 113. Kommunbidrag totalt per verksamhet för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fritid, övrigt	88	89	90
Infrastruktur	29 067	28 311	28 757
Politisk verksamhet	1 613	1 628	1 653
Kommunbidrag totalt per verksamhet	30 768	30 028	30 500

Namngivningsnämnden

Tabell 114. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för namngivningsnämnden.

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

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 115. Kommunbidrag totalt per verksamhet för namngivningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Infrastruktur	1 546	1 575	1 616
Politisk verksamhet	494	503	516
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 040	2 078	2 132

Omsorgsnämnden

Tabell 116. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för omsorgsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 981 039	2 074 376	2 144 202
Demografiuppräknig		1 547	1 209	1 192
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		69 390	39 437	55 780
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -0,2%) (2026; -0,2%)		0	-5 120	-5 213
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 051 976	2 109 902	2 195 961
Riktade nivåpåverkande beslut		22 400	34 300	37 600
<i>Justering kommunbidrag som tillfördes 2022 som följd av beslut om att inte införa kommunalt bostadstillägg</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-800	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-1 725	0	0
<i>RFÅ: Bemanningsoptimering och minskade kostnader för inhyrd personal</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-1 725	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-400	0	0
<i>RFÅ: Minskad administration och fler digitala lösningar i verksamheten</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-400	0	0
<i>RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79 år</i>	-1 625	0	0
<i>RFÅ: Ny ramupphandling minskar antalet individavtal</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-1 625	0	0
<i>RFÅ: Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Säkerställande av rätt insatser efter behov</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-500	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	33 200	34 300	37 600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 074 376	2 144 202	2 233 561
Tidsbegränsade satsningar		2 000	1 000	0
<i>Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	0	0
<i>Utbildning stödpedagoger</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	1 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 076 376	2 145 202	2 233 561

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Resultatförstärkande åtgärder (generell) exklusive LSS-verksamhet

Tabell 117. Kommunbidrag totalt per verksamhet för omsorgsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Insatser enligt LSS	1 575 054	1 638 242	1 717 410
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	185 546	187 180	190 127
Ordinärt boende, äldre	14 436	15 118	15 887
Politisk verksamhet	2 615	2 638	2 680
Särskilt boende, funktionsnedsättning	182 368	183 975	186 870
Särskilt boende, äldre	79 793	81 163	83 120
Öppna insatser, funktionsnedsättning	36 564	36 886	37 467
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 076 376	2 145 202	2 233 561

Plan- och byggnadsnämnden

Tabell 118. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		83 324	81 990	82 712
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 916	1 559	2 150
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-837	-848
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		86 240	82 712	84 014
Riktade nivåpåverkande beslut		-4 250	0	0
<i>Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 90-w år</i>	-3 000	0	0
<i>RFÅ: Digitalisering via automatisering</i>	<i>Infrastruktur</i>	-2 000	0	0
<i>RFÅ: Effektivare processer inom geodata</i>	<i>Infrastruktur</i>	-250	0	0
<i>Utökning tre detaljplaneläggare 25%</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		81 990	82 712	84 014
Tidsbegränsade satsningar		5 500	0	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 600	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		87 490	82 712	84 014

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 119. Kommunbidrag totalt per verksamhet för plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Infrastruktur	52 792	47 709	48 460
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	12 418	12 527	12 724
Ordinärt boende, äldre	20 051	20 228	20 547
Politisk verksamhet	2 229	2 248	2 283
Kommunbidrag totalt per verksamhet	87 490	82 712	84 014

Räddningsnämnden

Tabell 120. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för räddningsnämnden.

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

Tabell 121. Kommunbidrag totalt per verksamhet för räddningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Infrastruktur	208 939	214 128	221 613
Politisk verksamhet	1 320	1 347	1 374
Kommunbidrag totalt per verksamhet	210 259	215 475	222 987

Socialnämnden

Tabell 122. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för socialnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		911 798	948 055	961 407
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		31 913	18 013	24 996
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)		-14 156	-9 661	-9 864
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		929 555	956 407	976 539
Riktade nivåpåverkande beslut		18 500	5 000	0
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	2 500	0	0
<i>Permanentande av trygghettsatsningar inom barn- och ungdomsvård</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-800	0	0
<i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i>	<i>Familjerätt</i>	3 000	0	0
<i>Ökade volym inom medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	800	0	0
<i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	10 000	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		948 055	961 407	976 539
Tidsbegränsade satsningar		2 000	0	0
<i>Samhällsvägledare och kulturtolkar</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		950 055	961 407	976 539

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 123. Kommunbidrag totalt per verksamhet för socialnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Familjerätt	24 147	24 360	24 743
Flyktingmottagande	2 336	2 356	2 393
IFO, barn och unga	684 794	688 809	699 651
IFO, missbrukarvård mm	233 684	240 743	244 532
Politisk verksamhet	5 094	5 139	5 220
Kommunbidrag totalt per verksamhet	950 055	961 407	976 539

Utbildningsnämnden

Tabell 124. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för utbildningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 059 334	6 348 630	6 588 157
Demografiuppräknig		33 460	54 434	54 964
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		213 248	121 659	172 721
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -0,3%) (2026; -0,2%)		-31 753	-21 016	-13 254
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 274 289	6 503 707	6 802 588
Riktade nivåpåverkande beslut		74 341	84 450	66 295
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	10 000	24 950	29 800
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Grundskola	15 000	35 860	34 725
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	Gymnasieskola	16 700	4 700	0
Högskolebehörighet i gymnasieskola	Gymnasieskola	1 400	2 600	1 600
RFÅ: Effektivare central administration	Förskola och pedagogisk omsorg	-1 500	0	0
RFÅ: Effektivare central administration	Gymnasieskola	-1 200	0	0
Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)	Förskola och pedagogisk omsorg	18 100	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning	Förskola och pedagogisk omsorg	641	0	0
Tidiga insatser på lågstadiet åk F-3	Grundskola	10 000	0	0
Utökad undervisningstid i lågstadiet	Grundskola	5 200	15 500	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	Öppen förskola	0	840	170
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 348 630	6 588 157	6 868 883
Tidsbegränsade satsningar		34 943	6 400	1 000
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	Gymnasieskola	1 000	1 000	1 000
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Förskola och pedagogisk omsorg	2 200	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Grundskola	2 000	1 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Gymnasieskola	800	600	0
Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3	Grundskola	17 284	0	0
Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin	Gymnasieskola	9 859	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 383 573	6 594 557	6 869 883

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 125. Kommunbidrag totalt per verksamhet för utbildningsnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fritidshem	289 158	292 754	296 934
Förskola och pedagogisk omsorg	1 660 839	1 701 534	1 780 121
Förskoleklass	199 040	203 158	204 878
Grundskola	2 824 423	2 923 988	3 040 033
Anpassad grundskola	197 672	215 102	233 105
Gymnasieskola	1 124 223	1 163 139	1 212 239
Anpassad gymnasieskola	66 190	71 819	78 978
Politisk verksamhet	3 675	3 708	3 766
Öppen förskola	18 353	19 355	19 829
Kommunbidrag totalt per verksamhet	6 383 573	6 594 557	6 869 883

Valnämnden

Tabell 126. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för valnämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 709	2 069	2 108
Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		60	39	55
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		1 769	2 108	2 163
Riktade nivåpåverkande beslut		300	0	0
<i>Hyra valnämndens förråd</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	300	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 069	2 108	2 163
Tidsbegränsade satsningar		10 300	0	9 700
<i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	3 300	0	0
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	6 400	0	0
<i>Merkostnader i samband med folkomröstning 2024</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	600	0	0
<i>Allmänna val 2026</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	0	0	9 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		12 369	2 108	11 863

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

Tabell 127. Kommunbidrag totalt per verksamhet för valnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet	12 369	2 108	11 863
Kommunbidrag totalt per verksamhet	12 369	2 108	11 863

Äldrenämnden

Tabell 128. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för äldrenämnden.

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 227 526	2 359 951	2 473 890
Demografiuppräknig		93 682	92 335	90 317
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		81 243	46 592	66 669
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0%) (2025; -1%) (2026; -1%)		0	-24 988	-26 309
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 402 451	2 473 890	2 604 567
Riktade nivåpåverkande beslut		-42 500	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	Särskilt boende, äldre 65-79 år	-3 500	0	0
RFÅ: Bemanningsoptimering	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-3 500	0	0
RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Fler digitala lösningar i verksamheten	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Förändring seniorrestauranger	Öppna insatser, äldre	-3 200	0	0
RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-5 650	0	0
RFÅ: Minska inhyrd legitimerad personal	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-5 650	0	0
RFÅ: Minskad administration	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Minskad administration	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
RFÅ: Minskad sjukfrånvaro och minskad övertid	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
RFÅ: Omställning till fossilfritt	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-1 000	0	0
RFÅ: Samlokalisering av korttidsplatser	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-4 000	0	0
RFÅ: Samlokalisering särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 359 951	2 473 890	2 604 567
Tidsbegränsade satsningar		4 500	3 500	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 400	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	1 600	1 200	0
Utökat föreningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 364 451	2 477 390	2 604 567

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 129. Kommunbidrag totalt per verksamhet för äldrenämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordinärt boende, äldre	897 261	938 132	983 581
Politisk verksamhet	2 104	2 123	2 156
Särskilt boende, äldre	1 404 851	1 476 370	1 557 108
Öppna insatser, äldre	60 235	60 765	61 722
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 364 451	2 477 390	2 604 567

Överförmyndarnämnden

Tabell 130. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för överförmyndarnämnden.

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

Tabell 131. Kommunbidrag totalt per verksamhet för överförmyndarnämnden.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Flyktingmottagande	2 337	2 290	2 326
Politisk verksamhet	21 021	20 593	20 917
Kommunbidrag totalt per verksamhet	23 358	22 883	23 243

Alla nämnder totalt

Tabell 132. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 för alla nämnder totalt.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 126 409	14 822 957	15 360 353
Demografiuppräknning	128 689	147 978	146 473
Prisuppräknning* (2024; 3,4%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	491 270	280 012	396 980
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,4%) (2025; -0,6%) (2026; -0,5%)	-54 782	-89 792	-84 828
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 691 586	15 161 155	15 818 978
Riktade nivåpåverkande beslut	131 371	199 198	188 495
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 822 957	15 360 353	16 007 473
Tidsbegränsade satsningar	752 091	1 011 683	1 159 636
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 575 048	16 372 036	17 167 109

*Genomsnittlig total prisuppräknning

**Genomsnitt av totala (generella) resultatförstärkande åtgärder

Tabell 133. Totalt kommunbidrag per nämnd.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbetsmarknadsnämnden	879 527	883 240	897 144
Gatu- och samhällsmiljönämnd	716 452	803 997	801 503
Idrotts- och fritidsnämnden	426 821	450 507	527 161
Kommunfullmäktige	15 940	16 081	16 334
Kommunrevision	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	899 346	1 159 520	1 326 923
Kulturnämnden	488 605	517 088	530 790
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30 768	30 028	30 500
Namngivningsnämnden	2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden	2 076 376	2 145 202	2 233 561
Plan- och byggnadsnämnden	87 490	82 712	84 014
Räddningsnämnden	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	950 055	961 407	976 539
Utbildningsnämnden	6 383 573	6 594 557	6 869 883
Valnämnden	12 369	2 108	11 863
Äldrenämnden	2 364 451	2 477 390	2 604 567
Överförmyndarnämnden	23 358	22 883	23 243
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 575 048	16 372 036	17 167 109

Bilaga 10 Investeringar 2024-2028

Tabell 134 Investeringsbudget nämnder 2024-2028.

Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Arbetsmarknadsnämnden	3	3	3	3	3
Gatu- och samhällsmiljönämnden	431	373	312	438	293
Idrotts- och fritidsnämnden	10	7	6	6	5
Kommunstyrelsen (KS) totalt	924	980	1 582	2 801	3 448
<i>Varav KS-stadsbyggnadsförvaltning</i>	645	807	1 453	2 741	3 384
- varav markförvärv	350	350	150	150	150
- varav spårväg	4	282	1 420	2 973	2 900
- varav spårväg statlig finansiering	0	-80	-433	-911	-262
- varav fyrspar	90	27	25	191	230
- varav exploateringsprojekt (netto)	197	177	288	334	363
<i>Varav KS-Kommunledningskontoret</i>	279	174	129	60	63
Kulturnämnden	40	27	19	18	27
- varav offentlig konst, riktlinje 1%	11,6	11,5	11,5	11,5	11,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	4	3	3	2	2
Plan- och byggnadsnämnden	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Räddningsnämnden	17	17	48	15	15
Socialnämnden	1	1	1	1	1
Utbildningsnämnden	75	60	74	48	85
Valnämnden	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	21	17	14	12	12
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Summa investeringar nämnder	1 525	1 488	2 063	3 344	3 890

Tabell 135 Specifikation per investeringskategori gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Infrastruktur					
- varav park barn natur biologisk mångfald	60	41	40	59	44
- varav stadsutveckling stråk-förbindelser	188	182	195	188	78
- varav stadsutveckling allmän plats	40	84	50	41	40
- varav gång- och cykelfrämjande åtgärder	62	73	84	75	49
- varav hållbart resande	26	24	24	24	26
- varav teknik och miljöutveckling	66	67	58	51	57
- avgår erfarenhetsjustering ej specificerat per kategori	-11	-98	-140	0	0
Gatu- och samhällsmiljönämnden totalt	431	373	312	438	293

Tabell 136 Investeringsbudget kommunala bolag 2024-2028.

Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 163	1 366	1 484	1 250	1 068
Uppsalahem AB	850	1 073	1 051	1 171	953
Uppsala vatten och avfall AB	745	835	765	700	860
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	535	394	192	277	325
Uppsala parkering AB	136	11	8	12	18
Uppsala kommuns fastighets AB	0	0	0	0	0
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	28	16	12	10	10
Uppsala stadsteater AB	8	5	12	5	6
Uppsala konsert och kongress AB	4	4	4	4	4
Uppsala bostadsförmedling AB	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Destination Uppsala AB	0	0	0	0	0
Summa	3 469	3 704	3 528	3 429	3 244

Specifikation kommunala bolag investeringar över 50 miljoner kronor.

Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 163	1 366	1 484	1 250	1 068
varav projekt > 50 mnkr					
<i>Nyproduktion</i>					
Almtuna förskola					
Almtunaskolan					
Arkitektens förskola					
Bälinge idrottshall					
Bälinge skola					
Bälingeby förskola					
Flogsta idrottshall					
Flogtaskolan					
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					
Gävsta förskola					
Gävsta skola					
Jälla - ersättning moduler gymnasiet					
Jälla idrottshall					
Järlåsa förskola					
Kapellgårdets förskola					
Karlavagnens förskola					

Kullens förskola					
Kvarngårdesskolan					
Kvarngårdesskolan idrottshall					
Pilparkens förskola					
Rosendals skola					
Silikatets förskola					
Skyttelns förskola					
Stadsskogens förskola					
Sten Sture förskola					
Sydöstra staden förskola 1-2					
Södra Gunsta, etapp 2					
Södra Stovreta förskola 1-2					
Trollskogens förskola					
Tunabergsskolan - Rivning och ersättning					
Ulleråker förskola					
Uppsävja förskola					
Uppsävja grundskolenhet					
Vaksala kyrkskola					
<i>Renovering och underhåll</i>					
Almungeskolan					
Björkvallsskolan					
Bälinge skola					
Fyrisskolan					
Gränbyskolan					
Jälla elevhem					
Lötens förskola					
Gävstaskolan					
Lundellska skolan - Omställning/hyresgästanpassning					
Palmladsskolan					
Uven					
Ärentunaskolan					
Uppsalahem AB	850	1 073	1 051	1 171	953
varav projekt> 50 mnkr					
<i>Nyproduktion</i>					
Gottsunda, Blomdahl					
Kvarngärdet, Takryttaren					
Kvarngärdet, Vapenhuset					
Kåbo, kvarteret Fältläkaren					
Librobäck, Blomsterängen					
Rackarberget, studentbostäder, förskola					
Stovreta, vårdboende					
LSS-bostäder					
Svartbäcken, Idun/Hagbard					
Kronåsen					
<i>Renovering och underhåll</i>					
Eriksberg, Moränen Granitvägen					
Eriksberg, Täljstenen					
Eriksberg, Blodstenen					

Gottsunda etapp 1					
Gottsunda, Valthornsvägen					
Rackarberget, studentbostäder					
Uppsala vatten och avfall AB	745	835	765	700	860
varav projekt> 50 mnkr					
Inlopp A/B och försedimentering A1 och A2, Kungsängsverket					
Brillinge återvinningscentral					
Skölsta exploatering etapp 6					
Sorteringplatta Hovgården					
Storvreta nytt vattenverk					
Ulleråker exploatering etapp 1					
Almunge-Länna sjöledning/TS					
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	535	394	192	277	325
varav projekt> 50 mnkr					
Gränby - ny simhall					
Gränby ishallar - renovering och utveckling					
Fyrishov - renovering befintlig badanläggning					
Konstrgräs Ekebydalen					
Multibyggnad Rosendal					
Södra Årsta idrottshall					
Uppsala parkering AB	136	11	8	12	18
varav projekt> 50 mnkr					
Brandmästaren, Rosendal					
Vaksala torg					
Fyrspårsstruktur					
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	28	16	12	10	10
Uppsala stadsteater AB	8	5	12	5	6
Uppsala konsert och kongress AB	4	4	4	4	4
Uppsala bostadsförmedling AB	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Destination Uppsala AB	0	0	0	0	0
Summa investeringar kommunala bolag	3 469	3 704	3 528	3 429	3 244

Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

Tillkommer till slutversionen.

Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer

Bilagan innehåller indikatorer kopplade till fokusmålen. Indikatorernas värde har där det är möjligt färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga kommuner i 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 137. Tabell 1 Indikatorer till fokusmål 1 avseende ekonomistyrning.

Tydlig ekonomistyrning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Kommunens resultat i förhållande till skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	7,4	8,3	4,8		2,0		Ekonomi
Kommunkoncernens resultat i förhållande till verksamhetens intäkter, skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	8,5	6,6	3,9		2,0		Ekonomi
Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden	25	27	28		25	30	N03034
Låneskuld per invånare, tkr	74	74	73				Ekonomi
Nettokostnadsutveckling*(%)	5	5	5				Ekonomi
Självfinansieringsgrad (%)	83	100	65				Ekonomi

*Utfall redovisas exklusive jämförelsestörande poster för jämförbarhet med budget.

Tabell 138 Indikatorer till fokusmål 1 avseende en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

En likvärdig skola med goda kunskapsresultat	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (A2030)	81,1	82,3	82,7		Öka		N11800
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%)	87,9	88	85,4		Öka		N15424
Kvinnor	89,1	88,3	84,7				
Män	86,8	87,6	86,2				
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (A2030)	71,8	74,1	73,9		Öka		N17444
Kvinnor	74,2	77,1	77,5				
Män	69,3	71,1	70,2				
Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (A2030)	73,1	74,1	69,4		Öka		N15419
Kvinnor	75,1	74,3	69,3				
Män	71,4	73,9	69,5				

Simkunnighet (under arbete)	Öka	Egen uppföljning
Kvinnor		
Män		

Tabell 139 Indikatorer till fokusmål 1 avseende vård och omsorg med hög kvalitet.

Vård och omsorg med god kvalitet	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	85		81		Öka		U21468
Kvinnor	84		81				
Män	85		82				
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	76		72		Öka		U23471
Kvinnor	77		72				
Män	74		72				
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) (A2030)	75	78	78		Öka		U28532
Kvinnor	72	77	78				
Män	78	80	80				
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	12	12	18		Öka		U21401
Kvinnor			18				
Män			19				
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (A2030)	2 792	2 786			Minska		U20462
Kvinnor	3 393	3 265					
Män	2072	2214					

Tabell 140 Indikatorer till fokusmål 1 avseende förmåga till innovation och verksamhetsutveckling

Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet, andel (%)	53	84			Öka		SCB
Kvinnor	54	84					
Män	52	85					
Antal robotiserade processer	5	7	7		Öka		
Antal e-tjänster på kommunens e-tjänsteplattform		11	14		Öka		

Tabell 141 Indikatorer till fokusmål 1 avseende demokrati och delaktighet.

Demokrati och delaktighet	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (över kommunens beslut och verksamheter), andel (%)	42	21			Öka		SCB
Kvinnor	42	21					
Män	42	22					
Andel (%) kvinnor bland förtroendevalda	43	43	44		50		Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser	47	48	57		50		Egen uppföljning
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	9	11	13		Minska		Valmyndigheten
Kvinnor	5	6	8				
Män	4	5	5				

Tabell 142 Indikatorer till fokusråd 1 avseende attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning.

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	78	78	79		Öka	81	N00200
Kvinnor	80	80	81			82	
Män	72	74	75			76	
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) (A2030)	93	94	95		Öka	89	N00206
Kvinnor	93	94	95			88	
Män	93	94	95			93	
Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	15	14	13		Öka	13	N00202
Kvinnor	13	13	13			12	
Män	18	16	15			14	
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	8	7	7		Minska	7	N00205
Kvinnor	7	6	7			7	
Män	11	9	8			8	
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	8	8	7		Minska	7	N00201
Kvinnor	7	7	7			6	
Män	9	10	9			9	
Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel (%)	18	16	17		Minska		Egen uppföljning
Kvinnor	20	18	19				
Män	13	12	14				
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen	79	79	79	79	Öka		U00200
Kvinnor	80	80	79	80			
Män	77	77	78	78			
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	7,7	8,7	8,3		Minska		N00090
Kvinnor	8,5	9,4	9,1				
Män	5,6	7,1	6,5				
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) (A2030)	69	70	72		Öka	75	N00209
Kvinnor	65	66	68			72	
Män	79	79	81			86	
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	705	637			Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	515	491					
Män	190	182					
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt anställda, andel (%) (A2030)	101,7	102,6	102,7		100		N00953
Anställda kvinnor, andel (%)	72,8	72,4	71,9				Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av samtliga chefer	71	71					Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av chefer som leder chefer	66	64					Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av chefer som leder medarbetare	72	72					Egen uppföljning
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%), tillsvidareanställda medarbetare	8,6	5,3	7,3				Egen uppföljning
Kvinnor	9,2	5,5	7,5				
Män	6,8	4,7	7				
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%), tillsvidareanställda chefer	12,1	8	10,5				Egen uppföljning

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Kvinnor	13,3	8,9	10,8				
Män	9,2	5,9	9,9				

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

Tabell 143 Indikatorer till fokusmål 2 avseende starkt näringsliv och god företagservice.

Starkt näringsliv och god företagservice	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	72	73			Öka		U07451
Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkät, ranking	233	272	275		Högre ranking		U40401
Bruttoregionalprodukt, tusen kronor per invånare (BRP per capita)					Öka		N03700
Nya jobb per år	-1 375	3 351	3 408 (prel.)		2000		
Sysselsättningstillväxt över tid (%)			2,5		2,5		
Omsättningstillväxt över tid (%)			6		6		

Tabell 144 Indikatorer till fokusmål 2 avseende fler Uppsalabor i arbete.

Fler Uppsalabor i arbete	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	38	45	49		Öka	38	U40455
Kvinnor	37	43	44				
Män	40	46	53				
Andel (%) vuxna biståndsmottagare av befolkningen	2,0	1,8	1,6		Minska	1,9	Socialstyrelsens månadsstatistik
Kvinnor	1,9	1,8	1,6			2,0	
Män	2,0	1,8	1,6			1,9	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) (A2030)	58	59	59		Öka	45	N01982
Kvinnor	63	64	65				
Män	53	53	54				
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	1,80	1,68	1,43		Minska		N31816
Kvinnor	1,86	1,71	1,49				
Män	1,91	1,65	1,37				
Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	6,0	5,9	5,1		Minska		N03920
Kvinnor	5,4	5,3	4,8				
Män	6,7	6,5	5,3				
Långtidsarbetslöshet (minst 6 månader), 25-64 år, andel (%) av befolkningen	2,9				Minska		N00955
Kvinnor	2,7						
Män	3,0						
Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (A2030)	4,9				Minska		N02906
Kvinnor	3,8						
Män	6,2						

Fler Uppsalabor i arbete	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) (A2030)	81,9	83,6			Öka		N17434
Kvinnor	83,6	85,6					
Män	80,2	81,7					
Gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola, andel (%)		19,2	18,8		Öka		N17839

Tabell 145 Indikatorer till fokusmål 2 avseende attraktiv stad och landsbygd.

Attraktiv stad och landsbygd	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel (%)	64	94			Öka		U00402/N00607
Kvinnor	65	95					
Män	63	93					

Tabell 146 Indikatorer till fokusmål 2 avseende hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Färdigställda flerbostadshus och småhus	2226	1234	2 088		2000		
Flerbostadshus	1972	1000	1 736				SCB
Småhus	254	234	352				SCB
Andel kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, flerbostadshus (under arbete)					Öka		Egen uppföljning
Andel kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, verksamhetslokaler (under arbete)					Öka		Egen uppföljning
Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar (utbud, trafiksäkerhet, skötsel, snöröjning), andel (%)		80			Öka	74	SCB
Kvinnor		79					
Män		81					
Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar (inkl snöröjning), andel (%)		72			Öka	63	SCB
Kvinnor		72					
Män		72					
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) (A2030)	89,5				Öka	89	N07418
Kvinnor	90						
Män	89						

Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

Tabell 147 Indikatorer till fokusmål 3 avseende stärkt kapacitet för klimatomställning.

Stärkt kapacitet för klimatomställning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel (%)		69,8			Öka		SCB
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal	884 (prel.)	895 (prel.)			Minska 10-14 % per år		Egen uppföljning

Stärkt kapacitet för klimatomställning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare (A2030)	3,8 (prel)	3,8 (prel)			Minska		Egen uppföljning
Klimatpåverkan av inköpta livsmedel, CO2e per kilo inköpt livsmedel	1,76	1,64	1,65		2030: 1,25		Miljöbarometern

Tabell 148 Indikationer till fokusmål 3 avseende klimatanpassning.

Klimatanpassning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som inom ramen för sin verksamhetsplanering identifierat risker kopplade till klimatiförändringar					100		Egen uppföljning
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som genomför arbete för att möta identifierade risker kopplade till klimatiförändringar					100		Egen uppföljning

Tabell 149 Indikationer avseende en hållbar mobilitet.

En hållbar mobilitet	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Gång som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	10	13			2030: 15 %		Kollektivtrafikbarometern
Cykel som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	27	25			2030: 50 %		Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafik som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	13	12			2030: 16 %		Kollektivtrafikbarometern
Privat motorfordon som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun (årsmedeltal), andel (%)	50	50			2030: 19 %		Kollektivtrafikbarometern
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	77	89	91		100		Miljöbarometern
Andel (%) fossiloberoende fordon i kommunens verksamheter	93	99	99		100		Miljöbarometern
Antal publika laddplatser per elbil i Uppsala kommun					Öka		Egen uppföljning
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv. (A2030)	478,2	483,4			Minska	582,8	U07917

Tabell 150 Indikationer avseende hållbar och mer effektiv energianvändning

Hållbar och mer effektiv energianvändning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	25,5	41,7	52,1		2030: 100		Egen uppföljning
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	2	1,7			Öka		Egen uppföljning
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m2	146	147			Minska		Egen uppföljning
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv.	18	19			Minska	34	N45905

Tabell 151 Indikationer avseende ren luft och giftfri miljö.

Ren luft och giftfri miljö	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-----------	----------------------------

Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	2			Minska		SLB
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	6	4			Minska		SLB
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)	53	54			100	49	U07514

Tabell 152 Indikatorer avseende skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning.

Skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Skyddad natur totalt, andel (%) (A2030)	3,8	3,8	3,9		Öka	6,1	N85054
Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) (A2030)	21,8	21,9	21,6		Öka	22,2	N00403

Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 153 Indikatorer till fokusmål 4 avseende trygg och säker kommun.

Trygg och säker kommun	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	30	31	26		Minska	31	U01420
Kvinnor	43	46	40				
Män	17	17	12				
Andel (%) som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet		47			Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor		33					
Män		62					
Andel (%) som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor (A2030)	92	93	93		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	92	93	93				
Män	93	93	93				
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv	22	19	52		Minska	10	N07402
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära parrelation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare	71	76	71		Minska	122	N07401
Anmälda bedrägeribrott genom social manipulation antal/100 000 invånare					Minska		
Felaktigt utbetalda ersättningar, mätt i antal felaktiga utbetalningar och felaktigt utbetalt, belopp minskar (välfärdsbrott)					Minska		Egen uppföljning

Tabell 154 Indikatorer till fokusmål 4 avseende jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Jämlika livsvillkor och folkhälsa	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare	4,3	7,6	5,4		Minska	8,9	U00915
Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, andel (%) (A2030)	24	27	25		Minska	31	U01413
Kvinnor	22	25	24				
Män	26	28	26				
Barn i befolkning som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,9	7,3			Minska	7,2	U31803

Jämlika livsvillkor och folkhälsa	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)		92			Öka		Liv och hälsa Ung
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) (A2030)	77	76	76		Öka	73	U01405
Kvinnor	77	76	76				
Män	77	77	77				
Ohälsotal, dagar	18,2	17,3	17,4		Minska	21,5	N00957
Kvinnor	21,3	20,1	20,2				
Män	15	14,4	14,4				
Medellivslängd kvinnor, år (A2030)	85,4	85,3	85,5		Öka	84,6	N00925
Medellivslängd, antal år, män (A2030)	81,9	82,1	82,2		Öka	81,1	N00923

Tabell 155 Indikatorer till fokusmål 4 avseende snabb och jämställd integration.

Snabb och jämställd integration	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Andelen sfi-elever som klarar kursen inom ramtid					Öka		Egen uppföljning
Kvinnor							
Män							
Andel (%) långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde	6,8	8,1			Minska		Arbetsförmedlingen
Kvinnor	7	8,1					
Män	6,7	8,1					
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (A2030)	81,1	82,3	82,7		Öka		N11800

Tabell 156 Indikatorer till fokusmål 4 avseende en bra start i livet.

En bra start i livet	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)		70			Öka		Liv och hälsa Ung
Kvinnor		63					
Män		79					

Tabell 157 Indikatorer till fokusmål 4 avseende bostäder för alla.

Bostäder för alla	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel (%) (A2030)	14,9	14,4	14,2		Minska	15,2	N07907
Kvinnor	14	13,6	13,5				
Män	15,8	15,2	14,9				
Hysesrätter i bostadsbeståndet, andel (%)	37				≥ 30		SCB
Antal bostäder per 1 000 invånare för sociala ändamål (särskilda ekonomiska/sociala skäl samt enligt bostättningslagen per sista dec.)	4,6	4,1	3,1		Öka		Egen uppföljning

Tabell 158 Indikatorer till fokusmål 4 avseende krisberedskap och civilt försvar.

Krisberedskap och civilt försvar	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/ Koladaid
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har, utifrån sin risk- och					Öka		Egen uppföljning

sårbarhetsanalys (RSA), identifierat
åtgärdsbehov och arbetar aktivt med dessa

Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en kontinuitetsshantering inom sina samhällsviktiga verksamheter (avser ledning, avdelning, enhet)	Öka	Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en aktuell plan för höjd beredskap (Avser krigsorganisation, bemanning, ledningsplan för höjd beredskap samt en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap)	Öka	Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser samhällsviktiga verksamheter har övat sin krisledningsorganisation inför och vid allvarlig störning och kris	Öka	Egen uppföljning

Bilaga 13 Uppföljningsplan 2024

Tabell 159 Uppföljningsplan 2024.

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 2023	Februari 2024	Kommunstyrelsen vid avvikelse.
Helägda bolag	Bolagens affärsplaner samt internkontrollplan och moderbolagets verksamhetsplan.	Oktober 2023	Januari 2024	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 2024	April 2024	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 2024	April 2024	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 2024	September 2024	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 2024	September 2024	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 2024	Januari/februari 2025	Kommunstyrelsen i april 2025 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 2024	Februari 2025	USAB:s styrelse, kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april 2025.

Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

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

Arbetsgivarstadga (KF 2014)

Arkitekturpolicy (KF 2016)

Attestreglemente (KF 2016)

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

Biblioteksplan (KF 2018)

Bolagsordningar (KF 2023)

Borgensprinciper (KF 2014)

Bostad för alla - program och handlingsplan för bostadsförsörjningen (KF 2021)

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2023-2027 med utblick till 2032 (2021)

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

Delegationsordning (respektive nämnd)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)

Finanspolicy (KF 2018)

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna (KF 2021)

Föreskrifter Arbetsmarknadsrådet (KS 2022)

Föreskrifter för arvodesberedningen (KS 2022)

Föreskrifter för Brottsförebyggande rådet (KS 2015)

Föreskrifter för Cykelrådet (KS 2022)

Föreskrifter för kommunala pensionärsrådet (KS 2022)

Föreskrifter för landsbygdsberedning (KS 2023)

Föreskrifter för Näringslivsrådet (KS 2023)

Föreskrifter för Uppsala kommuns funktionsrättsråd (KS 2021)

Föreskrifter för Uppsala kommuns miljömålsråd (KS 2021)

Föreskrifter för Uppsala kommuns miljö- och klimatberedning (KS 2023)

Föreskrifter Upphandlingsrådet (KS 2021)

Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)

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

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2022)

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 2023)

Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv (KF 2018)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020 och KS 2020)

Kvalitetspolicy (KF 2018)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2022)

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2017)

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun (KF 2022)

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016)

Policy för digital transformation (KF 2020)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Policy för kommunikation (KF 2017)

Program för krisberedskap 2020–2023 (KF 2019)

Program för mobilitet och trafik och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

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

Program för trygghet säkerhet och brottsförebyggande arbete (KF 2022)

Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål (KF 2022)

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020 och KS 2021)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020 och KS 2020)

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016 och KS 2017)

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

Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)

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

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder (KF 2023)

Regler för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023-2026 (KF 2022)

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

Revisionsreglemente (KF 2019)

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 2023)

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 2022)

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 2023)

Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)

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

Riktlinje för hållbar användning av lokaler och anläggningar (KS 2022)

Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Riktlinje för informationssäkerhet (KS 2020)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)

Riktlinje för kontroll och uppföljning av privata utförare (KF 2023)

Riktlinje för kriskommunikation (2019)

Riktlinje för kvalitetspris (KS 2017)

Riktlinje för lönebildning (KS 2015)

Riktlinje för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)

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

Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinje för nämndernas och bolagens planering, uppföljning och internkontroll (KS 2023)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)

Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)

Riktlinje för personalparkering för kommunkoncernens medarbetare (KS 2023)

Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)

Riktlinje för premiering och utdelning av priser 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 2022)

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 sponsring (KS 2012)

Riktlinje för styrdokument (KS 2021)

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

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

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)

Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris (KS 2020)

Riktlinje för Uppsala kommuns omsorgspris (KS 2018)

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)

Uppsalas innerstadsstrategi (KF 2016)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021 och KS 2021)

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

Ägarpolicy för Uppsala kommun (KF 2022)

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

Översiktsplan (KF 2016)

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2024 med plan för 2025–2026 inom nämndens ansvarsområde

Omsorgsnämnden

Sida	Vad ska justeras	Föreslagen justering	Motivering
10	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	<p>Uppdraget (med uppdragstext) delas i två delar enligt nedan. Andra uppdraget riktas endast till ÄLN.</p> <p>Uppdrag: Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering. (OSN, KTN, ÄLN)</p> <p>Uppdragstext: 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,</p>	<p>Frågan om stärkt grundbemanning är något som endast berör äldrenämndens biståndsbedömda insatser och den äldres möjlighet till samvaro, gemenskap och stöd som bidrar till en meningsfull vardag.</p> <p>Digital inkludering rör däremot alla äldres möjligheter till detta, oavsett insatser eller inte. I det senare uppdraget behöver därför flera nämnder inkluderas i samverkan, exempelvis genom förebyggande insatser. Genom att dela upp uppdragen kan detta tydliggöras.</p>

		<p>något som förekommer hos många äldre. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.</p> <p>Uppdrag: Säkerställ hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom en stärkt grundbemanning (ÄLN)</p> <p>Uppdragstext: Det är viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemanning och personalkontinuitet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag.</p>	
33	<p>Uppdrag 29. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet. Berörda: KS, IFN, KTN, UBN, ÄLN och Arenor och fastigheter</p>	Uppdraget bör även tilldelas OSN.	OSN delar idag ut föreningsbidrag och är således idag en aktör i kommunen på detta område. För att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges rättvisa villkor att delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter bör även OSN tilldelas uppdraget.
7	Stycket behöver tillägg av text, se text som är kursiv.	Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Kvaliteten och tryggheten inom äldreomsorgen <i>och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning</i> ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet.	Funktionsnedsättning behöver synliggöras då stöd, vård och omsorg berör både äldre och personer med funktionsnedsättning.
9	Uppdrag 5 behöver förtydligas (se tillägg av text i kursivt)	Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS- <i>verksamheter</i> genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.	Tillägg för att tydliggöra att uppdraget är riktat till just LSS- <i>verksamheter</i> och inte övriga medarbetare som arbetar med exempelvis myndighetsutövning mm. inom LSS.

153	Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde. Nu står att det angivet att värdet ska öka.	Ändra till att målet är att det ska minska.	Värdet ska minska för att en ett bättre resultat ska uppnås.
------------	--	---	--

Omsorgsnämnden

Datum:
2023-09-14Diarienummer:
OSN-2023-00540

Förslag på taxor och avgifter för 2024

Vägledande för justeringar av taxor och avgifter inom nämndens områden är dels de beräknade självkostnaderna av att utföra aktuell insats, dels vad det så kallade prisbasbeloppet (PBB) har justerats med. Flera av nämndens insatser är direkt eller indirekt knutna till PBB. Prisbasbeloppet räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110) och har för 2024 höjts med 9,1 procent jämfört med år 2023.

Enligt självkostnadsberäkningar tillsammans med de förändringar som sker i det allmänna prisläget föreslås att flertalet av nämndens insatser för 2024 justeras i enlighet med höjningen av prisbasbeloppet, 9,1 procent.

Sedan tidigare har nämnden tagit ut en avgift för trygghetslarm på 236 kr per månad medan digital tillsyn (tillsyn via kamera) varit avgiftsfritt. Från 2024 föreslås avgiften för trygghetslarm ingå i en samlingsavgift för trygghetsskapande teknik. Detta blir en samlingsavgift för såväl trygghetslarm och digital tillsyn som andra kommande insatser inom välfärdsteknik.

Avgiften för matidistribution (mat i hemmet) föreslås delas upp på dels en avgift för mat, dels en avgift för efterrätt. Avgiften motsvarar självkostnaden för insatsen.

För hälso- och sjukvårdsinsatser föreslås en höjning av avgiften för 2024 då den har legat på samma nivå i två år. Avgiften är fortsatt lägre än självkostnaden. Patienter som är 85 år eller äldre föreslås fortsatt vara avgiftsbefriade när det gäller hälso- och sjukvård i Uppsala kommun.

Förändringar föreslås när det gäller exempelvis matavgifter inom korttidsvistelse och korttidsstillsyn i syfte att minska administrationen. Vissa måltidsavgifter har förenklats genom att ha samma måltidsavgift oavsett om vistelsetiden exempelvis ett korttidsboende är heldag eller halvdag (med utgångspunkt i vad halvdagskostnaden är).

Insatser enligt LSS är avgiftsbefriade.

För komplett sammanställning över nämndens taxor och avgifter se slutet av denna bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

För enskild brukare

Styrande för avgiftsuttag från brukare är dels om brukaren har insatser som uppgår till högkostnadsskyddet (maxtaxan) eller om brukaren har avgiftsutrymme. Maxtaxan är den maximala taxan en brukare kan betala per månad och uppgår till 2 359 kronor per månad för 2023 och har sin grund i socialtjänstlagen. Då maxtaxan regleras av prisbasbeloppet så höjs även den 2024 med 9,1 procent och kommer att vara 2 574 kronor per månad.

Det är den enskildes nettoinkomst och boendekostnad som avgör hur stort avgiftsutrymme den enskilde har. I uträkningen tas även ett minimibelopp med som ska garantera att den enskilde har medel kvar för normala levnadsomkostnader såsom livsmedel, försäkringar, hygien med mera. För varje brukare finns därför en individuell uträkning av avgiftsutrymme, och de brukare som inte har ekonomiskt utrymme blir avgiftsbefriade.

Beräkningen av den enskildes avgiftsutrymme går till på följande sätt:

- + Bruttoinkomst inkl. ev. bostadstillägg el. motsvarande
 - Skatter som ingår i inkomstbegreppet
 - Faktisk boendekostnad
 - Minimibelopp
- = disponibelt avgiftsutrymme (individuellt)**

Enligt beräkningar i år uppnår cirka 75 % av Uppsalas brukare högkostnadsskyddet. Exempelvis krävs för att nå högkostnadsskyddet 6 timmar hemtjänst per månad.

Avgift för matdistribution i hemtjänsten samt matservice på korttidsboende och särskilt boende ingår inte i högkostnadsskyddet. Dock beräknas dessa måltider som en fördyrad kostnad för den enskilde och tas med i beräkningen av avgiftsutrymmet.

Nedan exempel gäller två brukare med följande förutsättningar:

- har hemtjänst 20 timmar per månad samt trygghetslarm,
- köper 20 matlådor per månad
- är ensamstående.

Brukare A har en *högre* nettoinkomst och *lägre* boendekostnad än brukare B,

Brukare B har en *lägre* nettoinkomst och *högre* boendekostnad än brukare A.

Antagen uppräknings mellan 2023 och 2024 är 3% för nettoinkomsten och 2% för bostadskostnaden för båda brukarna. Förbehållsbeloppet/minimibeloppet är liksom maxtaxan knuten till prisbasbeloppet och kommer därmed räknas upp med 9,1 procent nästa år. Tillägget för matlådor har i detta exempel ingen uppräknings, då det styrs av Konsumentverkets anvisningar för skälig matkostnad som publiceras i december.

Avgiftsberäkning	Brukare A		Brukare B	
	2023	2024	2023	2024
Nettoinkomst	16 346	16 836	14 091	14 514
Boendekostnad	-6 213	-6 337	-8 528	-8 699
Förehållsbelopp/minimibelopp grund	-6 470	-7 059	-6 470	-7 059
tillägg matlådor	-421	-421	-421	-421
Beräknat avgiftsutrymme	3 242	3 019	-1 328	-1 665
Avgift	2023	2024	2023	2024
Hemtjänst 20 tim/mån	2 359	2 574	0	0
Trygghetslarm (fr o m 2024 Trygghetsskapande teknik)	0	0	0	0
Total avgift inom maxtaxan	2 359	2 574	0	0
Matlådor (ej efter rätt) 20 st/mån	1 420	1 340	1 420	1 340
Total avgift till kommunen	3 779	3 914	1 420	1 340
Kvar i plånboken	6 354	6 585	4 143	4 475

Brukare A kommer att ha ett *något lägre* avgiftsutrymme 2023. Avgiften för hemtjänst och trygghetslarm (trygghetsskapande teknik) ligger inom maxtaxan, vilket innebär att det är det högsta beloppet brukaren behöver betala för dessa insatser (2 539 kronor 2023 och 2 574 kr 2024). Avgiften för matlådor ligger utanför maxtaxan och vid köp av enbart mat (ej efter rätt) kommer avgiften att bli lägre. Sammantaget innebär detta att avgiften till kommunen höjs med 135 kronor men att skillnaden i plånboken för den enskilde är mindre då även pensionen kommer att höjas.

Brukare B har ett *negativt* avgiftsutrymme och är därmed avgiftsbefriad när det gäller hemtjänst och trygghetslarm. Avgiften för matlådor (ej efter rätt) sänks med 80 kr vilket ger den enskilde mer pengar kvar i plånboken.

För omsorgsnämnden

Även om det är svårt att med exakthet visa på konsekvenserna av föreslagna avgiftsjusteringar för nämnden 2024, uppskattas intäkterna 2024 öka med cirka 0,5–1 miljon kronor exklusive volymökning. Avgiftsintäkter från brukare utgör en förhållandevis liten andel av nämndens budget. Dock förväntas nämndens kostnader för insatserna öka i högre utsträckning än motsvarande intäktsökningar från avgiftshöjningarna.

Tabell 1. Förslag på taxor och avgifter 2024 för omsorgsnämnden

Taxan/avgiften avser	Enhet	Taxa 2023	Taxa 2024	Taxa 2024	Taxa 2024	Förändring Kronor	Förändring Procent	Medel R9 2023	Ingår i maxtaxa**	Index för uppräknig
		Kronor inkl moms	exkl moms	exkl moms	Kronor inkl moms					
Ordinärt boende										
Hemtjänst	Kronor per timme	391	427		427	35	9,1%	393	Ja	Prisbasbeloppet
Lunch/middag ordinarie	Kronor per styck		67		67					
Lunch/middag premium	Kronor per styck		102		102					
Efterrätt	Kronor per styck		9		9					
Trygghetsskapande teknik	Kronor per månad		257		257					Prisbasbeloppet
Hälso- och sjukvårdsinsats för personer under 85 år	Kronor per månad	400	450		450	50	12,5%	i.u.	Ja	
Korttidsboende										
Omsorg	Kronor per dygn	78	86		86	8	9,1%	75	Ja	1/30 av omsorgsavgift boende
Måltider	Kronor per dygn	127	138		138	12	9,1%	121	Nej	1/30 av måltider boende
Vård- och omsorgsboende										
Omsorg	Kronor per månad	2 359	2 574		2 574	215	9,1%	2 359	Ja	Prisbasbeloppet (maxtaxa**)
Måltider	Kronor per månad	3 805	4 151		4 151	346	9,1%	3 545	Nej	Prisbasbeloppet
Dagverksamhet										
Måltider och fika	Kronor per dag	80	87		87	7	9,1%	80	Nej	Prisbasbeloppet
Förbrukningsartiklar m.m. vård och omsorgsboende										
Lakan	Kronor per månad	117	103	26	128	11	9,1%	i.u.	Nej	Prisbasbeloppet
Förbrukningsartiklar	Kronor per månad	144	125	31	157	13	9,1%	i.u.	Nej	Prisbasbeloppet

*PBB = prisbasbeloppet. Fastställs årligen av regeringen. PBB för 2024 är 57 300 kr.

**Enligt 8 kap 5 § 1. Socialtjänstlagen max en tolfedel av 53,92% av prisbasbelopp per månad (2024: 2 574 kr/månad).

Tabell 2. Fortsatt förslag på taxor och avgifter 2024 för omsorgsnämnden

Taxan/avgiften avser	Enhet	Taxa			Taxa 2024 Kronor inkl moms	Förändring Kronor	Förändring Procent	Index för uppräknig
		Taxa 2023 Kronor inkl moms	Taxa 2024 exkl moms	Taxa 2024 moms				
Upplevelsecentrum Lusthuset								
Besöksavgift vuxna från 18 år	Kronor per besök		33	8	41			Prisbasbeloppet*
Introduktion till ny personal – externa utförare betalar	Kronor per gång	750	600	150	750	0	0,0%	
Hem för vård eller boende (HVB), korttidsboende (HVA)								
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till och med månaden barnet fyller 18	Kronor per dygn		Enligt underhållsstöd		I enlighet med underhållsstöd			I enlighet med underhållsstöd
Omsorgsavgift från och med 18 år	Kronor per dygn	78	86		86			1/30 av omsorgsavgift boende (maxtaxa)
Måltider vuxna från 18 år***	Kronor per månad		3 764		3 764			Prisbasbeloppet
Bostad med särskild service SoL								
Omsorgsavgift	Kronor per månad	2 359	2 574		2 574	215	9,1%	Prisbasbeloppet (maxtaxa)
Måltider vuxna från 18 år***	Kronor per månad		3 764		3 764			Prisbasbeloppet
Familjehem SoL och LSS								
Familjehem SoL och LSS			Enligt underhållsstöd		I enlighet med underhållsstöd			I enlighet med underhållsstöd
Korttidsvistelse LSS, kontaktfamilj LSS								
Måltider barn och ungdomar	Kronor per dygn		69		69			Prisbasbeloppet
Korttidstillsyn LSS för skolungdom över 12 år								
Måltider barn och ungdom 12-21 år	Kronor per dygn		200		200			Prisbasbeloppet
Bostad med särskild service LSS 9 § 8								
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till och med månaden barnet fyller 11 år ****	Kronor per månad	1 673			I enlighet med underhållsstöd			I enlighet med underhållsstöd
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till barn och ungdom 11 - 14 år****	Kronor per månad	1 823			I enlighet med underhållsstöd			I enlighet med underhållsstöd
Avgift/underhållsstöd för vårdnadshavare till ungdom 15 - 18 år****	Kronor per månad	2 223			I enlighet med underhållsstöd			I enlighet med underhållsstöd
Måltider unga vuxna från 18 år*****	Kronor per dygn		89		89			Prisbasbeloppet
Avgift för bostad för unga vuxna från 1 juli det år de fyller 19 år, alternativt från 18 år om den enskilde har egen inkomst. Avgiften avser skälig kostnad för boende *****	Kronor per månad	2 467	2 691		2 691	224	9,1%	Prisbasbeloppet

*PBB = prisbasbeloppet. Fastställs årligen av regeringen. PBB för 2024 är 57 300 kr.

**Enligt 8 kap 5 § 1. Socialtjänstlagen max en tolfte del av 53,92% av prisbasbelopp per månad (2024: 2 574 kr/månad).

*** Vid frånvaro och när vissa måltider inte intas, reduceras beloppet enligt riktlinjer från Socialstyrelsen enligt följande: frukost 20%, lunch 30%, mellanmål 10%, middag 40%.

**** När barn och ungdomar under 18 år är placerade på boende, elevhem eller familjehem enligt 9 § 8 LSS är föräldrarna enligt 20 § LSS att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvården. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Vid placering av ett barn/ungdom utreds föräldrarnas försörjningsförmåga och beslut fattas om ett ersättningsbelopp för vardera föräldern. Var och en av föräldrarna ska ersätta kommunen med ett belopp som högst är lika stort som underhållsstödet.

***** Kommunen får ta ut måltidsavgift för kost som serveras i samband med en LSS-insats, kostnaden ska dock inte överstiga kommunens självkostnad för måltiden. Måltidsavgift tas ut från och med den unge fyller 18 år. Då ungdomen är myndig kommer fakturan att ställas till den enskilde. Vid överenskommelse med den enskilde kan fakturan dock skickas till förälder eller legal företrädare.

***** Enligt 19 § LSS får kommunen ta ut skäliga avgifter för bostad för dem med hel aktivitetsersättning eller sjukersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek.

Omsorgsnämnden

Datum:
2023-09-14Diarienummer:
OSN-2023-00540

Teknisk justering (omfördelning av kommunbidrag mellan verksamheter)

Nämnden tilldelas ekonomiska ramar för verksamheterna ordinärt boende, särskilt boende, öppna insatser (förebyggande verksamhet) och insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL, utöver politisk verksamhet.

Med ledning av rådande över- och underskott i nämndens olika verksamheter samt en uppskattad volymutveckling för 2024 och hur detta väntas påverka de olika verksamheterna nästa år, föreslås en omfördelning av kommunbidraget enligt tabellen nedan:

FÖRSLAG FLYTT AV KOMMUNBIDRAG MELLAN VERKSAMHETER FÖR 2024				
Verksamhet	Kommunbidrag per verksamhet (tkr)	Kommunbidrag från (tkr)	Kommunbidrag till (tkr)	Förslag nytt kommunbidrag per verksamhet (tkr)
Politisk verksamhet	2 615			2 615
Ordinärt boende, äldre	14 436			14 436
Särskilt boende, äldre	79 793			79 793
Öppen verksamhet	36 564			36 564
Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning	185 546			185 546
Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning	182 368	-10 000		172 368
Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL	1 575 054		10 000	1 585 054
SUMMA	2 076 376	-10 000	10 000	2 076 376

Utifrån tabellen ovan föreslås således en flytt av kommunbidrag från särskilt boende, personer med funktionsnedsättning till insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL. Förändringen är av teknisk art och får ingen faktisk påverkan på nämndens verksamheter.

Beskrivning av planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egen regi och av privata utförare samt ersättningsmodeller

Nämnd: Omsorgsnämnden

Beskrivning av verksamhet som utförs av privata utförare

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 till eller har IOP med cirka 25 föreningar. Av nämndens budget 2023 för köp av verksamhet utgörs cirka 40 procent av externa köp, det vill säga cirka 600 miljoner kronor.

Beskrivning av nämndens ersättningsmodeller

Verksamhetsområden inom nämnden som ersättningsmodellen avser	Principer för ersättningen	Lagrum och reglementen som ersättningen baseras på	Vem som beslutar om ersättningen och när under året
Daglig verksamhet enligt LSS	Ersättning per person utifrån nivå och närvaro	LOV	Kommunfullmäktige, i november/december
Ledsagarservice enligt LSS	Ersättning per person och utförd timme	LOV	Kommunfullmäktige, i november/december
Bostad med särskild service LSS för vuxna	Ersättning per person och dygn	LOU	Omsorgsnämndens upphandlingsutskott, fastställs i samband med upphandling
Bostad med särskild service SoL för vuxna	Ersättning per person och dygn	LOU	Omsorgsnämndens upphandlingsutskott, fastställs i samband med upphandling
Hem för viss annan heldygnsvård/HVA enligt SoL	Ersättning per person och dygn	LOU	Omsorgsnämndens upphandlingsutskott, fastställs i samband med upphandling
Hem för vård eller boende för vuxna/HVB enligt SoL	Ersättning per person och dygn	LOU	Omsorgsnämndens upphandlingsutskott, fastställs i samband med upphandling

<i>Personlig assistans enligt LSS</i>	<i>Ersättning per person och utförd timme</i>		<i>Kommunfullmäktige, i november/december</i>
<i>Korttidsvistelse enligt LSS</i>	<i>Ersättning per person och dygn</i>	<i>LOU</i>	<i>Omsorgsnämndens upphandlingsutskott, fastställs i samband med upphandling</i>
<i>Korttidstillsyn enligt LSS</i>	<i>Ersättning per person och månad</i>	<i>LOU</i>	<i>Omsorgsnämndens upphandlingsutskott, fastställs i samband med upphandling</i>