

Ett friare Uppsala

Kristdemokraterna i Uppsalas förslag till mål och budget 2027 med plan för 2028–2029

K
D

UPPSALA

Förord

2027 är första året på mandatperioden. Efter valet har Liberalerna valt att gå in i en majoritet tillsammans med S V MP, vilket vi beklagar. Uppsala behöver en annan politik än den som förts de senaste 12 åren.

Just nu är vi inne i en process när många av de beslut som de senaste åren fattats ska genomföras. Utbyggnaden i sydöstra Uppsala ska ta fart, spårvägen ska byggas ut, Gottsunda ska utvecklas och järnvägen mellan Uppsala och Stockholm ska byggas ut. Kristdemokraterna har haft en annan vision för Uppsalas framväxt än de nuvarande planerna. Eftersom det efter valet finns en majoritet för spårvägsutbyggnaden behöver vi nu gå vidare och ge en inriktning för Uppsala med spårväg, ny järnväg och bostadsbyggande. En simhall i Gottsunda kommer uppföras, och vi kommer se stora problem med framkomlighet och parkeringar. Vi hade velat riva upp många av dessa beslut men i takt med att kontrakt nu ingåtts med entreprenörer och upphandlingar har genomförts kräver detta omfattande skadeståndskostnader. Det finns dock många frågetecken runt utvecklingen – kommer domstolarna att godkänna en ny bro över Fyrisån, och kommer bostäder att kunna byggas i enlighet med beslutade planer? Vi anser att det måste finnas en handlingsfrihet för andra vägval, både när det gäller spårväg och bostadsbyggande.

Vi kommer fortsätta arbeta för vår vision för Uppsala, vilket är särskilt viktigt när det kommer till en ny översiktsplan för kommunen. Vi vill se småhusområden och tillgänglighet för alla trafikslag. Uppsala ska vara en trivsam stad med egen identitet, inte riskera att bli en förort till Stockholm. Vi ska fortsatt vara staden på slätten, med en levande landsbygd, som är attraktiv för människor som bor här och vill flytta hit.

Framför allt vill vi slå vakt om välfärdens kärna. En god skola med sunda värderingar, en värdig och tillförlitlig vård och omsorg som sätter vårdtagarnas behov i centrum. Ett företagsklimat som öppnar för tillväxt och investeringar, och en god service från kommunens alla myndighetsfunktioner.

Det är viktigt att vara varsam med våra skattemedel, pengar blir inte mindre värda för att de kommer in till kommunen, utan i stället anser vi att kommunmedborgarna själva vet bäst hur pengarna ska användas. Vi ser inte med vänstermajoritetens spenderingar att vi kan sänka skatten i nuläget, men vår budget innehåller en skattesänkning med totalt 30 öre under planperioden.



Jonas Segersam (KD) kommunalråd

Innehåll

Förord 2
Huvudområden 4
Inriktningsmål 1: En trygg och värdig välfärd 5
Inriktningsmål 2: Ansvarsfull ekonomi som prioriterar kärnverksamheten 7
Inriktningsmål 3: Ett Uppsala som fungerar i vardagen 9
Inriktningsmål 4: Säkerhet, samhällsgemenskap och värderingar 12
Ekonomiska ramar 2026 inklusive finansiella mål och mätetal 15
Investeringar 15
Nämnder 16
Alla nämnder totalt 16
Kommunfullmäktige 17
Valnämnden 18
Kommunrevisionen 20
Kommunstyrelsen 21
Arbetsmarknadsnämnden 26
Gatu- och samhällsmiljönämnden 28
Idrotts- och fritidsnämnden 30
Kulturnämnden 32
Miljö och hälsoskyddsnämnden 34
Namngivningsnämnden 36
Omsorgsnämnden 37
Plan- och byggnadsnämnden 39
Räddningsnämnden 40
Socialnämnden 43
Utbildningsnämnden 45
Äldrenämnden 48
Helägda bolag 51
Bolagens ekonomiska resultat 52
Bilagor 53
    Bilaga 1 53
    Bilaga 3 54

Huvudområden

1. En trygg och värdig välfärd

Kommunens viktigaste uppgifter är att säkerställa skolgång och omsorg. Det är centrala delar av vårt svenska välfärdssystem. Med tanke på utmaningarna i äldreomsorgen, och inom förskola och skola är det särskilt viktigt att vi säkerställer en hög kvalitet och ett samarbete med anhöriga och civilsamhället.

2.Ansvarsfull ekonomi som prioriterar kärnverksamheten

Uppsala behöver en god och ansvarsfull ekonomisk förvaltning där vi hushållar med skattebetalarnas medel och ser till att de används till kommunens kärnverksamhet och inget annat. Vi behöver minimera icke nödvändiga investeringar, och delar av verksamheten som kan effektiviseras och optimeras, inte minst med hjälp av fristående utförare.

3. Ett Uppsala som fungerar i vardagen

Vi måste skapa en stad och landsbygd som gör att vardagen fungerar för våra invånare, och som innehåller de bostäder och funktioner som människor efterfrågar. Vi vill undvika att Uppsala använder metoder från miljonprogramstiden och riskerar att bli en förort till Stockholm, och därför vill vi utveckla trädgårdsstäder, småhus och kyrkbyarna och stationssamhällena på landsbygden. Man måste också kunna ta sig fram på olika sätt, även med bil.

4. Säkerhet, samhällsgemenskap och värderingar

Genom åren har Uppsala sett sprängningar och skjutningar och andra våldsdåd. Samtidigt har vi varit besparade från mycket och har många fina traditioner som valborg och ett aktivt studentliv. Vi har initierat kommunala ordningsvakter och vi vill fortsätta arbetet med att skapa en säkrare stad för alla. För en god samhällsgemenskap behöver vi slå vakt om våra grundläggande västerländska värderingar som står i kontrast till extremism, islamism, hederskultur, rasism och antisemitism. Uppsalas skolor och äldreomsorg behöver mer än någonsin en tydlig och genomarbetad värdegrund.

Inriktningsmål 1: En trygg och värdig välfärd

Familjen är den betydelsebärande enheten i vår kommun, och vi måste göra vad vi kan för att stötta föräldrar och anhöriga i deras viktiga roll. Särskilt det sätt på vilket vi behandlar våra äldre, och hur välkomna och viktiga barn är, är viktiga värdemätare på tillståndet i samhället. När övergrepp, bedrägerier och kriminalitet tillåts smyga sig in i de kommunala kärnverksamheterna är det en farlig varningssignal. De äldre som gått före och byggt samhället är värda all vår respekt och omsorg och därför måste vi se till att det inte finns något utrymme för missbruk eller övergrepp mot dem som själva inte kan föra sin talan. Personer med LSS-insatser har inte fått den hjälp de borde ha, kommunen måste nu växla upp insatserna så att de sker utifrån dessa personers behov och förutsättningar.

Vi behöver stärka det förebyggande arbetet som finns i skolor, bland personer med funktionsnedsättning och bland äldre för att hindra andra, högre kostnader som uppstår om vi inte har välmående kommunmedborgare.

När det gäller kärnverksamheten behöver skolresultaten höjas och mindre pengar läggas på onödiga kostnader som nya, dyra skollokaler och en otydlig IT-organisation. Även inom äldreomsorgen behöver vi se till att pengarna används till rätt saker. Vi vill ha fortsatt valfrihet för de äldre, och en mångfald av vårdgivare, vilket innebär att lagen om valfrihetssystem återinförs och utvecklas på nya områden, exempelvis LSS. Vi behöver utveckla samarbetet med idéburna och privata utförare som är avgörande för att välfärdsuppdraget ska kunna utföras i kommunen. Personalen i kommunens organisation spelar en viktig roll och vi måste säkerställa attraktiva och goda arbetsvillkor för exempelvis lärare och vårdpersonal. Där är arbetstiderna en faktor, möjligheten till karriärvägar, och ett gott chefs- och ledarskap. Politiken måste också kliva in och ta sitt ansvar som arbetsgivare och vara aktiva när det gäller personalfrågor.

Uppdrag:

1) Kvalitén och utbudet inom barnsomsorgen ska bli bättre
    a) Små förskolor (max fyra avdelningar) och barngrupper (12 barn i småbarnsgrupper) ska prioriteras
    b) Inför familjedaghemsgaranti och utveckla pedagogisk omsorg
2) Äldreomsorgen återupprättar trygghet och kvalitet
    a) Äldreboendegaranti och trygghetsgaranti införs
    b) Värdighetsgarantier utvecklas och sammanhållna ersättningssystem med LOV införs
3) Ta vara på de äldre som resurs, och arbeta förebyggande
    a) Inrätta fler träffpunkter 65+
    b) Minska ofrivillig ensamhet

4) Gör den enskilde till utgångspunkt för LSS-insatser
    a) Omforma riktlinjer som möjliggör beslut över lagens lägstanivå, avstå överklaganden
    b) Ge möjlighet att välja och byta boende och säkra tillgång på boenden genom fler aktörer och LOV
5) Öka integrationen för personer med LSS
    a) Utveckla daglig verksamhet genom större kontakt med ordinarie arbetsliv och över kommungränsen, och öppna för kombination med studier och praktik
    b) Ge möjlighet att ha kontaktperson som inte är boendepersonal
6) Höj kunskapsresultaten i skolan
    a) Underlätta aktivt skolval genom tydliga jämförelser mellan skolor och genom att redovisa skolornas förädlingsvärde
    b) Stärk yrkesutbildningen (inom gymnasiet) och gör en särskild satsning på Jällaskolan
7) Bygg ut elevhälsan och förebygg ohälsa
    a) Inför en elevhälsogaranti för bättre tillgänglighet och stöd
    b) Förebygg psykisk ohälsa genom tidiga insatser i samverkan med familjerna
8) Ta vara på kraften i det lokala föreningslivet
    a) Inventera områden där idéburen sektor kan ta över delar av kommunens verksamhet, exempelvis genom upphandlingar
    b) Utveckla fora för god samverkan med, och uppföljning av, föreningslivet

Inriktningsmål 2: Ansvarsfull ekonomi som prioriterar kärnverksamheten

Under gångna år har de kraftigt ökade skatteintäkterna tillåtits gå till en ökad offentlig konsumtion utan att tillräckliga effektiviseringar och prioriteringar har gjorts. Vi har nu mycket stora investeringar och kostnadsökningar framför oss i och med utbyggnad av spårväg och annan nödvändig infrastruktur som vägar och järnvägar. Detta gör att låneskulden kommer att öka, och riskerna ökar genom en större ränteexponering. Vi står också inför en utmaning när det gäller barnafödandet, vilket vi behöver ändra på.

Vi behöver prioritera kommunens kärnverksamhet, och vara varsam med nya kommunala skrytprojekt. Vi behöver också sända en tydlig signal till den kommunala byråkratin att administration och overheadkostnader måste minskas. En viktig sådan signal är sänkt skatt – i vår budget sänks skatten med totalt 50 öre per skattekrona under perioden.

Vi behöver stärka kommunens roll som attraktiv arbetsgivare, och även låta andra utförare – idéburna och privata – medverka i välfärdsbygget i kommunen. Särskilt när det gäller frivilliga åtaganden från kommunen som idrott och kultur så behöver vi utöka samverkan med näringslivet och föreningarna så att kommunens verksamhet kan avlastas.

Och ska vi kunna få hjälp av näringslivet så måste kommunen ha en helt annan attityd till företagande och ge en service som inte utgår från kommunorganisationens prioriteringar utan från företagens, organisationernas och familjernas behov. Kommunen har i nuläget sjunkit till plats 266 i Svenskt Näringslivs ranking, en jumboplacering som vi måste ägna energi och uppmärksamhet att komma ur.

Vi behöver också se till så att kommunen inte konkurrerar i onödan med näringslivet, och så att anläggningar som byggs för idrott och kultur i första hand ägs och drivs av föreningarna själva om de så önskar. Vi behöver vara varsamma med dyra nyinvesteringar och beakta möjligheten att renovera befintliga anläggningar. Det gör också att vi kan hålla nere storleken på exempelvis skolor och förskolor och därmed bibehålla en högre kvalitet.

Självklart ska vi beivra välfärdsbrottslighet men vi måste också se till att städa framför egen dörr och komma till rätta med brister och oegentligheter också i kommunens egen verksamhet.

Uppdrag:

1) Sänk skatten under planperioden
    a) Under perioden ska skatten sänkas med 30 öre (15 öre 2028, 15 öre 2029)
    b) Kostnaderna ska sänkas genom översyn av samtliga verksamheter, konkurrens och effektivitet
2) Servicen till företagen ska prioriteras i hela kommunorganisationen

a) Inför tydliga tidsbestämda servicegarantier för bättre service

b) Utveckla upphandlingen genom fler valfrihetssystem, starkare konkurrens med den kommunala verksamheten, bättre avtalsuppföljningar i syfte att motverka välfärdsbrottslighet och fusk, allt med syfte att höja kvaliteten och sänka kostnaderna

3) Innovation och AI ska användas för utvecklingen av Uppsala

a) Locka innovativa företag att etablera sig, flytta till och växa i Uppsala

b) Använd AI för att effektivisera administration, minska byråkratin och frigör resurser för att prioritera kärnverksamheter

4) Trygga kompetensförsörjningen genom att utgå från företagens behov när det gäller utbildningar och arbetsmarknadsinsatser

a) Utöka samarbetet med näringslivet genom att utveckla kontaktytor som branschråd, besök och programråd

b) Förstärk insatserna att behålla nyutbildade studenter

5) Utveckla kommunens roll som arbetsgivare

a) Inför provanställning som norm, och gör bättre bakgrundskontroller

b) Inför seniorbonus och genomför lönesatsningar, särskilt på omsorgspersonal

6) Gör det mer attraktivt att arbeta i skolan

a) Minska den administrativa bördan för lärare och utveckla kompetens- och karriärsutveckling

b) Stärk stödet för lärare som agerar mot bråkiga elever

7) Ge idrottsföreningar och civilsamhället möjlighet att utveckla idrotten

a) Idrottsföreningar ska ges större möjligheter att driva och äga sina anläggningar

b) Vid utbyggnad av områden och planering behöver civilsamhället involveras för bästa utformning av nya anläggningar och drift

Inriktningsmål 3: Ett Uppsala som fungerar i vardagen

Alltför länge har det funnits ett ensidigt fokus på att bygga höghus med små lägenheter i Uppsala. Det måste vara människors behov, inte de politiska partierna ideologier eller byggföretagens vinstmaximering som styr bostadsbyggandet.

Enligt undersökningar vill 70% av befolkningen helst bo i egna hus. Därför måste vi lägga om politiken så att fokus i stället ligger på att utveckla egnahemsområden, trädgårdsstäder och större hus och lägenheter, också inne i själva Uppsala. Vi har lämnat förslag på trädgårdsstäder i södra delen av Stabbyfälten (mellan Rickomberga och Berthåga), och i Söderby nära den nya järnvägsstationen Uppsala Södra. Vi kan inte bara bygga i Gunsta och Storvreta utan det måste finnas möjlighet för bostadskarriär också inne i staden. Vi måste också säkerställa att nödvändig infrastruktur, idrottsområden, friluftsmöjligheter och grönområden, senior-, äldre-, och LSS-boenden samt skolor och förskolor planeras också i nya bostadsområden.

Vi måste öka tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikslag, även bilen. Vi behöver öka antalet parkeringar i city, inte minska som skett under senare år. Ska vi behålla en levande citykärna så behöver tillgängligheten och attraktiviteten öka. Uppsalas roll som sjöfartsstad ska befästas, och en långsiktig plan för att utveckla båttrafiken ska tas fram. Varv, båtuppläggningsplatser och småbåtshamnar (Skarholmen och söder om Kungsängsbron) behöver utvecklas.

Vårt kulturarv spelar en viktig roll, och slottet, domkyrkan och universitetet är viktiga faktorer för Uppsalas profil. Vi behöver stärka denna profil och tillgängliggöra kulturarvet så att också besöksnäringen kan växa. Ska man bygga i den historiska kärnan så måste man använda klassisk arkitektur och historiska byggmaterial.

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun, och vi måste tillförsäkra de 50.000 invånarna utanför Uppsala en god service och möjlighet att bygga nya hus. Lantbruket och annat näringsliv utanför Uppsala behöver ges goda förutsättningar som infrastruktur och god service. Förutom nytt fyrspår mellan Uppsala och Stockholm behöver vi också bygga ut pendeltågstrafiken längs Dalabanan (med stationer i exempelvis Vänge och Järlåsa), och öka bostadsbyggandet i orterna norr om Uppsala som ligger längs Ostkustbanan (Vattholma, Storvreta och Skyttorp). Även i övriga delar behöver vi bygga ut pendlarparkeringar och öka möjligheterna för omstigning mellan cykel / bil och buss / tåg.

Många människor kommer även framgent att vara beroende av bil, och då kan vi inte hindra framkomligheten genom dubbdäcksförbud, enkelriktningar, ovidkommande farthinder, onödiga cykelbanor och klackhållplatser, utan tillse att alla trafikslag får plats. Självklart ska vi bygga ut kollektivtrafiken, men det är primärt Region Uppsala som ansvarar för kollektivtrafiken.

Självklart ska kommunen växa på ett sätt som gör att vi förvaltar vad vi fått för kommande generationer. Arbetet inom klimatprotokollet behöver stärkas, och fokus ska vara på effektiva

åtgärder, inte fruktlösa symbolbeslut. På kort sikt är utökad kärnkraftsproduktion ett sätt att minska klimatpåverkan, och det är också viktigt att fordonsflottan övergår till eldrift vilket förutsätter en utbyggd laddinfrastruktur.

Uppdrag:

1) Uppsalas unika kulturarv och aktiva kulturliv ska utvecklas
    a) Stärk Uppsalas kulturarv genom bibliotek, muséer, turistbyrå och ett levande kulturliv
    b) Utred möjligheten att införa en kulturarvsutbildning för alla vuxna som inte gått i svensk skola
2) Kommunen tillsammans med föräldrar ger barnen goda uppväxtvillkor
    a) Verksamheten med föräldrastöd utvecklas
    b) Öppna förskolor och familjecentraler utvecklas
3) Familjer med särskilda behov ska få det stöd de behöver
    a) Familjerådgivningsgaranti införs
    b) Hemmaplanslösningar används för placeringar inom socialtjänsten
4) Bostadsbyggandet ska inriktas mot småhus och trädgårdsstäder
    a) Planera för trädgårdsstäder och prisvärda bostäder även centralt i Uppsala, samt håll nere höjden på övrig höghusbebyggelse
    b) Utveckla arbetet inom Uppsala klimatprotokoll
5) Öka framkomligheten, även för bil och båt
    a) Framkomligheten och flödena för trafiken ska prioriteras och förbättras, dubbdäcksförbud tas bort, fungerande kringleder planeras, och pendlarparkeringar byggas ut
    b) Skapa bättre förutsättningar för båttrafik genom en hamnsatsning och bättre samarbete med båtföreningarna
6) Öka parkeringsmöjligheterna
    a) Parkeringsnormen ska höjas vid nybyggen och parkeringstaxorna ska sänkas och tas bort kvällar / helgdagar och nätter
    b) Inför 2h gratis eller kraftigt rabatterad korttidsparkering i city, utformning sker i dialog med handeln
7) Utveckla kransorterna med fokus på hela livets boende
    a) Utveckla stationsorter som Vattholma, Storvreta, Skyttorp, och med tågstopp i Vänge och Järlåsa med bra service, pendlarparkeringar och trivsel
    b) Utveckla kyrkbyar där det redan ofta finns skola och kyrka, samt stärk pendlingsmöjligheter för bil, tåg, buss och cykel

8) Skapa säkerhet för elevers skolväg och för att vardagen på landsbygden ska fungera

   a) Trafiksäkerheten bör förbättras genom säkra övergångar till hållplatser på landsbygden och cykelvägar till kransorterna (Länna/Almunge, Vreta, Vattholma t ex)

   b) Gör kollektivtrafiken smartare genom tvärbusslinjer och bättre utnyttjande av skolbusslinjer

Inriktningsmål 4: Säkerhet, samhällsgemenskap och värderingar

Avgörande för ett blomstrande Uppsala kommun är att vi har en samhörighet, tillit och trygghet i relationer och samhällsfunktioner. Då behöver vi också våga lyfta de värderingar som har byggt vår kommun under sekler och premiera flit, arbetslinjen, att människor gör rätt för sig och att man erkänner att det finns tydliga värderingar som måste gälla alla. När kriminalitet sprider sig, otryggheten ökar, misstänksamheten växer och polariseringen ökar, då måste vi arbeta för något annat – en fungerande samhällsgemenskap. En samhällsgemenskap med solidaritet och värdighet för äldre, personer med funktionsnedsättning och utsatta grupper – där vi för människor från utanförskap till innanförskap.

Vi har ett stort problem med bristande integration, och här kan kommunen bidra i samhällsplaneringen för att skapa större kontaktytor mellan olika delar av samhället. Vi måste tydligt motverka idéer som ifrågasätter kvinnor och mäns lika värde, som ifrågasätter förlåtelse och försoning i stället för heder och hårdhet och som öppnar för våld, hat och extremism. Om inte vi är tydliga med vilka värderingar vi står för, ja då kommer samhällsgemenskapen att krackelera.

Om vi inte kan tillförsäkra invånarna en trygg och säker tillvaro så kommer tillväxten i kommunen att försvinna. En utökad samverkan med andra myndigheter i takt med minskade hinder i form av sekretess och revirtänkande är en viktig väg att motverka kriminalitet och laglöshet. Kommunen har en stor kontaktyta och det är viktigt att socialtjänst, skolor, kommunala ordningsvakter och andra verksamheter inom kommunen medverkar i det brottsbekämpande och förebyggande arbetet. När det gäller säkerhetsfrågor har staten en viktig roll. Men kommunen får successivt en större roll, och vi behöver vara aktiva.

Ordningsvakternas verksamhet behöver utökas för att komplettera bristen på poliser i kommunen, och även genom det kommunala bostadsbolaget och i samarbete med andra fastighetsägare kan vi öka säkerheten runt om i staden. Den långsiktiga planeringen har stor betydelse men även på kort sikt kan vi öka tryggheten genom att rensa i växtlighet, förbättra belysningen, flödet av gående och trafik, och genom fler kameror.

Ingen ska behöva vara osäker på om man kan röra sig fritt i vår kommun under de mörka delarna av året och dygnet, och vi behöver på olika sätt komma till rätta med den upplevda otryggheten.

Uppsala har också en roll när det gäller yttre säkerhet i form av civilt försvar och beredskap när det gäller kriser och katastrofer. Vi behöver därför stärka vårt lantbruk och höja livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden. Säkerhetstänkandet ska höjas i hela kommunens verksamhet och vi behöver säkerställa att det finns en beredskap när det gäller skydd (exempelvis skyddsrum), försörjning (exempelvis lager av livsmedel) och reservkraft och

utrymning. Här har vår räddningstjänst en uppgift som vi vill ta vara på. För att kunna möta kriser och katastrofer behöver också den kommunala organisationen övas.

Skolanställda och blåljuspersonal är nyckelaktörer i samhället som förtjänar respekt, inte hån och ohörsamhet. Vi behöver återupprätta grundläggande normer och samlas runt en gemensam vision för ett lite varmare och lite vänligare samhälle.

Den lokala demokratin behöver byggas ut och föreningar och idéburna organisationer få en större roll. Ofta kan det betyda att kommunen tar ett steg tillbaka och upprätthåller politikens gränser.

Uppdrag:

1) Befäst grundläggande demokratiska värderingar
    a) Utbilda personal inom skola och socialtjänst i att motverka hedersproblematik, exempelvis slöja på små barn
    b) Motverka islamism, antisemitism, våldsbejakande ideologier, antidemokratiska krafter och försök att destabilisera vårt samhälle
2) Utnyttja potentialen i befolkningen på ett bättre sätt
    a) Utveckla systemet med aktivitetskrav för försörjningsstöd
    b) Öka samverkan med näringslivet genom exempelvis välfärdsjobb så att fler kan komma i arbete
3) Bygg ut samhällsgemenskapen med en gemensam värdegrund
    a) Öka samverkan med civilsamhälle (idrottsföreningar, kyrkor, föreningsliv i övrigt) för att öka integrationen
    b) Öka kommunens samverkan med näringslivet i syfte att skapa praktikplatser och trygga den framtida kompetensförsörjningen
4) Utveckla det lokala medborgarinflytandet
    a) Bygderåd (paraplyorganisationer för föreningslivet) ska användas som lokala samarbetsorgan och göras delaktiga i det kommunala beslutsfattandet
    b) Öka möjligheterna för företagande på landsbygden genom att se även detta som en viktig del av näringslivet och livsmedelsförsörjningen
5) Ta vara på landsbygdens roll för krisberedskap, trygghet och livsmedelsproduktion
    a) Säkra åkermarken och gynna lokalproducerad mat – kommunen ska alltid erbjuda icke vegetariskt alternativ i sina verksamheter
    b) Deltidsbrandkåren ger trygghet – brandstationerna ska kunna användas som trygghetspunkter
6) Beivra brottslighet i hela staden, inga laglösa områden ska tolereras

a) Våldsbejakande extremism, hedersvåld och antisemitism ska tydligt motverkas

b) De kommunala ordningsvakterna ska i samverkan med polisen utökas och samordnas centralt

7) Förebyggande åtgärder ska sättas in för att hindra att unga hamnar i kriminalitet

a) Klanstrukturer ska motverkas

b) SSPF – samarbete mellan polis, skola, socialtjänst och fritids ska reformeras och utvecklas, bland annat genom starkare samverkan med föräldrar / vårdnadshavare

8) Alla som bor i Uppsala ska känna trygghet att gå ut

a) Sätt upp fler kameror på brottsutsatta platser i förebyggande och uppklarande syfte

b) Se över gatu- och parkbelysningen och komplettera där så behövs

Ekonomiska ramar 2026 inklusive finansiella mål och mätetal

Tillväxten i Uppsala har de senaste åren varit exceptionellt hög. Nu ser vi en avmattning i både konjunktur och befolkningstillväxt. Vi behöver stimulera barnafödandet, och samtidigt låta kommunen växa i en takt som vi klarar av. Investeringarna behöver dämpas och ske där bristerna har blivit som störst, exempelvis när det gäller småhus och väginfrastruktur. Med 70 000 fler invånare de kommande 25 åren krävs ändå mycket omfattande investeringar. Dessa investeringar måste under planperioden och efteråt ske så att de inte driver höga kapitalkostnader och på så sätt tränger undan finansieringen av den kommunala kärnverksamheten. För det krävs en effektivare investeringsprocess, innovativa lösningar, höga resultat och ett avyttrande av tillgångar som kommunen inte nödvändigtvis behöver äga själv.

1. Ekonomiskt resultat, kommun
    - Minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning
2. Ekonomiskt resultat, kommunkoncern
    - Minst 2 procent av verksamhetens intäkter inklusive skatter, generella statsbidrag och utjämning
3. Soliditet inklusive pensionsåtagande, kommunkoncern
    - Soliditeten ska vara stabil på omkring 27 procent eller ökande sett över kommande 10 år

Investeringar

Investeringar är viktiga för att Uppsala ska kunna växa vidare. Det är dock viktigt att vid varje investering se på möjligheten att använda befintliga tillgångar. Vi måste vara varsamma om skuldsättningsnivån, och på olika sätt skapa partnerskap med andra aktörer runt investeringar i kommunen.

Nämnder

Alla nämnder totalt

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Tabell X, Kommunbidrag per nämnd, belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunfullmäktige	16 202	18 796	18 348	18 934
Valnämnden	14 951	5 137	5 296	16 066
Kommunrevision	7 744	8 631	8 383	8 651
Kommunstyrelsen	1 609 357	1 493 101	1 369 384	1 294 534
varav KS-Kommunledningskontoret	816 610	875 236	830 519	812 560
varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen	792 747	617 865	538 865	481 974
Arbetsmarknadsnämnden	909 891	939 361	949 611	966 844
Gatu- och samhällsmiljönämnd	866 295	940 140	996 754	1 066 247
Idrotts- och fritidsnämnden	482 452	525 786	609 518	635 586
Kulturnämnden	557 071	562 768	595 498	614 234
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	35 166	34 359	35 020	33 327
Namngivningsnämnden	2 116	2 197	2 265	2 338
Omsorgsnämnden	2 218 669	2 356 614	2 454 267	2 579 773
Plan- och byggnadsnämnden	83 980	81 459	85 943	84 946
Räddningsnämnden	227 651	239 898	248 912	262 681
Socialnämnden	1 046 910	1 094 957	1 112 376	1 135 493
Utbildningsnämnden	6 627 768	6 763 498	6 891 366	7 056 063
Äldrenämnden	2 612 396	2 829 837	3 010 612	3 195 010
Överförmyndarnämnden	24 818	25 318	25 892	26 530
Summa nämnder	**17 343 437**	**17 921 857**	**18 419 445**	**18 997 257**
Procentuell förändring	*0,0%*	*3,3%*	*2,8%*	*3,1%*

Kommunfullmäktige

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.

Tabell X. Resultaträkning kommunfullmäktige, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-14 832	-16 202	-18 796	-18 348	-18 934
Summa kostnader	**-14 832**	**-16 202**	**-18 796**	**-18 348**	**-18 934**
Summa nettokostnader[1]	**-14 832**	**-16 202**	**-18 796**	**-18 348**	**-18 934**
Politisk verksamhet (1)	12 602	12 917	15 412	14 859	15 334
Kommungemensam verksamhet (8)	3 205	3 285	3 384	3 489	3 600
Summa kommunbidrag	**15 807**	**16 202**	**18 796**	**18 348**	**18 934**
Resultat	**975**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för kommunfullmäktige, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**16 203**	**17 796**	**18 348**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		486	552	587
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; 0.0%) (2028; 0.0%) (2029; 0.0%)		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**16 689**	**18 348**	**18 935**
Nivåpåverkande beslut		**1 107**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	1 107	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**17 796**	**18 348**	**18 935**
Tidsbegränsade beslut		**1 000**	**0**	**0**
Utbildning för förtroendevalda ny mandatperiod	*Politisk verksamhet*	1 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**18 796**	**18 348**	**18 934**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunfullmäktige, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommungemensam verksamhet	3 384	3 489	3 600

Politisk verksamhet	15 412	14 859	15 334
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**18 796**	**18 348**	**18 934**

Valnämnden

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.

Tabell X. Resultaträkning valnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Statsbidrag	0	7 193	0	0	8 345
Summa intäkter	**0**	**7 193**	**0**	**0**	**8 345**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-2 722	-22 067	-5 062	-5 222	-24 339
Avskrivningar	-65	-65	-65	-65	-65
Summa kostnader	**-2 787**	**-22 132**	**-5 127**	**-5 287**	**-24 404**
Finansiella kostnader	-12	-12	-10	-9	-7
Summa nettokostnader[1]	**-2 799**	**-14 951**	**-5 137**	**-5 296**	**-16 066**
Politisk verksamhet (1)	2 794	14 951	5 137	5 296	16 066
Summa kommunbidrag	**2 794**	**14 951**	**5 137**	**5 296**	**16 066**
Resultat	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för valnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**4 951**	**5 137**	**5 296**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		149	159	169
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; 0.0%) (2028; 0.0%) (2029; 0.0%)		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**5 100**	**5 296**	**5 465**
Nivåpåverkande beslut		**37**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	37	0	0

Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**5 137**	**5 296**	**5 465**
Tidsbegränsade beslut		**0**	**0**	**10 600**
Digitala röstlängder införs 2029	*Politisk verksamhet*	0	0	600
Finansiering EU-val 2029	*Politisk verksamhet*	0	0	9 400
Förändrat valsedelssystem 2029	*Politisk verksamhet*	0	0	600
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**5 137**	**5 296**	**16 066**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för valnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Politisk verksamhet	5 137	5 296	16 066
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**5 137**	**5 296**	**16 066**

Kommunrevisionen

De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) 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.

Tabell X. Resultaträkning kommunrevision, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-6 123	-7 744	-8 631	-8 383	-8 651
Summa kostnader	**-6 123**	**-7 744**	**-8 631**	**-8 383**	**-8 651**
Summa nettokostnader[1]	**-6 123**	**-7 744**	**-8 631**	**-8 383**	**-8 651**
Politisk verksamhet (1)	7 555	7 744	8 631	8 383	8 651
Summa kommunbidrag	**7 555**	**7 744**	**8 631**	**8 383**	**8 651**
Resultat	**1 432**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för kommunrevision, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**7 744**	**8 131**	**8 383**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		232	252	268
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; 0.0%) (2028; 0.0%) (2029; 0.0%)		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**7 976**	**8 383**	**8 651**
Nivåpåverkande beslut		**155**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	155	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**8 131**	**8 383**	**8 651**
Tidsbegränsade beslut		**500**	**0**	**0**
Dubbla revisionskostnader året efter valår	*Politisk verksamhet*	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**8 631**	**8 383**	**8 651**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunrevision, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Politisk verksamhet	8 631	8 383	8 651
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**8 631**	**8 383**	**8 651**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.
Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inkluderande det näringslivspolitiska arbetet. Som kommunens arbetsgivarnämnd ansvarar kommunstyrelsen för den kommunövergripande arbetsgivarpolitiken som utgår från likabehandling, rättssäkerhet, demokrati och medskapande. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet med ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens trygghets, säkerhets och brottsförebyggandearbete, IT, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning, 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.

Tabell X. Resultaträkning kommunstyrelsen, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	12 475	11 725	16 775	17 000	17 300
Statsbidrag	20 527	15 997	11 250	11 250	11 250
Övriga intäkter, externt	587 356	694 700	682 850	698 000	708 000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	2 317 036	2 373 775	2 370 746	2 430 000	2 491 000
Summa intäkter	**2 937 396**	**3 096 197**	**3 081 621**	**3 156 250**	**3 227 550**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-3 994 714	-4 551 472	-4 428 558	-4 374 934	-4 366 384
Avskrivningar	-89 270	-88 082	-83 664	-87 000	-87 000
Summa kostnader	**-4 083 984**	**-4 639 553**	**-4 512 222**	**-4 461 934**	**-4 453 384**
Finansiella intäkter	18 410	28 800	18 500	18 500	18 500
Finansiella kostnader	-72 390	-94 801	-81 000	-82 200	-87 200
Summa nettokostnader[1]	**-1 200 569**	**-1 609 357**	**-1 493 101**	**-1 369 384**	**-1 294 534**
Politisk verksamhet (1)	57 182	64 412	60 973	62 235	63 584
Infrastruktur, skydd m.m (2)	916 512	955 643	795 004	716 615	665 490
Kulturverksamhet (31)	306	140 013	153 472	151 179	156 342
Fritidsverksamhet (32)	2 291	60 444	96 712	62 319	63 670
Öppna insatser, äldre (51)	0	13 000	13 256	13 530	13 824
Kommungemensam verksamhet (8)	335 151	375 845	373 684	363 506	331 624
Summa kommunbidrag	**1 311 442**	**1 609 357**	**1 493 101**	**1 369 384**	**1 294 534**
Resultat	**110 873**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för ks-kommunledningskontoret, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**770 560**	**779 590**	**795 219**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		23 117	24 167	25 447
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -3.0%) (2028; -2.9%) (2029; -2.7%)		**-24 137**	**-23 038**	**-22 207**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-7 937**	**-8 038**	**-8 207**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-16 200**	**-15 000**	**-14 000**
Avyttring och uthyrning av tomställda lokaler	*Kommungemensam verksamhet*	-2 000	-2 000	-4 000
Bekämpa bidragsfusk / välfärdsbrottslighet	*Kommungemensam verksamhet*	-2 000	0	0
Effektiviserad administration, särskilt kommunikationsstab	*Kommungemensam verksamhet*	-12 000	-13 000	-10 000
Minskad kommunstyrelse	*Politisk verksamhet*	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**769 540**	**780 720**	**798 459**
Nivåpåverkande beslut		**10 050**	**14 500**	**8 600**
Driftbidrag till UKAF för energieffektiviseringar inklusive solceller	*Kulturverksamhet*	700	2 100	2 600
Färdigställande Studenternas fotbollsarena	*Fritidsverksamhet*	3 500	0	0
Kommunstyrelsens politiska verksamhet, inklusive partistöd	*Politisk verksamhet*	1 250	0	0
Ny hyressättningsmodell införs av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	*Kommungemensam verksamhet*	0	6 400	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	157	0	0
Ordningsvakter och kameraövervakning	*Infrastruktur, skydd m.m*	5 000	5 000	5 000
STUNS innovationsstödssystem	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 660	0	0
Stärka och bygga ut kommunens förmånga till krisberedskap och civilt försvar	*Infrastruktur, skydd m.m*	3 000	1 000	1 000
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tidigare tomställda lokaler som återtas i bruk av utbildningsnämnden överförs från fastighetsavdelningen till utbildningsnämnden	*Kommungemensam verksamhet*	-17 111	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*Kommungemensam verksamhet*	7 644	0	0
Teknisk justering: Finansiering av driftsbidrag till Uppsala stadsteater AB för genomförandet av sommarteatern i Gottsunda övergår från kulturnämnden till KS-KLK	*Kulturverksamhet*	1 900	0	0
Välfärdsbrott och korruption	*Infrastruktur, skydd m.m*	2 000	0	0
Ökat driftbidrag till Museiföreningen Lennakatten inför nytt stationsläge	*Infrastruktur, skydd m.m*	350	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**779 590**	**795 220**	**807 059**
Tidsbegränsade beslut		**95 646**	**35 300**	**5 500**
Driftbidrag till UKAF Fyrishov	*Kommungemensam verksamhet*	0	2 500	2 500

Förstärkt driftsbidrag till Uppsala stadsteater AB för digitalisering och administration	*Kulturverksamhet*	1 100	700	0
Genomförande av NIS2-direktivet, CER-direktivet och kommunal anslutning till utbetalningsmyndigheten	*Kommungemensam verksamhet*	6 500	6 500	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Infrastruktur, skydd m.m*	4 050	0	0
Jubileumsår	*Kulturverksamhet*	7 000	0	0
Medaljmiddag	*Kommungemensam verksamhet*	1 600	1 600	0
Platsaktivering gator och torg i city 2026-2028	*Infrastruktur, skydd m.m*	4 000	4 000	0
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	*Infrastruktur, skydd m.m*	800	0	0
Satsning på friidrottsevenemang	*Infrastruktur, skydd m.m*	140	0	0
Stärka och bygga ut kommunens förmånga till krisberedskap och civilt försvar	*Infrastruktur, skydd m.m*	3 000	0	0
Säkrande av kommungemensamma systemstöd	*Kommungemensam verksamhet*	30 000	20 000	3 000
Ta fram en plan för utveckling av Jällaskolan	*Kommungemensam verksamhet*	1 000	0	0
Teknisk justering 2027: Driftskostnader Fyrishov under renoveringstiden från IFN till KS-KLK	*Fritidsverksamhet*	35 656	0	0
Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027	*Infrastruktur, skydd m.m*	800	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**875 236**	**830 519**	**812 560**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för ks-kommunledningskontoret, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fritidsverksamhet	96 712	62 319	63 670
Infrastruktur, skydd m.m	177 139	177 750	183 516
Kommungemensam verksamhet	373 684	363 506	331 624
Kulturverksamhet	153 472	151 179	156 342
Politisk verksamhet	60 973	62 235	63 584
Öppna insatser, äldre	13 256	13 530	13 824
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**875 236**	**830 519**	**812 560**

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för ks-stadsbyggnadsförvaltningen, belopp i tusental kronor

Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)	**76 847**	**83 665**	**83 465**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)	2 305	2 594	2 671
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -4.0%) (2028; -3.2%) (2029; -1.0%)	**-3 187**	**-2 794**	**-861**

Resultatförstärkande åtgärder generella		**-1 187**	**-1 294**	**-861**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-2 000**	**-1 500**	**0**
Effektivisering skogsförvaltning, samt fastighetsförvaltning Ulleråker	*Infrastruktur, skydd m.m*	-2 000	-1 500	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**75 965**	**83 465**	**85 275**
Nivåpåverkande beslut		**7 700**	**0**	**0**
Fler trädgårdsstäder / småhus	*Infrastruktur, skydd m.m*	2 000	0	0
Framkomlig stad	*Infrastruktur, skydd m.m*	2 000	0	0
Medborgarbudget	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 200	0	0
Pendlarparkeringar	*Infrastruktur, skydd m.m*	500	0	0
Rädda Tämnaren, övrigt vattenvårdsarbete	*Infrastruktur, skydd m.m*	2 000	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**83 665**	**83 465**	**85 275**
Tidsbegränsade beslut		**534 200**	**455 400**	**396 700**
Fyrspår exklusive spårväg	*Infrastruktur, skydd m.m*	95 900	88 300	80 000
Genomför plan för utveckling av landsbygden / kyrkbyar	*Infrastruktur, skydd m.m*	500	0	0
Klimatbudgetåtgärd (1.01): Spårväg - kreditivränta (Finansiell kostnad)	*Infrastruktur, skydd m.m*	17 100	36 300	73 300
Klimatbudgetåtgärd (1.01): Spårväg - utrangeringar (Finansiell kostnad)	*Infrastruktur, skydd m.m*	50 700	10 300	0
Klimatbudgetåtgärd (1.01): Spårväg/Kollektivtrafik - förarbeten inklusive ledningsflytt	*Infrastruktur, skydd m.m*	244 900	244 000	181 300
Klimatbudgetåtgärd (1.01): Spårväg/Kollektivtrafik - samtliga projekt förutom förarbeten och ledningsflytt	*Infrastruktur, skydd m.m*	105 100	56 000	57 100
Kompletterande analyser av trafiknätet för att säkerställa en robust och hållbar översiktsplan	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 000	0	0
Landsbygdsriksdagen genomförande	*Infrastruktur, skydd m.m*	0	2 000	0
Odlingslotter - utöka ytor för kollektiv odling	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 000	500	0
Ulleråker drift (förvaltning)	*Infrastruktur, skydd m.m*	18 000	18 000	5 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**617 865**	**538 865**	**481 974**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för ks-stadsbyggnadsförvaltningen, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	617 865	538 865	481 974
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**617 865**	**538 865**	**481 974**

Arbetsmarknadsnämnden

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.

Tabell X. Resultaträkning arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	12	300	15	15	15
Statsbidrag	252 741	248 037	260 000	230 000	220 000
Övriga intäkter, externt	65 744	66 831	60 000	60 000	60 000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	10 087	2 576	3 000	3 000	3 000
Summa intäkter	**328 584**	**317 745**	**323 015**	**293 015**	**283 015**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-1 132 802	-1 225 716	-1 260 311	-1 240 561	-1 247 794
Avskrivningar	-1 840	-1 881	-2 000	-2 000	-2 000
Summa kostnader	**-1 134 642**	**-1 227 597**	**-1 262 311**	**-1 242 561**	**-1 249 794**
Finansiella intäkter	17	0	10	10	10
Finansiella kostnader	-66	-39	-75	-75	-75
Summa nettokostnader[1]	**-806 107**	**-909 891**	**-939 361**	**-949 611**	**-966 844**
Politisk verksamhet (1)	1 979	2 028	2 215	2 261	2 310
Infrastruktur, skydd m.m (2)	8 709	8 927	9 103	9 291	9 492
Kulturverksamhet (31)	2 185	740	754	770	787
Grundläggande vuxenutbildning (441)	32 780	33 599	34 261	34 970	35 728
Gymnasial vuxenutbildning mm (442, 450, 470)	69 508	68 745	73 100	74 612	76 230
Svenska för invandrare (460)	80 878	74 900	75 376	76 935	78 603
Ekonomiskt bistånd (574)	436 512	436 800	445 543	454 761	464 620
Arbetsmarknad (62)	232 483	284 152	299 009	296 011	299 074
Summa kommunbidrag	**865 033**	**909 891**	**939 361**	**949 611**	**966 844**
Resultat	**58 927**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor

Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)	**872 917**	**891 761**	**910 211**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)	26 187	27 645	29 127
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.4%) (2028; -1.0%) (2029; -1.0%)	**-12 491**	**-9 194**	**-9 393**
Resultatförstärkande åtgärder generella	**-8 991**	**-9 194**	**-9 393**

Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-3 500**	**0**	**0**
Upphandla SFI	*Svenska för invandrare*	-1 000	0	0
Välfärdsjobb	*Ekonomiskt bistånd*	-2 500	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**886 613**	**910 212**	**929 944**
Nivåpåverkande beslut		**5 147**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	147	0	0
Skolsäkerhetsåtgärder	*Gymnasial vuxenutbildning mm*	3 000	0	0
Välfärdsjobb	*Ekonomiskt bistånd*	2 000	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**891 760**	**910 212**	**929 944**
Tidsbegränsade beslut		**47 600**	**39 400**	**36 900**
Kraftsamling arbetsmarknadsanställningar, fler i arbete	*Arbetsmarknad*	2 500	0	0
Aktivitetskrav: Förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden	*Arbetsmarknad*	36 900	36 900	36 900
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Arbetsmarknad*	5 700	0	0
Satsning 2026-2028 arbete åt alla	*Arbetsmarknad*	2 500	2 500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**939 361**	**949 611**	**966 844**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Arbetsmarknad	299 009	296 011	299 074
Ekonomiskt bistånd	445 543	454 761	464 620
Grundläggande vuxenutbildning	34 261	34 970	35 728
Gymnasial vuxenutbildning mm	73 100	74 612	76 230
Infrastruktur, skydd m.m	9 103	9 291	9 492
Kulturverksamhet	754	770	787
Politisk verksamhet	2 215	2 261	2 310
Svenska för invandrare	75 376	76 935	78 603
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**939 361**	**949 611**	**966 844**

Gatu- och samhällsmiljönämnden

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.

Tabell X. Resultaträkning gatu- och samhällsmiljönämnd, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	21 222	22 475	22 925	23 383	23 851
Statsbidrag	62 070	63 564	64 000	64 000	64 000
Övriga intäkter, externt	107 727	90 204	91 684	93 518	95 388
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	20 175	16 734	19 000	19 500	20 000
Summa intäkter	**211 194**	**192 977**	**197 608**	**200 401**	**203 239**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-635 932	-696 208	-744 077	-772 060	-809 401
Avskrivningar	-269 752	-282 441	-294 124	-317 875	-344 472
Summa kostnader	**-905 684**	**-978 649**	**-1 038 201**	**-1 089 935**	**-1 153 873**
Finansiella kostnader	-75 493	-80 623	-99 547	-107 220	-115 613
Summa nettokostnader[1]	**-769 983**	**-866 295**	**-940 140**	**-996 754**	**-1 066 247**
Politisk verksamhet (1)	1 839	1 885	2 041	2 072	2 117
Infrastruktur, skydd m.m (2)	736 816	773 565	845 932	901 083	968 503
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	89 162	88 391	89 677	91 070	93 044
Affärsverksamhet (7)	2 394	2 454	2 490	2 529	2 583
Summa kommunbidrag	**830 211**	**866 295**	**940 140**	**996 754**	**1 066 247**
Resultat	**60 228**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för gatu- och samhällsmiljönämnd, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**467 308**	**498 397**	**535 278**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		14 019	15 450	17 129
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.2%) (2028; -1.5%) (2029; -1.0%)		**-10 420**	**-7 708**	**-5 524**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-7 220**	**-7 708**	**-5 524**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-3 200**	**0**	**0**
Digitalisering, samordning, effektivare organisation och utvecklade arbetssätt	*Infrastruktur, skydd m.m*	-3 200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**470 908**	**506 140**	**546 883**
Nivåpåverkande beslut		**27 489**	**29 139**	**12 129**
Bättre gatuunderhåll	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 500	1 500	0

Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Infrastruktur, skydd m.m*	261	3 689	1 229
Hamnutveckling och ökat båtliv	*Infrastruktur, skydd m.m*	3 000	0	0
Lägre parkeringsavgifter	*Infrastruktur, skydd m.m*	7 500	7 500	0
Mål 30% krontäckning 2034: Utökad kostnad för skötsel/drift	*Infrastruktur, skydd m.m*	200	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	128	0	0
Reinvesteringsbidrag till vägföreningar	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 500	0	0
Skötselkostnader Stabbyskogens naturreservat	*Infrastruktur, skydd m.m*	0	750	0
Teknisk justering: Hyreseffekt av UKAF:s nya hyressättningsmodell från idrotts-och fritidsnämnden till gatu- och samhällsmiljönämnden	*Infrastruktur, skydd m.m*	600	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	*Infrastruktur, skydd m.m*	12 800	15 700	10 900
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**498 397**	**535 279**	**559 012**
Tidsbegränsade beslut		**441 743**	**461 476**	**507 236**
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	*Infrastruktur, skydd m.m*	28 600	31 700	32 200
Kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	*Infrastruktur, skydd m.m*	302 136	307 508	338 158
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	*Infrastruktur, skydd m.m*	108 107	121 268	135 878
Mål 30% krontäckning 2034: Förstudier trädplantering 2026-2027	*Infrastruktur, skydd m.m*	300	0	0
Skötselkostnader Stabbyskogens naturreservat	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 600	0	0
Vaksala torg med flera torg 2026-2030 (drift): Gröna, trivsamma och levande torg	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 000	1 000	1 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**940 140**	**996 754**	**1 066 247**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för gatu- och samhällsmiljönämnd, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Affärsverksamhet	2 490	2 529	2 583
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	89 677	91 070	93 044
Infrastruktur, skydd m.m	845 932	901 083	968 503
Politisk verksamhet	2 041	2 072	2 117
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**940 140**	**996 754**	**1 066 247**

Idrotts- och fritidsnämnden

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 och 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.

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

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Övriga intäkter, externt	36 667	36 072	36 793	37 529	38 279
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	39 183	38 393	39 161	39 944	40 743
Summa intäkter	**75 850**	**74 465**	**75 954**	**77 473**	**79 023**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-538 692	-547 727	-593 032	-678 283	-705 901
Avskrivningar	-8 692	-8 093	-7 900	-7 900	-7 900
Summa kostnader	**-547 383**	**-555 820**	**-600 932**	**-686 183**	**-713 801**
Finansiella intäkter	10	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 177	-1 097	-808	-808	-808
Summa nettokostnader[1]	**-472 700**	**-482 452**	**-525 786**	**-609 518**	**-635 586**
Politisk verksamhet (1)	1 725	1 751	1 862	1 900	1 941
Fritidsverksamhet (32)	475 467	480 701	523 924	607 618	633 645
Summa kommunbidrag	**477 192**	**482 452**	**525 786**	**609 518**	**635 586**
Resultat	**4 492**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för idrotts- och fritidsnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**479 953**	**557 042**	**608 518**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		14 399	17 268	19 473
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.0%) (2028; -1.0%) (2029; -1.0%)		**-9 944**	**-5 743**	**-6 280**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-4 944**	**-5 743**	**-6 280**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-5 000**	**0**	**0**
Lägre grad konkurrera med privat / föreningsdriven verksamhet	*Fritidsverksamhet*	-5 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**484 408**	**568 567**	**621 711**
Nivåpåverkande beslut		**72 634**	**39 951**	**13 876**
Bättre service till föreningar	*Fritidsverksamhet*	1 000	1 000	1 000
Driftkostnader Uppsala simarena	*Fritidsverksamhet*	1 200	0	0

Driftkostnader, förlängd livslängd Fyrishovs bad till 2045	*Fritidsverksamhet*	9 900	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Fritidsverksamhet*	47 158	37 651	12 876
Högre stöd föreningsdrivna anläggningar	*Fritidsverksamhet*	5 000	0	0
Intäktsbortfall Fyrishov till följd av stängning under 2027	*Fritidsverksamhet*	1 400	0	0
Ny hyressättningsmodell införs av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	*Fritidsverksamhet*	6 200	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	76	0	0
Teknisk justering: Hyreseffekt av UKAF:s nya hyressättningsmodell från idrotts-och fritidsnämnden till gatu- och samhällsmiljönämnden	*Fritidsverksamhet*	-600	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	*Fritidsverksamhet*	1 300	1 300	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**557 042**	**608 518**	**635 587**
Tidsbegränsade beslut		**-31 256**	**1 000**	**0**
Ersättning för intäktsbortfall under Fyrishovs renovering	*Fritidsverksamhet*	1 400	0	0
Pilot 2026-2027: Avgiftsfri simskola sommarlovet mellan åk 2-3	*Fritidsverksamhet*	2 000	0	0
Pilot 2027-2028 stöd till föreningar som möjliggör för äldre barn ”nybörjare” att börja med en idrott	*Fritidsverksamhet*	1 000	1 000	0
Teknisk justering 2027: Driftskostnader Fyrishov under renoveringstiden från IFN till KS-KLK	*Fritidsverksamhet*	-35 656	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**525 786**	**609 518**	**635 586**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för idrotts- och fritidsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fritidsverksamhet	523 924	607 618	633 645
Politisk verksamhet	1 862	1 900	1 941
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**525 786**	**609 518**	**635 586**

Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet, 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.

Tabell X. Resultaträkning kulturnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	15 996	15 868	16 360	16 867	17 390
Statsbidrag	17 368	10 450	10 600	10 600	10 600
Övriga intäkter, externt	13 373	13 007	13 137	13 269	13 401
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	8 333	6 899	6 933	6 968	7 003
Summa intäkter	**55 070**	**46 223**	**47 030**	**47 703**	**48 394**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-566 519	-585 485	-590 713	-621 851	-635 651
Avskrivningar	-11 278	-10 683	-11 053	-12 586	-17 229
Summa kostnader	**-577 797**	**-596 168**	**-601 766**	**-634 437**	**-652 880**
Finansiella kostnader	-5 872	-7 126	-8 032	-8 765	-9 748
Summa nettokostnader[1]	**-528 599**	**-557 071**	**-562 768**	**-595 498**	**-614 234**
Politisk verksamhet (1)	1 989	2 019	2 135	2 180	2 227
Kulturverksamhet (31)	340 202	356 618	360 964	386 229	396 765
Fritidsverksamhet (32)	137 543	143 156	141 860	147 974	151 880
Öppen fritidsverksamhet (424)	53 888	55 278	57 809	59 115	63 362
Summa kommunbidrag	**533 623**	**557 071**	**562 768**	**595 498**	**614 234**
Resultat	**5 024**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för kulturnämnden, belopp i tusental kronor

Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)	**538 435**	**553 268**	**590 498**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)	16 153	17 151	18 896

Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.4%) (2028; -1.4%) (2029; -1.0%)		**-13 546**	**-7 704**	**-6 094**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-5 546**	**-5 704**	**-6 094**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-8 000**	**-2 000**	**0**
Effektiviseringar fritidsgårdar, inklusive föreningsdrift	*Fritidsverksamhet*	-2 000	0	0
Entreavgifter muséer	*Kulturverksamhet*	-2 000	-2 000	0
Lägre ambition offentlig konst	*Kulturverksamhet*	-4 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**541 043**	**562 715**	**603 300**
Nivåpåverkande beslut		**12 226**	**27 782**	**3 934**
4H-gård Malma gård	*Fritidsverksamhet*	2 500	0	0
Ambulerande konsthall	*Kulturverksamhet*	0	1 400	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Kulturverksamhet*	1 160	12 000	271
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Fritidsverksamhet*	1 384	4 506	698
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Öppen fritidsverksamhet*	1 505	1 076	1 865
Lönesatsning Uppsala kulturskola (ramökning 2027-2028)	*Kulturverksamhet*	1 500	1 500	0
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	*Kulturverksamhet*	3 000	3 000	0
Ny fritidsklubb i Gamla Uppsala, drift exklusive lokalhyra 2028-2029	*Öppen fritidsverksamhet*	0	2 300	1 100
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	77	0	0
Teknisk justering: Finansiering av driftsbidrag till Uppsala stadsteater AB för genomförandet av sommarteatern i Gottsunda övergår från kulturnämnden till KS-KLK	*Kulturverksamhet*	-1 900	0	0
Teknisk justering: Kulturhusens verksamhet ska redovisningsmässigt bokföras som kulturverksamhet istället för fritidsverksamhet	*Kulturverksamhet*	8 300	0	0
Teknisk justering: Kulturhusens verksamhet ska redovisningsmässigt bokföras som kulturverksamhet istället för fritidsverksamhet	*Fritidsverksamhet*	-8 300	0	0
Utökat verksamhetsbidrag för befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	*Fritidsverksamhet*	1 000	0	0
Återöppning av Brantingsbiblioteket	*Kulturverksamhet*	2 000	2 000	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**553 269**	**590 497**	**607 234**
Tidsbegränsade beslut		**9 500**	**5 000**	**7 000**
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Öppen fritidsverksamhet*	3 200	0	0
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	*Kulturverksamhet*	5 000	5 000	7 000
Uppstartsbidrag 4H Malma gård	*Fritidsverksamhet*	1 300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**562 768**	**595 498**	**614 234**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kulturnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fritidsverksamhet	141 860	147 974	151 880
Kulturverksamhet	360 964	386 229	396 765
Politisk verksamhet	2 135	2 180	2 227
Öppen fritidsverksamhet	57 809	59 115	63 362
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**562 768**	**595 498**	**614 234**

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, 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.

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

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	54 972	70 898	69 604	70 996	72 416
Statsbidrag	200	30	0	0	0
Övriga intäkter, externt	238	90	300	300	300
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	9 241	0	8 000	8 100	8 200
Summa intäkter	**64 650**	**71 018**	**77 904**	**79 396**	**80 916**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-95 033	-106 184	-112 263	-114 416	-114 243
Summa kostnader	**-95 033**	**-106 184**	**-112 263**	**-114 416**	**-114 243**
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader[1]	**-30 383**	**-35 166**	**-34 359**	**-35 020**	**-33 327**
Politisk verksamhet (1)	1 683	2 125	2 244	2 290	2 340
Infrastruktur, skydd m.m (2)	28 237	33 041	32 115	32 730	30 987
Summa kommunbidrag	**29 920**	**35 166**	**34 359**	**35 020**	**33 327**
Resultat	**-463**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**31 266**	**31 959**	**32 620**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		938	991	1 044
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.0%) (2028; -1.0%) (2029; -1.0%)		**-322**	**-329**	**-337**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-322**	**-329**	**-337**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**31 882**	**32 620**	**33 327**
Nivåpåverkande beslut		**77**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	77	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**31 959**	**32 620**	**33 327**
Tidsbegränsade beslut		**2 400**	**2 400**	**0**
Förstärkt skydd av hälsa och miljö med information, rådgivning och tillsyn 2026-2028	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 200	1 200	0
PFAS-kompetenscentrum 2026-2028	*Infrastruktur, skydd m.m*	1 200	1 200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**34 359**	**35 020**	**33 327**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för miljö- och hälsoskyddsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	32 115	32 730	30 987
Politisk verksamhet	2 244	2 290	2 340
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**34 359**	**35 020**	**33 327**

Namngivningsnämnden

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

Tabell X. Resultaträkning namngivningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-1 974	-2 116	-2 197	-2 265	-2 338
Summa kostnader	**-1 974**	**-2 116**	**-2 197**	**-2 265**	**-2 338**
Summa nettokostnader[1]	**-1 974**	**-2 116**	**-2 197**	**-2 265**	**-2 338**
Politisk verksamhet (1)	500	512	545	562	580
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 565	1 604	1 652	1 703	1 758
Summa kommunbidrag	**2 065**	**2 116**	**2 197**	**2 265**	**2 338**
Resultat	**91**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för namngivningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**2 116**	**2 197**	**2 265**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		63	68	72
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; 0.0%) (2028; 0.0%) (2029; 0.0%)		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**0**	**0**	**0**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**2 180**	**2 265**	**2 337**
Nivåpåverkande beslut		**17**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	17	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**2 197**	**2 265**	**2 337**
Tidsbegränsade beslut		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**2 197**	**2 265**	**2 338**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för namngivningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	1 652	1 703	1 758
Politisk verksamhet	545	562	580
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**2 197**	**2 265**	**2 338**

Omsorgsnämnden

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.

Tabell X. Resultaträkning omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	21 224	22 225	22 781	23 351	23 934
Statsbidrag	49 251	37 398	38 700	38 700	23 300
Övriga intäkter, externt	136 093	141 502	144 332	147 219	150 163
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	82 161	73 534	75 005	76 505	78 035
Summa intäkter	**288 728**	**274 660**	**280 818**	**285 775**	**275 433**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-2 419 902	-2 491 882	-2 635 546	-2 737 711	-2 852 431
Avskrivningar	-1 016	-1 300	-1 700	-2 100	-2 500
Summa kostnader	**-2 420 918**	**-2 493 182**	**-2 637 245**	**-2 739 811**	**-2 854 931**
Finansiella kostnader	-234	-147	-187	-231	-275
Summa nettokostnader[1]	**-2 132 424**	**-2 218 669**	**-2 356 614**	**-2 454 267**	**-2 579 773**
Politisk verksamhet (1)	2 646	2 712	2 900	2 960	3 024
Ordinärt boende, äldre (521)	12 779	13 209	13 664	14 103	14 613
Särskilt boende, äldre (522)	76 401	78 644	81 047	83 389	86 217
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning (53)	48 003	47 603	52 541	54 628	55 812
Ordinärt boende, funktionsnedsättning (541)	186 708	184 050	187 676	191 559	195 712
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning (542)	167 871	165 803	187 570	190 940	195 080
Insatser enligt LSS (55)	1 596 117	1 680 970	1 784 638	1 869 146	1 980 743
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	44 564	45 678	46 578	47 542	48 572
Summa kommunbidrag	**2 135 089**	**2 218 669**	**2 356 614**	**2 454 267**	**2 579 773**
Resultat	**2 665**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor

Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)	**2 219 969**	**2 355 614**	**2 453 767**
Demografiuppräkning	1 029	805	1 199

Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		66 630	73 049	78 559
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -0.2%) (2028; -0.2%) (2029; -0.2%)		**-5 549**	**-5 900**	**-6 051**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-5 549**	**-5 900**	**-6 051**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**2 282 079**	**2 423 568**	**2 527 474**
Nivåpåverkande beslut		**73 534**	**30 200**	**52 300**
Anhörigstöd, utökat uppdrag	*Öppen verksamhet, funktionsnedsättning*	1 500	0	0
Generösare biståndshandläggning, bättre service	*Insatser enligt LSS*	3 000	1 500	1 500
Lönesatsning omsorgspersonal	*Insatser enligt LSS*	3 000	2 000	2 000
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	134	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	*Insatser enligt LSS*	45 400	25 700	48 800
Volymutveckling SOL insatser	*Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning*	16 500	0	0
Ökade kostnader kopplat till lokaler och fastigheter, brandskydd, beredskapsförråd	*Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning*	1 500	0	0
Öppna insatser för personer med funktionsnedsättning	*Öppen verksamhet, funktionsnedsättning*	2 500	1 000	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**2 355 613**	**2 453 768**	**2 579 774**
Tidsbegränsade beslut		**1 000**	**500**	**0**
Satsning 2026-2028 arbete åt alla	*Insatser enligt LSS*	500	500	0
Utredning OPI funktionsrätt Uppsala	*Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning*	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**2 356 614**	**2 454 267**	**2 579 773**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	46 578	47 542	48 572
Insatser enligt LSS	1 784 638	1 869 146	1 980 743
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	187 676	191 559	195 712
Ordinärt boende, äldre	13 664	14 103	14 613
Politisk verksamhet	2 900	2 960	3 024
Särskilt boende, äldre	81 047	83 389	86 217
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	187 570	190 940	195 080
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	52 541	54 628	55 812
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**2 356 614**	**2 454 267**	**2 579 773**

Plan- och byggnadsnämnden

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

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

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	55 020	60 862	60 000	61 200	62 400
Statsbidrag	2 938	3 011	3 000	3 000	3 000
Övriga intäkter, externt	798	2 092	2 000	2 000	2 000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	18 852	11 298	17 000	17 300	17 600
Summa intäkter	**77 607**	**77 263**	**82 000**	**83 500**	**85 000**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-158 746	-161 184	-163 404	-169 388	-169 891
Avskrivningar	-50	-56	-50	-50	-50
Summa kostnader	**-158 795**	**-161 240**	**-163 454**	**-169 438**	**-169 941**
Finansiella kostnader	-3	-3	-5	-5	-5
Summa nettokostnader[1]	**-81 191**	**-83 980**	**-81 459**	**-85 943**	**-84 946**
Politisk verksamhet (1)	2 256	2 312	2 501	2 552	2 608
Infrastruktur, skydd m.m (2)	46 160	47 988	44 614	48 337	46 524
Ordinärt boende, äldre (521)	20 291	20 799	21 209	21 647	22 117
Ordinärt boende, funktionsnedsättning (541)	12 567	12 881	13 135	13 407	13 697
Summa kommunbidrag	**81 274**	**83 980**	**81 459**	**85 943**	**84 946**
Resultat	**83**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för plan- och byggnadsnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**81 706**	**81 459**	**83 143**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		2 451	2 525	2 661
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -3.4%) (2028; -1.0%) (2029; -1.0%)		**-2 842**	**-840**	**-858**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-842**	**-840**	**-858**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-2 000**	**0**	**0**
Konjunkturanpassning	*Infrastruktur, skydd m.m*	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**81 315**	**83 144**	**84 946**
Nivåpåverkande beslut		**143**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	143	0	0

Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**81 458**	**83 144**	**84 946**
Tidsbegränsade beslut		**0**	**2 800**	**0**
Flygfotografering (vartannat år)	*Infrastruktur, skydd m.m*	0	1 600	0
Laserscanning (vart fjärde år)	*Infrastruktur, skydd m.m*	0	1 200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**81 459**	**85 943**	**84 946**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för plan- och byggnadsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	44 614	48 337	46 524
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	13 135	13 407	13 697
Ordinärt boende, äldre	21 209	21 647	22 117
Politisk verksamhet	2 501	2 552	2 608
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**81 459**	**85 943**	**84 946**

Räddningsnämnden

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.

Omvärldsläget har medfört att planeringsförutsättningarna för brandförsvarets förmåga ändrats från att tidigare varit en lägenhetsbrand, till att idag vara kriget som dimensionerande faktor. Det innebär att brandförsvaret behöver skapa förmåga att hantera krigets kontext och räddningstjänst under höjd beredskap, vilket omfattar allt från skyddade ledningsplatser, urban sök- och räddning till minröjning. Förändringen ställer höga krav på kompetens, utbildning, utrustning och materiel men också säkerhetsaspekter så som skalskydd, säkerhetsskydd med mera.

Civilplikten har återaktiverats och målbilden är att det till år 2033 ska finnas 33 000 brandmän och befäl i Sverige, vilket är en fördubbling jämfört med idag. Brandförsvaret förväntas ta emot de civilpliktiga och ansvara för att bedriva repetitionsutbildning, material och ledning.

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

- Kommuninvånarna kan och vill ta ansvar för sitt brandskydd
- Tillsyn och annan myndighetsutövning ger trygga och brandsäkra miljöer
- Särskilt riskutsatta har ett bra brandskydd
- Samhället utformas hållbart kring brandskydd och riskhänsyn
- Skador till följd av bränder och andra olyckor minimeras genom snabba, säkra och effektiva räddningsinsatser
- Genom en god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig bidrar brandförsvaret till totalförsvaret och tryggheten i samhället

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

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

Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens budget.

Tabell X. Resultaträkning räddningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	9 806	10 100	9 700	9 700	9 700
Statsbidrag	6 106	1 700	1 700	1 700	1 700
Övriga intäkter, externt	70 496	69 459	72 700	75 600	77 400
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	1 078	397	1 000	1 000	1 000
Summa intäkter	**87 485**	**81 657**	**85 100**	**88 000**	**89 800**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-286 475	-293 205	-308 098	-316 712	-332 231
Avskrivningar	-13 643	-14 103	-15 000	-18 200	-18 200
Summa kostnader	**-300 118**	**-307 308**	**-323 098**	**-334 912**	**-350 431**
Finansiella kostnader	-1 753	-2 000	-1 900	-2 000	-2 050
Summa nettokostnader[1]	**-214 385**	**-227 651**	**-239 898**	**-248 912**	**-262 681**
Politisk verksamhet (1)	1 347	1 373	1 400	1 428	1 457
Infrastruktur, skydd m.m (2)	213 287	226 278	238 498	247 484	261 224
Summa kommunbidrag	**214 634**	**227 651**	**239 898**	**248 912**	**262 681**
Resultat	**249**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för räddningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**227 651**	**239 898**	**248 912**
Nivåpåverkande beslut		**12 247**	**9 014**	**13 769**
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*Politisk verksamhet*	27	28	29
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*Infrastruktur, skydd m.m*	12 220	8 986	13 740
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**239 898**	**248 912**	**262 681**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för räddningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	238 498	247 484	261 224
Politisk verksamhet	1 400	1 428	1 457
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**239 898**	**248 912**	**262 681**

Socialnämnden

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 samt insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete.

Tabell X. Resultaträkning socialnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	4 445	4 154	4 800	4 800	4 800
Statsbidrag	67 556	80 511	81 000	81 000	81 000
Övriga intäkter, externt	38 954	36 655	36 000	36 000	36 000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	15 492	6 244	6 200	6 200	6 200
Summa intäkter	**126 446**	**127 563**	**128 000**	**128 000**	**128 000**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-1 137 908	-1 174 233	-1 222 607	-1 240 026	-1 263 143
Avskrivningar	-227	-234	-300	-300	-300
Summa kostnader	**-1 138 135**	**-1 174 467**	**-1 222 907**	**-1 240 326**	**-1 263 443**
Finansiella kostnader	-15	-6	-50	-50	-50
Summa nettokostnader[1]	**-1 011 704**	**-1 046 910**	**-1 094 957**	**-1 112 376**	**-1 135 493**
Politisk verksamhet (1)	5 155	5 284	5 719	5 837	5 964
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571)	234 838	246 609	256 867	262 182	267 866
Barn- och ungdomsvård (573)	727 688	767 546	802 359	813 724	830 366
Familjerätt och familjerådgivning (58)	24 437	25 048	27 541	28 111	28 720
Flyktingmottagande (61)	2 364	2 423	2 471	2 522	2 577
Summa kommunbidrag	**994 482**	**1 046 910**	**1 094 957**	**1 112 376**	**1 135 493**
Resultat	**-17 222**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för socialnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**1 044 500**	**1 090 807**	**1 112 376**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		31 335	33 815	35 596
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.5%) (2028; -1.1%) (2029; -1.1%)		**-15 758**	**-12 246**	**-12 480**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-10 758**	**-11 246**	**-11 480**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-5 000**	**-1 000**	**-1 000**
Familjehemsplacering framför institutionsplacering	*Barn- och ungdomsvård*	-5 000	-1 000	-1 000
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**1 060 076**	**1 112 376**	**1 135 492**
Nivåpåverkande beslut		**30 731**	**0**	**0**
Familjerådgivningsgaranti	*Familjerätt och familjerådgivning*	2 000	0	0
Förstärkt dygnet-runt-stöd till familjehem och jourhem	*Barn- och ungdomsvård*	1 000	0	0
Förstärkta familjeenheter	*Barn- och ungdomsvård*	5 000	0	0
Nya lagkrav för insatser till vårdnadshavare, barn och unga	*Barn- och ungdomsvård*	11 000	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	331	0	0
Ökade volymer inom barn- och ungdomsvård	*Barn- och ungdomsvård*	6 000	0	0
Ökade volymer inom vuxen missbruksvård	*Missbrukarvård och övrig vård för vuxna*	5 400	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**1 090 807**	**1 112 376**	**1 135 492**
Tidsbegränsade beslut		**4 150**	**0**	**0**
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Barn- och ungdomsvård*	3 750	0	0
Nå rätt målgrupper för föräldrautbildningar	*Barn- och ungdomsvård*	400	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**1 094 957**	**1 112 376**	**1 135 493**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för socialnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Barn- och ungdomsvård	802 359	813 724	830 366
Familjerätt och familjerådgivning	27 541	28 111	28 720
Flyktingmottagande	2 471	2 522	2 577
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	256 867	262 182	267 866
Politisk verksamhet	5 719	5 837	5 964
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**1 094 957**	**1 112 376**	**1 135 493**

Utbildningsnämnden

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. Nämnden ska arbeta med att få ner kostnader för lokaler och övriga kostnader, och öka ersättningen till förskolor och skolpengen.

Tabell X. Resultaträkning utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	265 834	243 882	257 209	265 182	270 486
Statsbidrag	422 027	415 403	435 316	437 886	439 254
Övriga intäkter, externt	367 878	363 728	353 257	350 926	349 872
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	19 690	20 241	18 692	18 692	18 692
Summa intäkter	**1 075 430**	**1 043 253**	**1 064 474**	**1 072 686**	**1 078 304**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-7 364 605	-7 634 012	-7 781 665	-7 912 460	-8 080 297
Avskrivningar	-34 478	-32 976	-42 427	-47 799	-51 125
Summa kostnader	**-7 399 084**	**-7 666 988**	**-7 824 093**	**-7 960 260**	**-8 131 421**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 912	-4 033	-3 879	-3 792	-2 946
Summa nettokostnader[1]	**-6 327 566**	**-6 627 768**	**-6 763 498**	**-6 891 366**	**-7 056 063**
Politisk verksamhet (1)	3 719	3 774	3 952	4 034	4 121
Förskola och pedagogisk omsorg (411, 413)	1 624 351	1 664 616	1 657 259	1 669 837	1 702 205
Öppen förskola (412)	18 910	19 783	26 473	27 020	27 606
Fritidshem (421)	286 537	287 998	287 113	289 607	289 851
Förskoleklass (431)	197 868	196 201	201 385	201 516	194 811
Grundskola (432)	2 837 355	2 958 259	3 011 357	3 067 580	3 164 541
Anpassad Grundskola (433)	212 366	226 913	249 007	266 345	284 569
Gymnasieskola (434)	1 124 701	1 181 099	1 222 652	1 252 744	1 273 869
Anpassad gymnasieskola (435)	75 746	89 125	104 300	112 683	114 490
Summa kommunbidrag	**6 381 554**	**6 627 768**	**6 763 498**	**6 891 366**	**7 056 063**
Resultat	**53 988**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor

Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)	**6 618 769**	**6 707 398**	**6 856 766**
Demografiuppräkning	-91 431	-35 669	-38 326
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)	195 820	206 824	218 190
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.3%) (2028; -1.1%) (2029; -1.0%)	**-88 232**	**-73 786**	**-70 366**

Resultatförstärkande åtgärder generella		**-67 232**	**-68 786**	**-70 366**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**-21 000**	**-5 000**	**0**
Fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa	*Grundskola*	-4 000	0	0
Minskade lokalkostnader grundskola	*Grundskola*	-5 000	-5 000	0
Minskade övriga kostnader	*Grundskola*	-4 000	0	0
Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa	*Förskola och pedagogisk omsorg*	-8 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**6 634 927**	**6 804 767**	**6 966 264**
Nivåpåverkande beslut		**72 471**	**52 000**	**73 800**
10-årig grundskola	*Grundskola*	0	4 500	4 500
Elevhälsogaranti genom bättre samarbete med Region Uppsala	*Grundskola*	5 000	0	0
Familjecentraler	*Öppen förskola*	5 000	0	0
Familjedaghemsgaranti	*Förskola och pedagogisk omsorg*	2 500	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger ordinarie uppräkning av ram	*Förskola och pedagogisk omsorg*	11 600	0	0
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger ordinarie uppräkning av ram	*Grundskola*	4 700	13 000	40 400
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Gymnasieskola*	8 100	5 100	1 700
Förbättrat stöd i skolan	*Grundskola*	0	13 400	13 400
Förskola i samband med aktivitetsansvar	*Förskola och pedagogisk omsorg*	6 000	6 000	6 000
Höjd skolpeng med tonvikt på lägre åldrar	*Grundskola*	5 000	5 000	5 000
Minskade barngrupper i förskolan	*Förskola och pedagogisk omsorg*	5 000	5 000	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	104	0	0
Resursenheter / resursskolor / Elever med behov av särskilt stöd	*Grundskola*	10 000	0	0
Stärkt trygghet och studiero i skolan	*Grundskola*	0	0	2 800
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*Förskola och pedagogisk omsorg*	-6 909	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*Grundskola*	-280	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*Gymnasieskola*	-455	0	0
Teknisk justering: Från Förskola till Öppen förskola för ny öppen förskola i centrala Uppsala	*Förskola och pedagogisk omsorg*	-1 300	0	0
Teknisk justering: Från Förskola till Öppen förskola för ny öppen förskola i centrala Uppsala	*Öppen förskola*	1 300	0	0
Teknisk justering: Kostnader från tidigare tomställda lokaler som återtas för förskolan övergår från KS-KLK (fastighetsavdelningen) till förskola	*Förskola och pedagogisk omsorg*	4 927	0	0

Teknisk justering: Kostnader från tidigare tomställda lokaler som återtas för grundskola övergår från KS-KLK (fastighetsavdelningen) till grundskolan	*Grundskola*	1 280	0	0
Teknisk justering: Kostnader från tidigare tomställda lokaler som återtas för gymnasieskolan övergår från KS-KLK (fastighetsavdelningen) till gymnasieskola	*Gymnasieskola*	10 904	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**6 707 398**	**6 856 767**	**7 040 064**
Tidsbegränsade beslut		**56 100**	**34 600**	**16 000**
Inventering arbetsmiljö förskola	*Förskola och pedagogisk omsorg*	1 000	0	0
Mobilförbud	*Grundskola*	2 200	2 200	0
Omställning bibehållen kvalitet utifrån vikande demografi	*Förskola och pedagogisk omsorg*	9 000	6 000	3 000
Omställning bibehållen kvalitet utifrån vikande demografi	*Grundskola*	33 000	23 000	13 000
Skärpta villkor för friskolor	*Förskola och pedagogisk omsorg*	600	600	0
Stärkt trygghet och studiero i skolan	*Grundskola*	2 100	2 100	0
Stärkt trygghet och studiero i skolan	*Gymnasieskola*	700	700	0
Ökad lokalhyra på grund av demografi	*Grundskola*	7 500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**6 763 498**	**6 891 366**	**7 056 063**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anpassad Grundskola	249 007	266 345	284 569
Anpassad gymnasieskola	104 300	112 683	114 490
Fritidshem	287 113	289 607	289 851
Förskola och pedagogisk omsorg	1 657 259	1 669 837	1 702 205
Förskoleklass	201 385	201 516	194 811
Grundskola	3 011 357	3 067 580	3 164 541
Gymnasieskola	1 222 652	1 252 744	1 273 869
Politisk verksamhet	3 952	4 034	4 121
Öppen förskola	26 473	27 020	27 606
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**6 763 498**	**6 891 366**	**7 056 063**

Äldrenämnden

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.

Tabell X. Resultaträkning äldrenämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	216 720	222 079	227 631	233 321	239 154
Statsbidrag	125 747	98 877	102 000	82 000	69 000
Övriga intäkter, externt	116 968	128 016	130 576	133 187	135 851
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	240 145	253 058	258 119	263 281	268 547
Summa intäkter	**699 580**	**702 029**	**718 326**	**711 790**	**712 553**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-3 117 282	-3 306 808	-3 539 416	-3 712 526	-3 896 556
Avskrivningar	-6 721	-6 740	-7 740	-8 740	-9 740
Summa kostnader	**-3 124 003**	**-3 313 549**	**-3 547 156**	**-3 721 266**	**-3 906 297**
Finansiella kostnader	-862	-876	-1 006	-1 136	-1 266
Summa nettokostnader[1]	**-2 425 285**	**-2 612 396**	**-2 829 837**	**-3 010 612**	**-3 195 010**
Politisk verksamhet (1)	2 129	2 182	2 358	2 407	2 459
Öppna insatser, äldre (51)	71 458	79 232	86 793	88 588	91 509
Ordinärt boende, äldre (521)	935 869	999 606	1 077 943	1 146 260	1 214 157
Särskilt boende, äldre (522)	1 437 408	1 531 376	1 662 743	1 773 357	1 886 885
Summa kommunbidrag	**2 446 864**	**2 612 396**	**2 829 837**	**3 010 612**	**3 195 010**
Resultat	**21 579**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för äldrenämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**2 610 746**	**2 829 337**	**3 008 612**
Demografiuppräkning		134 182	108 491	112 728
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		82 348	91 073	99 883
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.0%) (2028; -1.0%) (2029; -1.0%)		**-28 273**	**-30 289**	**-32 212**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-28 273**	**-30 289**	**-32 212**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**2 799 003**	**2 998 612**	**3 189 010**
Nivåpåverkande beslut		**30 333**	**10 000**	**4 000**
Brandskydd beredskapsförråd livsmedel	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	1 500	0	0
Insatser chefsrekrytering	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	2 400	0	0

Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	2 400	0	0
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	600	0	0
Lönesatsning omsorgspersonal	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	5 000	2 000	1 000
Motverka ofrivillig ensamhet / fler seniorrestauranger	*Öppna insatser, äldre*	3 000	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	133	0	0
Trygghetsgaranti, hemtjänst	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	4 000	4 000	0
Träffpunkter 65+	*Öppna insatser, äldre*	3 000	0	1 000
Unga i vården	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	2 000	0	0
Utökat verksamhetsnära HR-stöd	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	2 300	0	0
Äldreboendegaranti	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	4 000	4 000	2 000
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**2 829 336**	**3 008 612**	**3 193 010**
Tidsbegränsade beslut		**500**	**2 000**	**2 000**
Samverkan palliativ vård med Region Uppsala	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	400	2 000	2 000
Utred modell för seniorbonus för bättre kompetensförsörjning	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	100	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**2 829 837**	**3 010 612**	**3 195 010**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för äldrenämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordinärt boende, äldre	1 077 943	1 146 260	1 214 157
Politisk verksamhet	2 358	2 407	2 459
Särskilt boende, äldre	1 662 743	1 773 357	1 886 885
Öppna insatser, äldre	86 793	88 588	91 509
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**2 829 837**	**3 010 612**	**3 195 010**

Överförmyndarnämnden

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.

Tabell X. Resultaträkning överförmyndarnämnden, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	1	3	2	2	2
Statsbidrag	205	200	200	200	200
Övriga intäkter, externt	14 006	16 001	16 802	17 166	17 681
Summa intäkter	**14 212**	**16 204**	**17 004**	**17 368**	**17 883**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-35 809	-41 022	-42 324	-43 262	-44 415
Summa kostnader	**-35 809**	**-41 022**	**-42 324**	**-43 262**	**-44 415**
Finansiella intäkter	0	0	2	2	2
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader[1]	**-21 596**	**-24 818**	**-25 318**	**-25 892**	**-26 530**
Politisk verksamhet (1)	21 698	22 336	22 786	23 303	23 877
Flyktingmottagande (61)	2 412	2 482	2 532	2 589	2 653
Summa kommunbidrag	**24 110**	**24 818**	**25 318**	**25 892**	**26 530**
Resultat	**2 514**	**-0**	**0**	**0**	**0**

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

Tabell X, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för överförmyndarnämnden, belopp i tusental kronor

	Verksamhet	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**24 818**	**25 318**	**25 892**
Nivåpåverkande beslut		**500**	**574**	**638**
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*Politisk verksamhet*	450	517	574
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*Flyktingmottagande*	50	57	64
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**25 318**	**25 892**	**26 530**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell X. Kommunbidrag totalt per verksamhet för överförmyndarnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Flyktingmottagande	2 532	2 589	2 653
Politisk verksamhet	22 786	23 303	23 877
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**25 318**	**25 892**	**26 530**

Helägda bolag

De helägda bolagen är inordnade i två olika aktiebolagsrättsliga koncerner. Moderbolaget i stadshuskoncernen är Uppsala stadshus AB. Uppsala kommun exploatering AB är moderbolag i exploateringskoncernen.

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

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

Ägardirektiven antas på bolagsstämman. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiven. Ägardirektiven är ägarens idé med bolaget och tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling.

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.

Bolagens ekonomiska resultat

Bolagens finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram och ett resultatkrav före finansiella poster.

I resultatkravet har stadshuskoncernens bolag planerat för och beaktat resultatförstärkande åtgärder för att så långt som möjligt balansera effekterna av räntekostnader.

Under 2024 bildades en exploateringskoncern i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och under 2025 utökades koncernen med ytterligare bolag. Under 2027–2029 budgeteras inte för någon betydande ekonomisk aktivitet inom exploateringskoncernens bolag.

Tabellerna nedan visar bolagens budgeterade resultat före finansiella poster samt stadshuskoncernens respektive exploateringskoncernens totala budgeterade resultat efter finansiella poster.

Tabell X. Resultat stadshuskoncernen, belopp i miljoner kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Uppsala stadshus AB	0	0	0
Uppsala stadshus holding 2 AB	0	0	0
Uppsala destination och event AB	0	0	0
Uppsalahem	430	440	450
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0
Uppsala kommun arenor och fastigheter	115	139	163
Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB	226	236	249
Uppsala konsert och kongress AB	-13	-13	-14
Uppsala parkering och mobilitet AB	61	64	65
Uppsala stadsteater AB	1	1	1
Uppsala vatten och avfall AB*	8	8	8
Resultat före finansiella poster	**829**	**875**	**923**
Resultat i procent av nettoomsättning	*19%*	*19%*	*19%*
Finansnetto	-695	-808	-921
Resultat efter finansiella poster	**134**	**68**	**3**

*) Resultat avser den konkurrensutsatta verksamheten i Uppsala vatten och avfall AB
inklusive avfallsskatt.

Tabell X. Resultat exploateringskoncernen, belopp i miljoner kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Uppsala kommun exploatering AB	-0,2	-0,2	-0,2
Uppsala kommun stadsutveckling södra AB	-0,2	-0,2	-0,2
Uppsala kommun exploatering holding AB	1,8	1,8	1,8
Resultat före finansiella poster	**1,4**	**1,4**	**1,4**
Resultat i procent av nettoomsättning	-	-	-
Finansnetto	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	**1,4**	**1,4**	**1,4**

Bilagor

Bilaga 1

Resultaträkning budget 2027 samt plan för 2028-2029

Tabell X, Resultaträkning budget 2027 samt plan för 2028-2029, belopp i miljoner kronor

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens intäkter	3 258	3 222	3 649	3 644	3 640
Verksamhetens kostnader	-18 619	-20 205	-20 882	-21 372	-21 933
Avskrivningar	-594	-453	-625	-663	-692
Verksamhetens nettokostnad	**-15 955**	**-17 437**	**-17 857**	**-18 391**	**-18 984**
Skatteintäkter	14 386	15 106	15 837	16 477	17 097
Generella statsbidrag och utjämning	2 146	2 293	2 285	2 353	2 300
Verksamhetens resultat	**576**	**-37**	**264**	**438**	**413**
Finansiella intäkter	654	733	859	1 035	1 201
Finansiella kostnader	-789	-589	-855	-1 029	-1 218
Resultat efter finansiella poster	**441**	**106**	**269**	**444**	**396**
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	**441**	**106**	**269**	**444**	**396**
Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning	2,7%	0,6%	1,5%	2,4%	2,0%
Befolkning per 31/12	249 726	252 411	253 122	254 705	256 366

Bilaga 2

Finansförvaltningens budget 2027 samt plan för 2028-2029

Tabell X, Finansförvaltningens budget 2027 samt plan för 2028-2029, belopp i miljoner kronor

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Riktade statsbidrag	10	0	0	0	0
Internt debiterade PO-pålägg	2 674	2 688	2 835	2 910	2 962
Sociala avgifter exkl särskild löneskatt	-2 045	-2 109	-2 236	-2 281	-2 302
Förmånsbestämda pensioner, inkl särskild löneskatt	-81	-22	-15	-27	-45
Avgiftsbestämda pensioner, inkl särskild löneskatt	-547	-555	-582	-601	-613
Övriga pensionskostnader	-0	-2	-2	-2	-2
Summa PO-påslag, sociala avgifter och pensioner exkl ansvarsförbindelse	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensionsutbetalning ansvarsförbindelsen	-154	-241	-260	-258	-257
Löneskatt på pensionsuppräkning	-17	-8	-8	-15	-21
Summa PO-påslag, sociala avgifter och pensioner	**-160**	**-249**	**-268**	**-273**	**-278**
Lokalhyror finansiell leasing	0	0	293	293	283
Avskrivningar finansiell leasing	0	0	-159	-159	-152
Övriga intäkter	1	0	0	0	0
Övriga kostnader	123	-11	-14	-14	-15
Verksamhetens nettokostnader	**-37**	**-261**	**-147**	**-153**	**-161**
Skatteintäkter	14 386	15 106	15 837	16 477	17 097
Generella statsbidrag och utjämning	1 699	1 848	1 814	1 882	1 830
Kommunal fastighetsavgift	433	445	471	471	471
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	**16 518**	**17 399**	**18 122**	**18 829**	**19 397**
Kommunbidrag till nämnder	-16 354	-17 343	-17 922	-18 419	-18 997
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	-36	-72
Verksamhetens resultat	**128**	**-205**	**53**	**221**	**167**
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	161	167	212	218	246
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen	576	687	801	970	1 134
Räntekostnad inlåning	-460	-553	-672	-824	-998
Ränta på leasingskuld	0	0	-146	-138	-129
Uppräkning pensionsavsättning	-71	-34	-34	-64	-87
Aktieägartillskott USAB	0	0	0	0	0
Utdelning från dotterbolag	0	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	60	46	58	64	67
Övriga finansiella kostnader	-258	-3	-4	-4	-4
Finansnetto	**8**	**311**	**216**	**223**	**229**
Årets resultat	**136**	**106**	**269**	**444**	**396**

Bilaga 3

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Tabell X, Kommunbidrag per nämnd, belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunfullmäktige	16 202	18 796	18 348	18 934
Valnämnden	14 951	5 137	5 296	16 066
Kommunrevision	7 744	8 631	8 383	8 651
Kommunstyrelsen	1 609 357	1 493 101	1 369 384	1 294 534
varav KS-Kommunledningskontoret	816 610	875 236	830 519	812 560
varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen	792 747	617 865	538 865	481 974
Arbetsmarknadsnämnden	909 891	939 361	949 611	966 844
Gatu- och samhällsmiljönämnd	866 295	940 140	996 754	1 066 247
Idrotts- och fritidsnämnden	482 452	525 786	609 518	635 586
Kulturnämnden	557 071	562 768	595 498	614 234
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	35 166	34 359	35 020	33 327
Namngivningsnämnden	2 116	2 197	2 265	2 338
Omsorgsnämnden	2 218 669	2 356 614	2 454 267	2 579 773
Plan- och byggnadsnämnden	83 980	81 459	85 943	84 946
Räddningsnämnden	227 651	239 898	248 912	262 681
Socialnämnden	1 046 910	1 094 957	1 112 376	1 135 493
Utbildningsnämnden	6 627 768	6 763 498	6 891 366	7 056 063
Äldrenämnden	2 612 396	2 829 837	3 010 612	3 195 010
Överförmyndarnämnden	24 818	25 318	25 892	26 530
Summa nämnder	**17 343 437**	**17 921 857**	**18 419 445**	**18 997 257**
Procentuell förändring	*0,0%*	*3,3%*	*2,8%*	*3,1%*

Tabell X, Kommunbidrag per verksamhetsområde, belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Politisk verksamhet	150 317	142 811	144 559	158 660
Infrastruktur mm	2 047 046	1 966 918	1 957 243	1 983 978
Kultur- och fritidsverksamhet	1 181 672	1 277 686	1 356 089	1 403 089
Pedagogisk verksamhet	6 856 516	7 000 092	7 132 964	7 305 865
Vård och omsorgsverksamhet	6 437 245	6 850 780	7 157 944	7 503 554
Särskilt riktade insatser	289 057	304 012	301 122	304 304
Affärsverksamhet	2 454	2 490	2 529	2 583
Kommunledning och gemensam verksamhet	379 130	377 068	366 995	335 224
Summa områden	**17 343 437**	**17 921 857**	**18 419 445**	**18 997 257**
Procentuell förändring	*0,0%*	*3,3%*	*2,8%*	*3,1%*

Bilaga 4

Bilaga Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Tabell X, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet. belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förskola/barnomsorg	1 684 399	1 683 732	1 696 857	1 729 811
Fritidshem	287 998	287 113	289 607	289 851
Öppen fritidsverksamhet	55 278	57 809	59 115	63 362
Förskoleklass	196 201	201 385	201 516	194 811
Grundskola	2 958 259	3 011 357	3 067 580	3 164 541
Anpassad grundskola	226 913	249 007	266 345	284 569
Gymnasieskola	1 181 099	1 222 652	1 252 744	1 273 869
Anpasssad gymnasieskola	89 125	104 300	112 683	114 490
Kommunal vuxenutbildning	177 244	182 737	186 517	190 561
Summa pedagogisk verksamhet	**6 856 516**	**7 000 092**	**7 132 964**	**7 305 865**
Procentuell förändring föregående år	3,7%	2,1%	1,9%	2,4%
Befolkning per 31/12	252 411	253 122	254 705	256 366
Nettokostnad per barn/elev				
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	27 164	27 655	28 005	28 498
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 280	10 857	10 673	10 635
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	149	155	159	163
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskola	27 054	26 558	26 337	26 017
Nettokostnad per elev (tkr)	129	134	137	143
Antal elever anpassad grundskola 6-15 år	407	438	459	480
Nettokostnad per elev (tkr)	558	569	580	593
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	8 686	8 794	9 071	9 148
Nettokostnad per elev (tkr)	136	139	138	139
Antal elever i anpassad gymnasieskola	149	171	181	180
Nettokostnad per elev (tkr)	598	610	623	636
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev				
Förskola/barnomsorg 1-5 år	3,3%	3,9%	2,5%	2,3%
Grundskola 6-15 år	4,2%	3,6%	2,5%	3,9%
Anpassad grundskola 6-15 år	0,8%	2,0%	2,1%	2,2%
Gymnasieskola 16-18 år	3,0%	2,2%	-0,7%	0,8%
Anpassad Gymnasieskola	1,5%	2,0%	2,1%	2,2%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)				
Årlig procentuell demografiuppräkning förskola och ped. omsorg	-0,8%	-3,7%	-1,7%	-0,4%
Årlig procentuell demografiuppräkning förskoleklass	-3,3%	0,7%	-2,0%	-5,4%
Årlig procentuell demografiuppräkning grundskola	-0,2%	-1,9%	-0,6%	-0,7%
Årlig procentuell volymuppräkning anpassad grundskola	6,0%	7,6%	4,8%	4,6%
Årlig procentuell demografiuppräkning gymnasieskola	3,0%	0,2%	0,0%	-0,5%
Årlig procentuell volymuppräkning anpassad gymnasieskola	16,0%	14,8%	5,8%	-0,6%

** Budget servicegrad 2024 (90%), 2025 (90%), 2026 (90%), 2027 (90%)*

Bilaga Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Tabell X, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet, belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Äldeomsorg	**2 735 866**	**2 956 655**	**3 140 874**	**3 329 322**
varav förebyggande insatser	92 232	100 049	102 118	105 333
varav insatser enligt SoL och HSL	2 643 634	2 856 606	3 038 756	3 223 989
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**2 091 307**	**2 225 560**	**2 319 680**	**2 441 044**
varav förebyggande insatser	47 603	52 541	54 628	55 812
varav insatser enligt SoL och HSL	362 734	388 381	395 906	404 489
varav insatser enligt LSS och SFB	1 680 970	1 784 638	1 869 146	1 980 743
Färdtjänst	**134 069**	**136 255**	**138 612**	**141 616**
Individ- och familjeomsorg	**1 450 955**	**1 504 769**	**1 530 667**	**1 562 852**
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	246 609	256 867	262 182	267 866
varav barn- och ungdomsvård	767 546	802 359	813 724	830 366
varav ekonomiskt bistånd	436 800	445 543	454 761	464 620
Familjerätt	**25 048**	**27 541**	**28 111**	**28 720**
Summa vård- och omsorgsverksamhet	**6 437 245**	**6 850 780**	**7 157 944**	**7 503 554**
Procentuell förändring föregående år	5,1%	6,4%	4,5%	4,8%
Befolkning per 31/12	252 411	253 122	254 705	256 366
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	25 503	27 065	28 103	29 269
Årlig procentuell demografiuppräkning (budget)				
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	-0,5%	0,2%	0,0%	0,7%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	7,3%	7,1%	5,5%	4,3%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	6,6%	6,3%	4,1%	5,1%
Nettokostnad per invånare (kronor)				
Äldreomsorg	**10 839**	**11 681**	**12 331**	**12 987**
varav förebyggande insatser	365	395	401	411
varav insatser enligt SoL och HSL	10 474	11 285	11 930	12 576
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**8 285**	**8 792**	**9 107**	**9 522**
varav förebyggande insatser	189	208	214	218
varav insatser enligt SoL och HSL	1 437	1 534	1 554	1 578
varav insatser enligt LSS och SFB	6 660	7 051	7 338	7 726
Färdtjänst	**531**	**538**	**544**	**552**
Individ- och familjeomsorg	**5 748**	**5 945**	**6 010**	**6 096**
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	977	1 015	1 029	1 045
varav barn- och ungdomsvård	3 041	3 170	3 195	3 239
varav ekonomiskt bistånd	1 731	1 760	1 785	1 812
Familjerätt	**99**	**109**	**110**	**112**