Utvecklingspartiet demokraterna

Budgetmotion – Utvecklingspartiet demokraterna

Mål och budget 2027 med plan för 2028 och 2029 samt investeringsplan till 2031 för Uppsala kommun.

Uppsalaborna önskar:

- En trygg skola med studiero, där varje elev får det stöd som behövs för att nå sin fulla förmåga.
- En äldreomsorg som utgår från den äldres behov, med kontinuitet i personalen och tillgång till sjuksköterska dygnet runt.
- Fler i arbete och egen försörjning, och en integration som bygger på svenska språket, arbete och tydliga krav.
- Trygghet i skolan, på gator och torg och i hela kommunen.
- En effektiv kommunförvaltning med mindre byråkrati, där resurserna går till välfärdens kärnverksamheter.
- En varsam utveckling av Uppsala stad och starkare kransorter med mer service.
- Kapacitetsstark kollektivtrafik med långa fossilfria bussar och god framkomlighet för alla trafikslag.
- Ett rikt förenings- och kulturliv i hela kommunen.
- En stark lokal arbetsmarknad och ett attraktivt företagsklimat.

Ett fullt finansierat förslag

Väljarna har gett Utvecklingspartiet demokraterna mandat i kommunfullmäktige att driva en ansvarsfull ekonomi och en starkare välfärd. Det mandatet förvaltar vi med ett fullt finansierat förslag till Mål och budget 2027 med plan för 2028 och 2029 och en investeringsplan till 2031.

Kommunalskatten ligger kvar på 21,14 procent under hela perioden. Resultatet blir 362,4 miljoner kronor 2027, 492,6 miljoner 2028 och 569,6 miljoner 2029. Det motsvarar 2,0, 2,6 och 2,9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Ett överskott på minst två procent ger kommunen utrymme att investera utan att låneskulden och räntekostnaderna växer okontrollerat. Investeringarna ska hållas på en nivå där drifts- och underhållskostnaderna lämnar utrymme för skolan, vården och omsorgen. Varje beslut ska fattas utifrån invånarnytta och generationsrättvisa.

Pengarna till kärnverksamheten

Vi flyttar resurser från administration och prestigeprojekt till välfärdens kärnverksamheter. Kommunledningskontorets kommunbidrag minskar från 789,3 miljoner kronor 2027 till 615,7 miljoner 2029.

Skolan får 20 miljoner kronor om året till trygghetsvärdar i grundskolan och 35 miljoner om året till barn med särskilda behov i förskolan. Anpassad grundskola förstärks med 50 miljoner kronor 2027, stigande till 100 miljoner 2029, och resursenheterna med 15 miljoner, stigande till 65 miljoner. Elevhälsan får 7,5 miljoner kronor om året.

Äldreomsorgen får 10 miljoner kronor om året till rehabiliteringsteam och 6 miljoner om året till insatser mot ensamhet. Vi vill avskaffa minutstyrningen, stärka grundbemanningen och successivt införa tillgång till sjuksköterska dygnet runt.

Effektiviseringskraven möts med tydliga prioriteringar och smartare arbetssätt. Därför avsätter vi medel för innovation och nya arbetssätt i nämndernas budgetar. Medlen används efter godkännande av en investeringskommitté där både styret och oppositionen ingår.

Trygghet och fler i egen försörjning

Alla som kan arbeta ska arbeta och försörja sig själva. Vi avsätter 28 miljoner kronor om året till inkluderingsjobb, villkorar försörjningsstöd till arbetsföra långtidsarbetslösa med krav på arbete eller utbildning och höjer kvaliteten i SFI. Att fler utrikesfödda mammor kommer i arbete är prioriterat.

Tryggheten ska stärkas i skolan och i det offentliga rummet. Nolltolerans mot brott ska gälla, och kommunen ska erbjuda ett civilt trygghetssystem och organisera verksamhet motsvarande vuxna på stan tillsammans med föreningar, företag och frivilliga.

Hela kommunen ska utvecklas

Uppsala stad ska byggas varsamt och kransorterna ska växa med mer service, längs befintliga kollektivtrafikstråk. Uppsalapaketet och fyrspårsavtalet ska omförhandlas så att byggplanerna fördelas klokare över hela kommunen.

Stadsdels- och bygderåden ska bli formella remissinstanser och få egna budgetmedel, och ett demokratiråd ska inrättas inom den politiska kommunledningen.

Vi avsätter 300 miljoner kronor till idrottsanläggningar i kransorterna 2027–2031 och 30 miljoner till renovering av det befintliga Gottsundabadet. Markeringsavgifterna halveras för bidragsberättigade föreningar, och föreningslivet får förstärkt stöd till barn och unga.

Uppsala-Expressen

UP föreslår Uppsala-Expressen: långa fossilfria bussar med signalprioritering och högre turtäthet på de mest belastade sträckorna. Spårvägsprojektet avbryts. Hälften av budgetmedlen kopplade till spårvägsprojektet används till framkomlighet för långa bussar, och den andra hälften stärker välfärden och resultatet. Bussalternativet är beräknat utan statlig medfinansiering.

Bolagen

Bolagsstrukturen ska förenklas med färre bolag, tydligare ansvar och relevant kompetens i styrelserna. Uppsala konsert och kongress ska upphöra som separat bolag, fastighetsverksamheten samordnas och ett kommunalt energibolag för lokal fossilfri energiproduktion utredas.

Utvecklingspartiet demokraterna

Yrkande

Utvecklingspartiet demokraterna yrkar:

att kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av kommunal skattesats för år 2027 till 21,14 procent,

att kommunfullmäktige bifaller Utvecklingspartiet demokraternas förslag till Mål och budget 2027 med plan för 2028–2029 samt investeringsplan till 2031 enligt motionens bilaga 1,

att kommunfullmäktige bifaller Utvecklingspartiet demokraternas förslag till fokusmål och uppdrag enligt motionens bilaga 2, och

att spårvägsprojektet avbryts och ersätts med Uppsala-Expressen, ett markprojekt anpassat för långa fossilfria bussar.

Uppsala 2026-10-30

Theo Blanco
Gruppledare
Utvecklingspartiet demokraterna

Bilaga 1: Tabellbilagor ur budgetberäkningen 2027–2029

Bilaga 2: Utvecklingspartiet demokraternas Mål och budget 2027 med plan för 2028–2029 och investeringsplan till 2031

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2027 samt plan för 2028-2029

Tabell 1, 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	-20,788	-21,457	-22,041
Avskrivningar	-594	-453	-625	-663	-692
Verksamhetens nettokostnad	**-15,955**	**-17,437**	**-17,764**	**-18,476**	**-19,093**
Skatteintäkter	14,386	15,106	15,837	16,594	17,343
Generella statsbidrag och utjämning	2,146	2,293	2,285	2,353	2,300
Verksamhetens resultat	**576**	**-37**	**358**	**471**	**550**
Finansiella intäkter	654	733	859	1,035	1,201
Finansiella kostnader	-789	-589	-855	-1,029	-1,218
Resultat efter finansiella poster	**441**	**106**	**362**	**476**	**533**
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	**441**	**106**	**362**	**476**	**533**
Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning	2.7%	0.6%	2.0%	2.5%	2.7%
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 2, 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 ansvarsför	**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	16,594	17,343
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**	**18,947**	**19,643**
Kommunbidrag till nämnder	-16,354	-17,343	-17,828	-18,505	-19,106
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	-36	-72
Verksamhetens resultat	**128**	**-205**	**146**	**253**	**305**
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**	**362**	**476**	**533**

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Tabell 3, 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	1,199,151	1,041,316	956,742
varav KS-Kommunledningskontoret	816,610	789,282	675,624	628,853
varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen	792,747	409,869	365,692	327,889
Arbetsmarknadsnämnden	909,891	942,869	948,755	939,165
Gatu- och samhällsmiljönämnd	866,295	922,333	945,352	999,646
Idrotts- och fritidsnämnden	482,452	589,946	682,168	705,653
Kulturnämnden	557,071	590,267	629,638	642,933
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	35,166	35,759	36,520	34,827
Namngivningsnämnden	2,116	2,197	2,265	2,338
Omsorgsnämnden	2,218,669	2,333,063	2,429,747	2,555,947
Plan- och byggnadsnämnden	83,980	80,091	82,898	81,007
Räddningsnämnden	227,651	239,898	248,912	262,681
Socialnämnden	1,046,910	1,058,399	1,069,346	1,092,448
Utbildningsnämnden	6,627,768	6,924,729	7,250,020	7,457,225
Äldrenämnden	2,612,396	2,851,461	3,079,918	3,304,963
Överförmyndarnämnden	24,818	25,318	25,892	26,530
Summa nämnder	**17,343,437**	**17,828,045**	**18,504,774**	**19,105,756**
Procentuell förändring	*0.0%*	*2.8%*	*3.8%*	*3.2%*

Tabell 4, Kommunbidrag per verksamhetsområde, belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Politisk verksamhet	150,317	136,149	131,390	142,637
Infrastruktur mm	2,060,046	1,716,342	1,689,127	1,705,793
Kultur- och fritidsverksamhet	1,181,672	1,346,400	1,415,997	1,443,304
Pedagogisk verksamhet	6,856,516	7,158,666	7,490,263	7,705,573
Vård och omsorgsverksamhet	6,424,245	6,800,101	7,140,420	7,526,046
Särskilt riktade insatser	289,057	320,448	319,904	296,687
Affärsverksamhet	2,454	2,477	2,503	2,557
Kommunledning och gemensam verksamhet	379,130	347,462	315,170	283,159
Summa områden	**17,343,437**	**17,828,045**	**18,504,774**	**19,105,756**
Procentuell förändring	*0.0%*	*2.8%*	*3.8%*	*3.2%*

Bilaga Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Tabell 5, Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet. belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Förskola/barnomsorg	1,684,399	1,705,828	1,751,503	1,803,884
Fritidshem	287,998	287,113	289,607	289,851
Öppen fritidsverksamhet	55,278	58,979	63,509	67,782
Förskoleklass	196,201	201,385	201,516	194,811
Grundskola	2,958,259	3,074,221	3,246,320	3,336,368
Anpassad grundskola	226,913	299,007	354,826	394,105
Gymnasieskola	1,181,099	1,248,923	1,289,531	1,319,595
Anpasssad gymnasieskola	89,125	104,300	112,683	114,490
Kommunal vuxenutbildning	177,244	178,910	180,768	184,687
Summa pedagogisk verksamhet	**6,856,516**	**7,158,666**	**7,490,263**	**7,705,573**
Procentuell förändring föregående år	3.7%	4.4%	4.6%	2.9%
Befolkning per 31/12	252,411	253,122	254,705	256,366
Nettokostnad per barn/elev				
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	27,164	28,281	29,408	30,057
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11,280	10,857	10,673	10,635
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	149	157	164	170
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskol	27,054	26,558	26,337	26,017
Nettokostnad per elev (tkr)	129	136	144	149
Antal elever anpassad grundskola 6-15 år	407	438	459	480
Nettokostnad per elev (tkr)	558	683	773	821
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	8,686	8,794	9,071	9,148
Nettokostnad per elev (tkr)	136	142	142	144
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%	5.2%	4.4%	3.4%
Grundskola 6-15 år	4.2%	5.5%	5.8%	3.6%
Anpassad grundskola 6-15 år	0.8%	22.4%	13.2%	6.2%
Gymnasieskola 16-18 år	3.0%	4.4%	0.1%	1.5%
Anpassad Gymnasieskola	1.5%	2.0%	2.1%	2.2%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)				
Årlig procentuell demografiuppräkning förskola och ped.	-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 gymnasiesk	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 6, Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet, belopp i tusental kronor

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Äldeomsorg	**2,722,866**	**2,975,013**	**3,204,135**	**3,432,311**
varav förebyggande insatser	79,232	91,760	91,498	92,930
varav insatser enligt SoL och HSL	2,643,634	2,883,253	3,112,637	3,339,381
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**2,091,307**	**2,202,934**	**2,297,331**	**2,419,330**
varav förebyggande insatser	47,603	49,550	50,065	51,150
varav insatser enligt SoL och HSL	362,734	374,746	387,806	400,933
varav insatser enligt LSS och SFB	1,680,970	1,778,638	1,859,460	1,967,247
Färdtjänst	**134,069**	**135,329**	**136,734**	**139,698**
Individ- och familjeomsorg	**1,450,955**	**1,461,542**	**1,476,674**	**1,508,608**
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	246,609	248,927	251,511	256,964
varav barn- och ungdomsvård	767,546	776,078	784,095	801,013
varav ekonomiskt bistånd	436,800	436,537	441,068	450,631
Familjerätt	**25,048**	**25,283**	**25,546**	**26,099**
Summa vård- och omsorgsverksamhet	**6,424,245**	**6,800,101**	**7,140,420**	**7,526,046**
Procentuell förändring föregående år	4.9%	5.9%	5.0%	5.4%
Befolkning per 31/12	252,411	253,122	254,705	256,366
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	25,452	26,865	28,034	29,357
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	**10,787**	**11,753**	**12,580**	**13,388**
varav förebyggande insatser	314	363	359	362
varav insatser enligt SoL och HSL	10,474	11,391	12,221	13,026
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	**8,285**	**8,703**	**9,020**	**9,437**
varav förebyggande insatser	189	196	197	200
varav insatser enligt SoL och HSL	1,437	1,480	1,523	1,564
varav insatser enligt LSS och SFB	6,660	7,027	7,300	7,674
Färdtjänst	**531**	**535**	**537**	**545**
Individ- och familjeomsorg	**5,748**	**5,774**	**5,798**	**5,885**
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	977	983	987	1,002
varav barn- och ungdomsvård	3,041	3,066	3,078	3,124
varav ekonomiskt bistånd	1,731	1,725	1,732	1,758
Familjerätt	**99**	**100**	**100**	**102**

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025 - 2027 per verksamhet

Tabell 7, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för politisk verksamhet , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**134,518**	**134,649**	**131,390**
Prisuppräkning		3,324	3,424	3,413
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-7,744**	**-7,228**	**-3,368**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-7,744**	**-7,228**	**-3,368**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**130,098**	**130,845**	**131,435**
Nivåpåverkande beslut		**4,550**	**545**	**603**
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*RÄN*	27	28	29
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*ÖFN*	450	517	574
Kommunstyrelsens politiska verksamhet, inklusive partistöd	*KS-KLK*	1,250	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*AMN*	147	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*GSN*	128	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*IFN*	76	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*KF*	1,107	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*KREV*	155	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*KS-KLK*	157	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*KTN*	77	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*MHN*	77	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*NGN*	17	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*OSN*	134	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*PBN*	143	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*SCN*	331	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*UBN*	104	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*VLN*	37	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*ÄLN*	133	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**134,648**	**131,390**	**132,038**
Tidsbegränsade beslut		**1,500**	**0**	**10,600**
Digitala röstlängder införs 2029	*VLN*	0	0	600
Dubbla revisionskostnader året efter valår	*KREV*	500	0	0
Finansiering EU-val 2029	*VLN*	0	0	9,400
Förändrat valsedelssystem 2029	*VLN*	0	0	600
Utbildning för förtroendevalda ny mandatperiod	*KF*	1,000	0	0
Summa kommunbidrag Politisk verksamhet		**136,149**	**131,390**	**142,637**

Tabell 8, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för infrastruktur mm , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**912,484**	**942,359**	**956,201**
Prisuppräkning		20,586	21,820	22,679
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-30,603**	**-28,803**	**-14,192**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-30,603**	**-28,803**	**-14,192**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**902,467**	**935,376**	**964,688**
Nivåpåverkande beslut		**39,891**	**20,825**	**14,969**
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*RÄN*	12,220	8,986	13,740
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*GSN*	261	3,689	1,229
Medborgarbudget	*KS-SBF*	1,200	0	0
Mål 30% krontäckning 2034: Utökad kostnad för skötsel/drift	*GSN*	200	0	0
Skötselkostnader Stabbyskogens naturreservat	*GSN*	0	750	0
STUNS innovationsstödssystem	*KS-KLK*	1,660	0	0
Teknisk justering: Hyreseffekt av UKAF:s nya hyressättningsmodell från idrotts-och fritidsnämnden till gatu- och samhällsmiljönämnden	*GSN*	600	0	0
UP: Potthålslagning	*GSN*	2,000	0	0
UP: Stärkt underhållsarbete	*GSN*	8,000	0	0
Utökad skogsförvaltning samt förstärkningsåtgärder för cinnoberbaggen	*KS-SBF*	500	500	0
Utökad sopsaltning	*GSN*	1,300	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	*GSN*	11,600	6,900	0
Ökat driftbidrag till Museiföreningen Lennakatten inför nytt stationsläge	*KS-KLK*	350	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**942,358**	**956,201**	**979,657**
Tidsbegränsade beslut		**773,983**	**732,926**	**726,136**
Flygfotografering (vartannat år)	*PBN*	0	1,600	0
Fyrspår exklusive spårväg	*KS-SBF*	95,900	88,300	80,000
Förstärkt skydd av hälsa och miljö med information, rådgivning och tillsyn 2026-2028	*MHN*	1,200	1,200	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*KS-KLK*	4,050	4,050	4,050
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	*GSN*	13,400	3,300	0
Kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	*GSN*	302,136	307,508	338,158
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	*GSN*	108,107	121,268	135,878
Klimatbudgetåtgärd (2.15):Utveckla ny och effektiv klimattillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde i syfte att främja klimatomställningen 2027-2029	*MHN*	1,400	1,500	1,500
Kompletterande analyser av trafiknätet för att säkerställa en robust och hållbar översiktsplan	*KS-SBF*	1,000	0	0
Laserscanning (vart fjärde år)	*PBN*	0	1,200	0
Mål 30% krontäckning 2034: Förstudier trädplantering 2026-2027	*GSN*	300	0	0
Odlingslotter - utöka ytor för kollektiv odling	*KS-SBF*	1,000	500	0
PFAS-kompetenscentrum 2026-2028	*MHN*	1,200	1,200	0
Platsaktivering gator och torg i city 2026-2028	*KS-KLK*	4,000	4,000	0
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	*KS-KLK*	800	0	0
Samordning klimatbudget 2025-2027	*KS-KLK*	750	0	0
Satsning på friidrottsevenemang	*KS-KLK*	140	0	0
Skötselkostnader Stabbyskogens naturreservat	*GSN*	1,600	0	0
Ulleråker drift (förvaltning)	*KS-SBF*	19,500	19,500	6,200
UP: Framkomlighet långa bussar	*KS-SBF*	212,400	176,800	159,350
UP: Revision av spårvägsprojektet	*KS-SBF*	800	0	0
Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027	*KS-KLK*	800	0	0
Vaksala torg med flera torg 2026-2030 (drift): Gröna, trivsamma och levande torg	*GSN*	1,000	1,000	1,000
Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP) 2025-2027	*KS-KLK*	2,500	0	0
Summa kommunbidrag Infrastruktur mm		**1,716,342**	**1,689,127**	**1,705,793**

Tabell 9, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för kultur- och fritidsverksamhet , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**1,159,737**	**1,318,801**	**1,395,552**
Prisuppräkning		34,792	40,883	44,658
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-31,749**	**-31,488**	**-19,757**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-31,749**	**-31,488**	**-19,757**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**1,162,780**	**1,328,196**	**1,420,453**
Nivåpåverkande beslut		**156,020**	**67,357**	**13,845**
4H-gård Malma gård	*KTN*	2,500	0	0
Ambulerande konsthall	*KTN*	0	1,400	0
Driftkostnader Uppsala simarena	*IFN*	1,200	0	0
Driftkostnader, förlängd livslängd Fyrishovs bad till 2045	*IFN*	9,900	0	0
Etablering och drift av Tryckeriet (tidigare Filmstaden, en plats för kulturverksamhet och Ungdomens hus)	*KTN*	3,500	0	0
Färdigställande Studenternas fotbollsarena	*KS-KLK*	3,500	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*IFN*	47,158	37,651	12,876
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*KTN*	2,544	16,506	969
Klimatbudgetåtgärd (6.04): Etablera och utveckla Klimathubben som en plats för kommunikation om klimatförändringar och klimatomställning	*KTN*	2,000	0	0
Lönesatsning Uppsala kulturskola (ramökning 2027-2028)	*KTN*	3,000	3,000	0
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	*KTN*	3,000	3,000	0
Ny hyressättningsmodell införs av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	*IFN*	6,200	0	0
Stärkt bemanning allaktivitetshus (för att uppnå utökade öppetider även i Gränby)	*KTN*	1,500	0	0
Teknisk justering: Finansiering av driftsbidrag till Uppsala stadsteater AB för genomförandet av sommarteatern i Gottsunda övergår från kulturnämnden till KS-KLK	*KS-KLK*	1,900	0	0
Teknisk justering: Finansiering av driftsbidrag till Uppsala stadsteater AB för genomförandet av sommarteatern i Gottsunda övergår från kulturnämnden till KS-KLK	*KTN*	-1,900	0	0
Teknisk justering: Hyreseffekt av UKAF:s nya hyressättningsmodell från idrotts-och fritidsnämnden till gatu- och samhällsmiljönämnden	*IFN*	-600	0	0
UP: Föreningsstöd till socioekonomiskt svaga barn och unga	*IFN*	30,000	0	0
UP: Riktat inkluderingsstöd till 7-21 åringar	*IFN*	21,000	0	0
UP: Sänkning av markeringsavgifterna med 50% för föreningar	*IFN*	11,588	0	0
UP: Särskilt stöd till Esthers orkester	*KTN*	800	0	0
Utökat verksamhetsbidrag för befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	*KTN*	1,000	0	0
Utökning av Brantingsgårdens fritidsgård i ny lokal	*KTN*	630	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	*IFN*	1,300	1,300	0
Återöppning av Brantingsbiblioteket	*KTN*	2,000	2,000	0
Ökat driftbidrag UKK (index och hållbarhetsutvecklande programverksamhet)	*KS-KLK*	2,300	2,500	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**1,318,800**	**1,395,553**	**1,434,298**
Tidsbegränsade beslut		**27,599**	**20,445**	**9,005**
Ersättning för intäktsbortfall under Fyrishovs renovering	*IFN*	1,400	0	0
Jubileumsår	*KS-KLK*	7,000	0	0
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	*KTN*	7,499	7,945	9,005
Klimatbudgetåtgärd (6.04): Etablera och utveckla Klimathubben som en plats för kommunikation om klimatförändringar och klimatomställning 2026-2027	*KTN*	900	0	0
Kulturlyft	*KTN*	5,000	0	0
Pilot 2026-2027: Avgiftsfri simskola sommarlovet mellan åk 2-3	*IFN*	2,000	0	0
Pilot 2027-2028 stöd till föreningar som möjliggör för äldre barn ”nybörjare” att börja med en idrott	*IFN*	1,000	1,000	0
Teknisk justering 2027: Driftskostnader Fyrishov under renoveringstiden från IFN till KS-KLK	*IFN*	-35,656	0	0
Teknisk justering 2027: Driftskostnader Fyrishov under renoveringstiden från IFN till KS-KLK	*KS-KLK*	35,656	0	0
UP: Arena projektet i egen regi	*KTN*	0	5,000	0
UP: Arenaprojektet i egen regi	*IFN*	0	5,000	0
UP: Stödinsatser till privata hallinitiativ	*IFN*	1,500	1,500	0
Uppstartsbidrag 4H Malma gård	*KTN*	1,300	0	0
Summa kommunbidrag Kultur- och fritidsverksamhet		**1,346,400**	**1,415,997**	**1,443,304**

Tabell 10, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för pedagogisk verksamhet , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**6,844,318**	**7,079,102**	**7,355,346**
Demografiuppräkning		-91,431	-33,999	-35,346
Prisuppräkning		202,587	218,398	234,240
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-71,380**	**-74,480**	**-75,542**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-71,380**	**-74,480**	**-75,542**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**6,884,093**	**7,189,021**	**7,478,697**
Nivåpåverkande beslut		**195,009**	**166,325**	**100,365**
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger ordinarie uppräkning av ram	*UBN*	4,296	1,578	0
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger ordinarie uppräkning av ram	*UBN*	14,892	16,071	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*UBN*	12,179	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*KTN*	1,505	1,076	1,865
Ny fritidsklubb i Gamla Uppsala, drift exklusive lokalhyra 2028-2029	*KTN*	0	2,300	1,100
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*UBN*	-6,909	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*UBN*	-280	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*UBN*	-455	0	0
Teknisk justering: Kostnader från tidigare tomställda lokaler som återtas för förskolan övergår från KS-KLK (fastighetsavdelningen) till förskola	*UBN*	4,927	0	0
Teknisk justering: Kostnader från tidigare tomställda lokaler som återtas för grundskola övergår från KS-KLK (fastighetsavdelningen) till grundskolan	*UBN*	1,280	0	0
Teknisk justering: Kostnader från tidigare tomställda lokaler som återtas för gymnasieskolan övergår från KS-KLK (fastighetsavdelningen) till gymnasieskola	*UBN*	10,904	0	0
UP: Extra förstärkning anpassad grundskola	*UBN*	50,000	35,000	15,000
UP: Extra förstärkning barn med särskilda behov i förskolan	*UBN*	35,000	0	0
UP: Extra förstärkning resursenheter	*UBN*	15,000	35,000	15,000
UP: Förebyggande hälsoinsatser (mer fysiska aktiviteter i skolorna)	*UBN*	8,000	0	0
UP: Förstärkning av elevhälsan	*UBN*	7,500	0	0
UP: Generation PEP	*UBN*	0	6,000	0
UP: Innovation och nya arbetssätt	*UBN*	10,000	64,300	67,400
UP: Läxläsningsstöd	*UBN*	0	5,000	0
UP: Trygghet i skolmiljö	*UBN*	6,000	0	0
UP: Trygghetsvärdar i grundskolan	*UBN*	20,000	0	0
Utökning av Brantingsgårdens fritidsklubb i ny lokal	*KTN*	1,170	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**7,079,102**	**7,355,346**	**7,579,062**
Tidsbegränsade beslut		**79,564**	**134,917**	**126,510**
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*KTN*	3,200	3,200	3,200
Mobilförbud	*UBN*	2,200	2,200	0
Skärpta villkor för friskolor	*UBN*	600	600	0
Stärkt trygghet och studiero i skolan	*UBN*	2,800	2,800	0
UP satsning förskolan	*UBN*	14,500	35,500	40,500
UP satsning grundskolan	*UBN*	46,672	78,058	73,408
UP satsnings gymnasieskolan praktiska utbildningar	*UBN*	9,192	12,159	9,402
Utökad insyn i enskilda huvudmän	*UBN*	400	400	0
Summa kommunbidrag Pedagogisk verksamhet		**7,158,666**	**7,490,263**	**7,705,573**

Tabell 11, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för vård och omsorgsverksamhet , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**6,435,109**	**6,773,255**	**7,080,090**
Demografiuppräkning		135,211	110,073	115,171
Prisuppräkning		197,110	213,383	230,248
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-103,074**	**-106,824**	**-55,962**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-103,074**	**-106,824**	**-55,962**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**6,664,356**	**6,989,887**	**7,369,547**
Nivåpåverkande beslut		**108,900**	**90,200**	**83,050**
Anhörigstöd, utökat uppdrag	*OSN*	1,500	0	0
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	*ÄLN*	3,000	0	0
Unga i vården	*ÄLN*	2,000	0	0
UP: Förebyggande hälsoinsatser (initiativ som bryter många människors ensamhet)	*ÄLN*	6,000	0	0
UP: Innovation och nya arbetssätt	*OSN*	9,000	9,300	4,850
UP: Innovation och nya arbetssätt	*ÄLN*	37,000	55,200	29,400
UP: Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd	*AMN*	-5,000	0	0
UP: Rehabiliteringsteam	*ÄLN*	10,000	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	*OSN*	45,400	25,700	48,800
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**6,773,256**	**7,080,087**	**7,452,597**
Tidsbegränsade beslut		**26,846**	**60,330**	**73,451**
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*SCN*	3,750	3,750	3,750
Satsning 2026-2028 arbete åt alla	*OSN*	500	500	0
UP satsning äldreomsorg	*ÄLN*	22,596	56,080	69,701
Summa kommunbidrag Vård och omsorgsverksamhet		**6,800,101**	**7,140,420**	**7,526,046**

Tabell 12, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för särskilt riktade insatser , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**251,457**	**281,848**	**284,804**
Prisuppräkning		7,469	8,659	9,031
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-5,129**	**-5,759**	**-2,912**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-5,129**	**-5,759**	**-2,912**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**253,798**	**284,747**	**290,922**
Nivåpåverkande beslut		**28,050**	**57**	**64**
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*ÖFN*	50	57	64
UP: Inkluderingsjobb	*AMN*	28,000	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**281,848**	**284,804**	**290,986**
Tidsbegränsade beslut		**38,600**	**35,100**	**5,700**
Kraftsamling arbetsmarknadsanställningar, fler i arbete	*AMN*	2,500	0	0
Aktivitetskrav: Förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden	*AMN*	26,900	26,900	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*AMN*	5,700	5,700	5,700
Satsning 2026-2028 arbete åt alla	*AMN*	2,500	2,500	0
UP: Uppdragsapp	*AMN*	1,000	0	0
Summa kommunbidrag Särskilt riktade insatser		**320,448**	**319,904**	**296,687**

Tabell 13, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för affärsverksamhet , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**2,454**	**2,477**	**2,503**
Prisuppräkning		74	77	80
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-51**	**-51**	**-26**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-51**	**-51**	**-26**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**2,477**	**2,503**	**2,557**
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**2,477**	**2,503**	**2,557**
Summa kommunbidrag Affärsverksamhet		**2,477**	**2,503**	**2,557**

Tabell 14, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för kommunledning och gemensam verksamhet , belopp i tusental kronor

	Nämnd	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)		**356,380**	**313,962**	**291,670**
Prisuppräkning		10,691	9,733	9,333
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		**-43,643**	**-38,425**	**-17,844**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-43,643**	**-38,425**	**-17,844**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**323,429**	**285,270**	**283,159**
Nivåpåverkande beslut		**-9,467**	**6,400**	**0**
Ny hyressättningsmodell införs av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	*KS-KLK*	0	6,400	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tidigare tomställda lokaler som återtas i bruk av utbildningsnämnden överförs från fastighetsavdelningen till utbildningsnämnden	*KS-KLK*	-17,111	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsavdelningen)	*KS-KLK*	7,644	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**313,962**	**291,670**	**283,159**
Tidsbegränsade beslut		**33,500**	**23,500**	**0**
Dataanalysplattform	*KS-KLK*	1,000	1,000	0
Genomförande av NIS2-direktivet, CER-direktivet och kommunal anslutning till utbetalningsmyndigheten	*KS-KLK*	6,500	6,500	0
Plattform uppsala.se	*KS-KLK*	6,000	0	0
Upphandling av systemstöd	*KS-KLK*	20,000	16,000	0
Summa kommunbidrag Kommunledning och gemensam verksamhet		**347,462**	**315,170**	**283,159**

Tabell 15, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för alla verksamheter totalt , belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)	**16,096,458**	**16,846,453**	**17,497,556**
Demografiuppräkning	43,780	76,073	79,824
Prisuppräkning	476,633	516,377	553,682
Resultatförstärkande åtgärder	-293,372	-293,057	-189,604
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	**16,323,499**	**17,145,846**	**17,941,459**
Nivåpåverkande beslut	522,953	351,709	212,896
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut	**16,846,452**	**17,497,555**	**18,154,355**
Tidsbegränsade beslut	981,592	1,007,218	951,402
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	**17,828,045**	**18,504,774**	**19,105,756**

Tabell 16, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar) , belopp i tusental kronc

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Politisk verksamhet	6,050	545	11,203
Infrastruktur mm	813,874	753,751	741,105
Kultur- och fritidsverksamhet	183,619	87,802	22,850
Pedagogisk verksamhet	274,573	301,242	226,875
Vård och omsorgsverksamhet	135,746	150,530	156,501
Särskilt riktade insatser	66,650	35,157	5,764
Kommunledning och gemensam verksamhet	24,033	29,900	0
Summa kommunbidrag per verksamhet	**1,504,545**	**1,358,927**	**1,164,298**

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2026 - 2028 per nämnd

Tabell 17. 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 18. 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**

Tabell 19, 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 20. 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**

Tabell 21, 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 22. 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**

Tabell 23, 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**	**700,086**	**644,074**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		23,117	21,703	20,610
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -12.0%) (2028; -12.0%) (2029; -6.0%)		**-95,241**	**-86,615**	**-39,881**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-95,241**	**-86,615**	**-39,881**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**698,436**	**635,174**	**624,803**
Nivåpåverkande beslut		**1,650**	**8,900**	**0**
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
STUNS innovationsstödssystem	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,660	0	0
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
Ökat driftbidrag till Museiföreningen Lennakatten inför nytt stationsläge	*Infrastruktur, skydd m.m*	350	0	0
Ökat driftbidrag UKK (index och hållbarhetsutvecklande programverksamhet)	*Kulturverksamhet*	2,300	2,500	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**700,086**	**644,074**	**624,803**
Tidsbegränsade beslut		**89,196**	**31,550**	**4,050**
Dataanalysplattform	*Kommungemensam verksamhet*	1,000	1,000	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	4,050	4,050
Jubileumsår	*Kulturverksamhet*	7,000	0	0
Platsaktivering gator och torg i city 2026-2028	*Infrastruktur, skydd m.m*	4,000	4,000	0
Plattform uppsala.se	*Kommungemensam verksamhet*	6,000	0	0
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	*Infrastruktur, skydd m.m*	800	0	0
Samordning klimatbudget 2025-2027	*Infrastruktur, skydd m.m*	750	0	0
Satsning på friidrottsevenemang	*Infrastruktur, skydd m.m*	140	0	0
Teknisk justering 2027: Driftskostnader Fyrishov under renoveringstiden från IFN till KS-KLK	*Fritidsverksamhet*	35,656	0	0
Upphandling av systemstöd	*Kommungemensam verksamhet*	20,000	16,000	0
Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027	*Infrastruktur, skydd m.m*	800	0	0
Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP) 2025-2027	*Infrastruktur, skydd m.m*	2,500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**789,282**	**675,624**	**628,853**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 24. Kommunbidrag totalt per verksamhet för ks-kommunledningskontoret, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fritidsverksamhet	90,317	49,593	48,109
Infrastruktur, skydd m.m	150,463	132,731	125,000
Kommungemensam verksamhet	344,078	311,681	279,559
Kulturverksamhet	138,108	121,452	117,818
Politisk verksamhet	54,533	49,476	47,996
Öppna insatser, äldre	11,783	10,691	10,371
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**789,282**	**675,624**	**628,853**

Tabell 25, 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**	**79,269**	**80,592**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		2,305	2,457	2,579
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.0%) (2028; -2.0%) (2029; -1.0%)		**-1,583**	**-1,635**	**-832**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-1,583**	**-1,635**	**-832**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**77,569**	**80,092**	**82,339**
Nivåpåverkande beslut		**1,700**	**500**	**0**
Medborgarbudget	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,200	0	0
Utökad skogsförvaltning samt förstärkningsåtgärder för cinnoberbaggen	*Infrastruktur, skydd m.m*	500	500	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**79,269**	**80,592**	**82,339**
Tidsbegränsade beslut		**330,600**	**285,100**	**245,550**
Fyrspår exklusive spårväg	*Infrastruktur, skydd m.m*	95,900	88,300	80,000
Kompletterande analyser av trafiknätet för att säkerställa en robust och hållbar översiktsplan	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,000	0	0
Odlingslotter - utöka ytor för kollektiv odling	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,000	500	0
Ulleråker drift (förvaltning)	*Infrastruktur, skydd m.m*	19,500	19,500	6,200
UP: Framkomlighet långa bussar	*Infrastruktur, skydd m.m*	212,400	176,800	159,350
UP: Revision av spårvägsprojektet	*Infrastruktur, skydd m.m*	800	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**409,869**	**365,692**	**327,889**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 26. Kommunbidrag totalt per verksamhet för ks-stadsbyggnadsförvaltningen, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	409,869	365,692	327,889
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**409,869**	**365,692**	**327,889**

Tabell 27, 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**	**904,269**	**913,655**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		26,187	28,032	29,237
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.0%) (2028; -2.0%) (2029; -1.0%)		**-17,982**	**-18,646**	**-9,429**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-17,982**	**-18,646**	**-9,429**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**881,122**	**913,655**	**933,463**
Nivåpåverkande beslut		**23,147**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	147	0	0
UP: Inkluderingsjobb	*Arbetsmarknad*	28,000	0	0
UP: Lägre kostnad för ekonomiskt bistånd	*Ekonomiskt bistånd*	-5,000	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**904,269**	**913,655**	**933,463**
Tidsbegränsade beslut		**38,600**	**35,100**	**5,700**
Kraftsamling arbetsmarknadsanställningar, fler i arbete	*Arbetsmarknad*	2,500	0	0
Aktivitetskrav: Förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden	*Arbetsmarknad*	26,900	26,900	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Arbetsmarknad*	5,700	5,700	5,700
Satsning 2026-2028 arbete åt alla	*Arbetsmarknad*	2,500	2,500	0
UP: Uppdragsapp	*Arbetsmarknad*	1,000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**942,869**	**948,755**	**939,165**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 28. Kommunbidrag totalt per verksamhet för arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Arbetsmarknad	315,470	314,844	291,509
Ekonomiskt bistånd	436,537	441,068	450,631
Grundläggande vuxenutbildning	33,915	34,267	35,010
Gymnasial vuxenutbildning mm	69,391	70,112	71,632
Infrastruktur, skydd m.m	9,011	9,104	9,302
Kulturverksamhet	747	754	771
Politisk verksamhet	2,194	2,217	2,265
Svenska för invandrare	75,604	76,389	78,045
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**942,869**	**948,755**	**939,165**

Tabell 29, 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**	**495,790**	**512,276**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		14,019	15,369	16,393
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.0%) (2028; -2.0%) (2029; -1.0%)		**-9,627**	**-10,223**	**-5,287**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-9,627**	**-10,223**	**-5,287**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**471,701**	**500,936**	**523,382**
Nivåpåverkande beslut		**24,089**	**11,339**	**1,229**
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	*Infrastruktur, skydd m.m*	261	3,689	1,229
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
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
UP: Potthålslagning	*Infrastruktur, skydd m.m*	2,000	0	0
UP: Stärkt underhållsarbete	*Infrastruktur, skydd m.m*	8,000	0	0
Utökad sopsaltning	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,300	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	*Infrastruktur, skydd m.m*	11,600	6,900	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**495,790**	**512,275**	**524,611**
Tidsbegränsade beslut		**426,543**	**433,076**	**475,036**
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	*Infrastruktur, skydd m.m*	13,400	3,300	0
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		**922,333**	**945,352**	**999,646**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 30. Kommunbidrag totalt per verksamhet för gatu- och samhällsmiljönämnd, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Affärsverksamhet	2,477	2,503	2,557
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	89,222	90,148	92,102
Infrastruktur, skydd m.m	828,603	850,649	902,891
Politisk verksamhet	2,031	2,052	2,096
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**922,333**	**945,352**	**999,646**

Tabell 31, 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**	**619,702**	**674,668**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		14,399	19,211	21,589
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -0.5%) (2028; -0.5%) (2029; -0.5%)		**-2,472**	**-3,195**	**-3,481**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-2,472**	**-3,195**	**-3,481**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**491,879**	**635,718**	**692,776**
Nivåpåverkande beslut		**127,822**	**38,951**	**12,876**
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
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
UP: Föreningsstöd till socioekonomiskt svaga barn och unga	*Fritidsverksamhet*	30,000	0	0
UP: Riktat inkluderingsstöd till 7-21 åringar	*Fritidsverksamhet*	21,000	0	0
UP: Sänkning av markeringsavgifterna med 50% för föreningar	*Fritidsverksamhet*	11,588	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	*Fritidsverksamhet*	1,300	1,300	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**619,701**	**674,669**	**705,652**
Tidsbegränsade beslut		**-29,756**	**7,500**	**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
UP: Arenaprojektet i egen regi	*Fritidsverksamhet*	0	5,000	0
UP: Stödinsatser till privata hallinitiativ	*Fritidsverksamhet*	1,500	1,500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**589,946**	**682,168**	**705,653**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 32. Kommunbidrag totalt per verksamhet för idrotts- och fritidsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fritidsverksamhet	588,075	680,249	703,682
Politisk verksamhet	1,871	1,919	1,971
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**589,946**	**682,168**	**705,653**

Tabell 33, 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**	**572,368**	**613,493**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		16,153	17,743	19,632
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.0%) (2028; -1.0%) (2029; -1.0%)		**-5,546**	**-5,901**	**-6,331**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-5,546**	**-5,901**	**-6,331**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**549,043**	**584,210**	**626,794**
Nivåpåverkande beslut		**23,326**	**29,282**	**3,934**
4H-gård Malma gård	*Fritidsverksamhet*	2,500	0	0
Ambulerande konsthall	*Kulturverksamhet*	0	1,400	0
Etablering och drift av Tryckeriet (tidigare Filmstaden, en plats för kulturverksamhet och Ungdomens hus)	*Kulturverksamhet*	1,750	0	0
Etablering och drift av Tryckeriet (tidigare Filmstaden, en plats för kulturverksamhet och Ungdomens hus)	*Fritidsverksamhet*	1,750	0	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
Klimatbudgetåtgärd (6.04): Etablera och utveckla Klimathubben som en plats för kommunikation om klimatförändringar och klimatomställning	*Kulturverksamhet*	2,000	0	0
Lönesatsning Uppsala kulturskola (ramökning 2027-2028)	*Kulturverksamhet*	3,000	3,000	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
Stärkt bemanning allaktivitetshus (för att uppnå utökade öppetider även i Gränby)	*Fritidsverksamhet*	1,500	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
UP: Särskilt stöd till Esthers orkester	*Kulturverksamhet*	800	0	0
Utökat verksamhetsbidrag för befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	*Fritidsverksamhet*	1,000	0	0
Utökning av Brantingsgårdens fritidsgård i ny lokal	*Fritidsverksamhet*	630	0	0
Utökning av Brantingsgårdens fritidsklubb i ny lokal	*Öppen fritidsverksamhet*	1,170	0	0
Återöppning av Brantingsbiblioteket	*Kulturverksamhet*	2,000	2,000	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**572,369**	**613,492**	**630,728**
Tidsbegränsade beslut		**17,899**	**16,145**	**12,205**
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Öppen fritidsverksamhet*	3,200	3,200	3,200
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	*Kulturverksamhet*	7,499	7,945	9,005
Klimatbudgetåtgärd (6.04): Etablera och utveckla Klimathubben som en plats för kommunikation om klimatförändringar och klimatomställning 2026-2027	*Kulturverksamhet*	900	0	0
Kulturlyft	*Kulturverksamhet*	5,000	0	0
UP: Arena projektet i egen regi	*Fritidsverksamhet*	0	5,000	0
Uppstartsbidrag 4H Malma gård	*Fritidsverksamhet*	1,300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**590,267**	**629,638**	**642,933**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 34. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kulturnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fritidsverksamhet	147,740	158,976	158,012
Kulturverksamhet	381,413	404,973	414,912
Politisk verksamhet	2,135	2,180	2,227
Öppen fritidsverksamhet	58,979	63,509	67,782
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**590,267**	**629,638**	**642,933**

Tabell 35, 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		**3,800**	**3,900**	**1,500**
Förstärkt skydd av hälsa och miljö med information, rådgivning och tillsyn 2026-2028	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,200	1,200	0
Klimatbudgetåtgärd (2.15):Utveckla ny och effektiv klimattillsyn inom miljöbalkens tillämpningsområde i syfte att främja klimatomställningen 2027-2029	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,400	1,500	1,500
PFAS-kompetenscentrum 2026-2028	*Infrastruktur, skydd m.m*	1,200	1,200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**35,759**	**36,520**	**34,827**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 36. Kommunbidrag totalt per verksamhet för miljö- och hälsoskyddsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	33,515	34,230	32,487
Politisk verksamhet	2,244	2,290	2,340
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**35,759**	**36,520**	**34,827**

Tabell 37, 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 38. 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**

Tabell 39, 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**	**2,332,563**	**2,429,247**
Demografiuppräkning		1,029	797	1,175
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		66,630	72,334	77,773
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -0.5%) (2028; -0.5%) (2029; -0.2%)		**-11,098**	**-11,449**	**-5,897**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-11,098**	**-11,449**	**-5,897**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**2,276,530**	**2,394,246**	**2,502,298**
Nivåpåverkande beslut		**56,034**	**35,000**	**53,650**
Anhörigstöd, utökat uppdrag	*Öppen verksamhet, funktionsnedsättning*	1,500	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	134	0	0
UP: Innovation och nya arbetssätt	*Ordinärt boende, funktionsnedsättning*	4,000	4,200	2,200
UP: Innovation och nya arbetssätt	*Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning*	5,000	5,100	2,650
Volymutveckling LSS-insatser	*Insatser enligt LSS*	45,400	25,700	48,800
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**2,332,564**	**2,429,246**	**2,555,948**
Tidsbegränsade beslut		**500**	**500**	**0**
Satsning 2026-2028 arbete åt alla	*Insatser enligt LSS*	500	500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**2,333,063**	**2,429,747**	**2,555,947**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 40. Kommunbidrag totalt per verksamhet för omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	46,107	46,586	47,596
Insatser enligt LSS	1,778,638	1,859,460	1,967,247
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	189,780	195,950	202,398
Ordinärt boende, äldre	13,526	13,820	14,319
Politisk verksamhet	2,872	2,902	2,965
Särskilt boende, äldre	80,228	81,713	84,485
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	172,362	179,251	185,787
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	49,550	50,065	51,150
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**2,333,063**	**2,429,747**	**2,555,947**

Tabell 41, 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**	**80,091**	**80,098**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		2,451	2,483	2,563
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -5.0%) (2028; -3.0%) (2029; -2.0%)		**-4,208**	**-2,477**	**-1,653**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-4,208**	**-2,477**	**-1,653**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**79,949**	**80,097**	**81,008**
Nivåpåverkande beslut		**143**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	143	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**80,092**	**80,097**	**81,008**
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		**80,091**	**82,898**	**81,007**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 42. Kommunbidrag totalt per verksamhet för plan- och byggnadsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Infrastruktur, skydd m.m	44,731	47,534	45,242
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	12,604	12,605	12,748
Ordinärt boende, äldre	20,351	20,353	20,584
Politisk verksamhet	2,405	2,406	2,433
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**80,091**	**82,898**	**81,007**

Tabell 43, 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 44. 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**

Tabell 45, 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**	**1,054,649**	**1,065,596**
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		31,335	32,694	34,099
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.0%) (2028; -2.0%) (2029; -1.0%)		**-21,517**	**-21,747**	**-10,997**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-21,517**	**-21,747**	**-10,997**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**1,054,318**	**1,065,596**	**1,088,698**
Nivåpåverkande beslut		**331**	**0**	**0**
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	331	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**1,054,649**	**1,065,596**	**1,088,698**
Tidsbegränsade beslut		**3,750**	**3,750**	**3,750**
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	*Barn- och ungdomsvård*	3,750	3,750	3,750
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**1,058,399**	**1,069,346**	**1,092,448**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 46. Kommunbidrag totalt per verksamhet för socialnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Barn- och ungdomsvård	776,078	784,095	801,013
Familjerätt och familjerådgivning	25,283	25,546	26,099
Flyktingmottagande	2,446	2,471	2,525
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	248,927	251,511	256,964
Politisk verksamhet	5,665	5,723	5,847
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**1,058,399**	**1,069,346**	**1,092,448**

Tabell 47, 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**	**6,848,365**	**7,118,303**
Demografiuppräkning		-91,431	-33,999	-35,346
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		195,820	211,245	226,655
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.0%) (2028; -1.0%) (2029; -1.0%)		**-67,232**	**-70,256**	**-73,096**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-67,232**	**-70,256**	**-73,096**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**6,655,927**	**6,955,355**	**7,236,515**
Nivåpåverkande beslut		**192,438**	**162,949**	**97,400**
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger ordinarie uppräkning av ram	*Förskola och pedagogisk omsorg*	4,296	1,578	0
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger ordinarie uppräkning av ram	*Grundskola*	14,892	16,071	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräkning av ram	*Gymnasieskola*	12,179	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	104	0	0
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
UP: Extra förstärkning anpassad grundskola	*Anpassad Grundskola*	50,000	35,000	15,000
UP: Extra förstärkning barn med särskilda behov i förskolan	*Förskola och pedagogisk omsorg*	35,000	0	0
UP: Extra förstärkning resursenheter	*Grundskola*	15,000	35,000	15,000
UP: Förebyggande hälsoinsatser (mer fysiska aktiviteter i skolorna)	*Grundskola*	8,000	0	0
UP: Förstärkning av elevhälsan	*Grundskola*	7,500	0	0
UP: Generation PEP	*Grundskola*	0	6,000	0
UP: Innovation och nya arbetssätt	*Förskola och pedagogisk omsorg*	0	17,000	17,400
UP: Innovation och nya arbetssätt	*Grundskola*	0	35,000	37,000
UP: Innovation och nya arbetssätt	*Gymnasieskola*	10,000	12,300	13,000
UP: Läxläsningsstöd	*Grundskola*	0	5,000	0
UP: Trygghet i skolmiljö	*Grundskola*	3,000	0	0
UP: Trygghet i skolmiljö	*Gymnasieskola*	3,000	0	0
UP: Trygghetsvärdar i grundskolan	*Grundskola*	20,000	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**6,848,365**	**7,118,304**	**7,333,915**
Tidsbegränsade beslut		**76,364**	**131,717**	**123,310**
Mobilförbud	*Grundskola*	2,200	2,200	0
Skärpta villkor för friskolor	*Förskola och pedagogisk omsorg*	600	600	0
Stärkt trygghet och studiero i skolan	*Gymnasieskola*	700	700	0
Stärkt trygghet och studiero i skolan	*Grundskola*	2,100	2,100	0

UP satsning förskolan	*Förskola och pedagogisk omsorg*	14,500	35,500	40,500
UP satsning grundskolan	*Grundskola*	46,672	78,058	73,408
UP satsnings gymnasieskolan praktiska utbildningar	*Gymnasieskola*	9,192	12,159	9,402
Utökad insyn i enskilda huvudmän	*Förskola och pedagogisk omsorg*	400	400	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**6,924,729**	**7,250,020**	**7,457,225**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 48. Kommunbidrag totalt per verksamhet för utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anpassad Grundskola	299,007	354,826	394,105
Anpassad gymnasieskola	104,300	112,683	114,490
Fritidshem	287,113	289,607	289,851
Förskola och pedagogisk omsorg	1,684,355	1,729,586	1,781,492
Förskoleklass	201,385	201,516	194,811
Grundskola	3,074,221	3,246,320	3,336,368
Gymnasieskola	1,248,923	1,289,531	1,319,595
Politisk verksamhet	3,952	4,034	4,121
Öppen förskola	21,473	21,917	22,392
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**6,924,729**	**7,250,020**	**7,457,225**

Tabell 49, 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**	**2,828,865**	**3,023,838**
Demografiuppräkning		134,182	109,276	113,996
Prisuppräkning * (2027; 3.0%) (2028; 3.1%) (2029; 3.2%)		82,348	91,082	100,411
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -2.0%) (2028; -2.0%) (2029; -1.0%)		**-56,546**	**-60,584**	**-32,382**
Resultatförstärkande åtgärder generella		**-56,546**	**-60,584**	**-32,382**
Resultatförstärkande åtgärder riktade		**0**	**0**	**0**
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		**2,770,730**	**2,968,639**	**3,205,862**
Nivåpåverkande beslut		**58,133**	**55,200**	**29,400**
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	600	0	0
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	2,400	0	0
Nya regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda	*Politisk verksamhet*	133	0	0
Unga i vården	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	2,000	0	0
UP: Förebyggande hälsoinsatser (initiativ som bryter många människors ensamhet)	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	6,000	0	0
UP: Innovation och nya arbetssätt	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	22,000	33,200	17,700
UP: Innovation och nya arbetssätt	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	15,000	22,000	11,700
UP: Rehabiliteringsteam	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	10,000	0	0
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut		**2,828,863**	**3,023,839**	**3,235,262**
Tidsbegränsade beslut		**22,596**	**56,080**	**69,701**
UP satsning äldreomsorg	*Särskilt boende, äldre 80-89 år*	13,064	34,053	38,134
UP satsning äldreomsorg	*Ordinärt boende, äldre 80-89 år*	9,532	22,027	31,567
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**2,851,461**	**3,079,918**	**3,304,963**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 50. Kommunbidrag totalt per verksamhet för äldrenämnden, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordinärt boende, äldre	1,101,276	1,189,650	1,280,348
Politisk verksamhet	2,336	2,360	2,411
Särskilt boende, äldre	1,667,872	1,807,101	1,939,645
Öppna insatser, äldre	79,977	80,807	82,559
Kommunbidrag totalt per verksamhet	**2,851,461**	**3,079,918**	**3,304,963**

Tabell 51, 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	*Flyktingmottagande*	50	57	64
Enligt samverkansavtal och ägarsamråd	*Politisk verksamhet*	450	517	574
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut		**25,318**	**25,892**	**26,530**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 52. 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**

Tabell 53, Ekonomiskt beräkningsunderlag 2027-2029 för alla nämnder totalt, belopp i tusental kronor

	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget (fg års kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut)	**16,096,458**	**16,846,453**	**17,497,556**
Demografiuppräkning	43,780	76,073	79,824
Prisuppräkning	476,633	516,377	553,682
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2027; -1.7%) (2028; -1.6%) (2029; -1.0%)	**-293,372**	**-293,057**	**-189,604**
Resultatförstärkande åtgärder generella	-293,372	-293,057	-189,604
Resultatförstärkande åtgärder riktade	0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	**16,323,499**	**17,145,846**	**17,941,459**
Nivåpåverkande beslut	522,953	351,709	212,896
Kommunbidrag efter nivåpåverkande beslut	**16,593,983**	**17,232,339**	**17,879,551**
Tidsbegränsade beslut	981,592	1,007,218	951,402
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut	**17,828,045**	**18,504,774**	**19,105,756**

**Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter*

Tabell 54. 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	-7,942,896	-8,271,114	-8,481,459
Avskrivningar	-34,478	-32,976	-42,427	-47,799	-51,125
Summa kostnader	**-7,399,084**	**-7,666,988**	**-7,985,324**	**-8,318,914**	**-8,532,583**
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3,912	-4,033	-3,879	-3,792	-2,946
Summa nettokostnader1	**-6,327,566**	**-6,627,768**	**-6,924,729**	**-7,250,020**	**-7,457,225**
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	1,684,355	1,729,586	1,781,492
Öppen förskola (412)	18,910	19,783	21,473	21,917	22,392
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	3,074,221	3,246,320	3,336,368
Anpassad Grundskola (433)	212,366	226,913	299,007	354,826	394,105
Gymnasieskola (434)	1,124,701	1,181,099	1,248,923	1,289,531	1,319,595
Anpassad gymnasieskola (435)	75,746	89,125	104,300	112,683	114,490
Summa kommunbidrag	**6,381,554**	**6,627,768**	**6,924,729**	**7,250,020**	**7,457,225**
Resultat	**53,988**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 55. 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	-1,263,819	-1,239,705	-1,220,115
Avskrivningar	-1,840	-1,881	-2,000	-2,000	-2,000
Summa kostnader	**-1,134,642**	**-1,227,597**	**-1,265,819**	**-1,241,705**	**-1,222,115**
Finansiella intäkter	17	0	10	10	10
Finansiella kostnader	-66	-39	-75	-75	-75
Summa nettokostnader1	**-806,107**	**-909,891**	**-942,869**	**-948,755**	**-939,165**
Politisk verksamhet (1)	1,979	2,028	2,194	2,217	2,265
Infrastruktur, skydd m.m (2)	8,709	8,927	9,011	9,104	9,302
Kulturverksamhet (31)	2,185	740	747	754	771
Grundläggande vuxenutbildning (441)	32,780	33,599	33,915	34,267	35,010
Gymnasial vuxenutbildning mm (442, 450, 470)	69,508	68,745	69,391	70,112	71,632
Svenska för invandrare (460)	80,878	74,900	75,604	76,389	78,045
Ekonomiskt bistånd (574)	436,512	436,800	436,537	441,068	450,631
Arbetsmarknad (62)	232,483	284,152	315,470	314,844	291,509
Summa kommunbidrag	**865,033**	**909,891**	**942,869**	**948,755**	**939,165**
Resultat	**58,927**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 56. 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	-1,186,049	-1,196,996	-1,220,098
Avskrivningar	-227	-234	-300	-300	-300
Summa kostnader	**-1,138,135**	**-1,174,467**	**-1,186,349**	**-1,197,296**	**-1,220,398**
Finansiella kostnader	-15	-6	-50	-50	-50
Summa nettokostnader1	**-1,011,704**	**-1,046,910**	**-1,058,399**	**-1,069,346**	**-1,092,448**
Politisk verksamhet (1)	5,155	5,284	5,665	5,723	5,847
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571)	234,838	246,609	248,927	251,511	256,964
Barn- och ungdomsvård (573)	727,688	767,546	776,078	784,095	801,013
Familjerätt och familjerådgivning (58)	24,437	25,048	25,283	25,546	26,099
Flyktingmottagande (61)	2,364	2,423	2,446	2,471	2,525
Summa kommunbidrag	**994,482**	**1,046,910**	**1,058,399**	**1,069,346**	**1,092,448**
Resultat	**-17,222**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 57. 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	-2,611,995	-2,713,191	-2,828,605
Avskrivningar	-1,016	-1,300	-1,700	-2,100	-2,500
Summa kostnader	**-2,420,918**	**-2,493,182**	**-2,613,694**	**-2,715,291**	**-2,831,105**
Finansiella kostnader	-234	-147	-187	-231	-275
Summa nettokostnader1	**-2,132,424**	**-2,218,669**	**-2,333,063**	**-2,429,747**	**-2,555,947**
Politisk verksamhet (1)	2,646	2,712	2,872	2,902	2,965
Ordinärt boende, äldre (521)	12,779	13,209	13,526	13,820	14,319
Särskilt boende, äldre (522)	76,401	78,644	80,228	81,713	84,485
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning (53)	48,003	47,603	49,550	50,065	51,150
Ordinärt boende, funktionsnedsättning (541)	186,708	184,050	189,780	195,950	202,398
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning (542)	167,871	165,803	172,362	179,251	185,787
Insatser enligt LSS (55)	1,596,117	1,680,970	1,778,638	1,859,460	1,967,247
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	44,564	45,678	46,107	46,586	47,596
Summa kommunbidrag	**2,135,089**	**2,218,669**	**2,333,063**	**2,429,747**	**2,555,947**
Resultat	**2,665**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 58. 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	-3,561,040	-3,781,832	-4,006,509
Avskrivningar	-6,721	-6,740	-7,740	-8,740	-9,740
Summa kostnader	**-3,124,003**	**-3,313,549**	**-3,568,780**	**-3,790,572**	**-4,016,250**
Finansiella kostnader	-862	-876	-1,006	-1,136	-1,266
Summa nettokostnader1	**-2,425,285**	**-2,612,396**	**-2,851,461**	**-3,079,918**	**-3,304,963**
Politisk verksamhet (1)	2,129	2,182	2,336	2,360	2,411
Öppna insatser, äldre (51)	71,458	79,232	79,977	80,807	82,559
Ordinärt boende, äldre (521)	935,869	999,606	1,101,276	1,189,650	1,280,348
Särskilt boende, äldre (522)	1,437,408	1,531,376	1,667,872	1,807,101	1,939,645
Summa kommunbidrag	**2,446,864**	**2,612,396**	**2,851,461**	**3,079,918**	**3,304,963**
Resultat	**21,579**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 59. 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	-618,212	-655,991	-664,350
Avskrivningar	-11,278	-10,683	-11,053	-12,586	-17,229
Summa kostnader	**-577,797**	**-596,168**	**-629,265**	**-668,577**	**-681,579**
Finansiella kostnader	-5,872	-7,126	-8,032	-8,765	-9,748
Summa nettokostnader1	**-528,599**	**-557,071**	**-590,267**	**-629,638**	**-642,933**
Politisk verksamhet (1)	1,989	2,019	2,135	2,180	2,227
Kulturverksamhet (31)	340,202	356,618	381,413	404,973	414,912
Fritidsverksamhet (32)	137,543	143,156	147,740	158,976	158,012
Öppen fritidsverksamhet (424)	53,888	55,278	58,979	63,509	67,782
Summa kommunbidrag	**533,623**	**557,071**	**590,267**	**629,638**	**642,933**
Resultat	**5,024**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 60. 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	-657,192	-750,933	-775,968
Avskrivningar	-8,692	-8,093	-7,900	-7,900	-7,900
Summa kostnader	**-547,383**	**-555,820**	**-665,092**	**-758,833**	**-783,868**
Finansiella intäkter	10	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1,177	-1,097	-808	-808	-808
Summa nettokostnader1	**-472,700**	**-482,452**	**-589,946**	**-682,168**	**-705,653**
Politisk verksamhet (1)	1,725	1,751	1,871	1,919	1,971
Fritidsverksamhet (32)	475,467	480,701	588,075	680,249	703,682
Summa kommunbidrag	**477,192**	**482,452**	**589,946**	**682,168**	**705,653**
Resultat	**4,492**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 61. 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	-726,270	-720,658	-742,800
Avskrivningar	-269,752	-282,441	-294,124	-317,875	-344,472
Summa kostnader	**-905,684**	**-978,649**	**-1,020,394**	**-1,038,533**	**-1,087,272**
Finansiella kostnader	-75,493	-80,623	-99,547	-107,220	-115,613
Summa nettokostnader1	**-769,983**	**-866,295**	**-922,333**	**-945,352**	**-999,646**
Politisk verksamhet (1)	1,839	1,885	2,031	2,052	2,096
Infrastruktur, skydd m.m (2)	736,816	773,565	828,603	850,649	902,891
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	89,162	88,391	89,222	90,148	92,102
Affärsverksamhet (7)	2,394	2,454	2,477	2,503	2,557
Summa kommunbidrag	**830,211**	**866,295**	**922,333**	**945,352**	**999,646**
Resultat	**60,228**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 62. 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	-162,036	-166,343	-165,952
Avskrivningar	-50	-56	-50	-50	-50
Summa kostnader	**-158,795**	**-161,240**	**-162,086**	**-166,393**	**-166,002**
Finansiella kostnader	-3	-3	-5	-5	-5
Summa nettokostnader1	**-81,191**	**-83,980**	**-80,091**	**-82,898**	**-81,007**
Politisk verksamhet (1)	2,256	2,312	2,405	2,406	2,433
Infrastruktur, skydd m.m (2)	46,160	47,988	44,731	47,534	45,242
Ordinärt boende, äldre (521)	20,291	20,799	20,351	20,353	20,584
Ordinärt boende, funktionsnedsättning (541)	12,567	12,881	12,604	12,605	12,748
Summa kommunbidrag	**81,274**	**83,980**	**80,091**	**82,898**	**81,007**
Resultat	**83**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 63. 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 nettokostnader1	**-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 64. 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 nettokostnader1	**-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 65. 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	-113,663	-115,916	-115,743
Summa kostnader	**-95,033**	**-106,184**	**-113,663**	**-115,916**	**-115,743**
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader1	**-30,383**	**-35,166**	**-35,759**	**-36,520**	**-34,827**
Politisk verksamhet (1)	1,683	2,125	2,244	2,290	2,340
Infrastruktur, skydd m.m (2)	28,237	33,041	33,515	34,230	32,487
Summa kommunbidrag	**29,920**	**35,166**	**35,759**	**36,520**	**34,827**
Resultat	**-463**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 66. 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 nettokostnader1	**-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 67. 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 nettokostnader1	**-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 68. 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 nettokostnader1	**-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 69. Resultaträkning ks-kommunledningskontoret, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	11,307	11,525	11,775	12,000	12,300
Statsbidrag	10,844	14,797	11,250	11,250	11,250
Övriga intäkter, externt	385,573	388,478	402,850	413,000	423,000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	2,570,146	2,610,774	2,370,746	2,430,000	2,491,000
Summa intäkter	**2,977,869**	**3,025,574**	**2,796,621**	**2,866,250**	**2,937,550**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	**-3,491,353**	**-3,746,104**	**-3,501,739**	**-3,453,174**	**-3,477,703**
Avskrivningar	-77,234	-83,559	-76,664	-80,000	-80,000
Summa kostnader	**-3,568,587**	**-3,829,663**	**-3,578,403**	**-3,533,174**	**-3,557,703**
Finansiella intäkter	18,410	18,000	18,500	18,500	18,500
Finansiella kostnader	-26,096	-30,521	-26,000	-27,200	-27,200
Summa nettokostnader1	**-598,404**	**-816,610**	**-789,282**	**-675,624**	**-628,853**
Politisk verksamhet (1)	57,182	64,412	54,533	49,476	47,996
Infrastruktur, skydd m.m (2)	185,530	162,896	150,463	132,731	125,000
Kulturverksamhet (31)	306	140,013	138,108	121,452	117,818
Fritidsverksamhet (32)	2,291	60,444	90,317	49,593	48,109
Öppna insatser, äldre (51)	0	13,000	11,783	10,691	10,371
Kommungemensam verksamhet (8)	335,151	375,845	344,078	311,681	279,559
Summa kommunbidrag	**580,460**	**816,610**	**789,282**	**675,624**	**628,853**
Resultat	**-17,944**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 70. Resultaträkning ks-stadsbyggnadsförvaltningen, belopp i tusental kronor

	Utfall 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Taxor och avgifter	1,168	200	5,000	5,000	5,000
Statsbidrag	9,684	1,200	0	0	0
Övriga intäkter, externt	201,783	306,222	280,000	285,000	285,000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	759	0	0	0	0
Summa intäkter	**213,395**	**307,622**	**285,000**	**290,000**	**290,000**
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-757,230	-1,042,367	-632,869	-593,692	-550,889
Avskrivningar	-12,036	-4,523	-7,000	-7,000	-7,000
Summa kostnader	**-769,266**	**-1,046,889**	**-639,869**	**-600,692**	**-557,889**
Finansiella intäkter	0	10,800	0	0	0
Finansiella kostnader	-46,294	-64,280	-55,000	-55,000	-60,000
Summa nettokostnader1	**-602,165**	**-792,747**	**-409,869**	**-365,692**	**-327,889**
Infrastruktur, skydd m.m (2)	730,982	792,747	409,869	365,692	327,889
Summa kommunbidrag	**730,982**	**792,747**	**409,869**	**365,692**	**327,889**
Resultat	**128,817**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 71. 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**	**-4,134,608**	**-4,046,866**	**-4,028,592**
Avskrivningar	-89,270	-88,082	-83,664	-87,000	-87,000
Summa kostnader	**-4,083,984**	**-4,639,553**	**-4,218,272**	**-4,133,866**	**-4,115,592**
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 nettokostnader1	**-1,200,569**	**-1,609,357**	**-1,199,151**	**-1,041,316**	**-956,742**
Politisk verksamhet (1)	57,182	64,412	54,533	49,476	47,996
Infrastruktur, skydd m.m (2)	916,512	955,643	560,332	498,423	452,889
Kulturverksamhet (31)	306	140,013	138,108	121,452	117,818
Fritidsverksamhet (32)	2,291	60,444	90,317	49,593	48,109
Öppna insatser, äldre (51)	0	13,000	11,783	10,691	10,371
Kommungemensam verksamhet (8)	335,151	375,845	344,078	311,681	279,559
Summa kommunbidrag	**1,311,442**	**1,609,357**	**1,199,151**	**1,041,316**	**956,742**
Resultat	**110,873**	**-0**	**0**	**0**	**0**

1 Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 72. 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 nettokostnader1	**-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.

Utvecklingspartiet demokraterna

Mål och budget 2027

Med plan för 2028 och 2029
Investeringsplan till 2031

Förslag för Uppsala kommun
November 2026

Oförändrad kommunalskatt och riktade satsningar på skolan, äldreomsorgen, tryggheten och föreningslivet. Bättre inkludering och fler i självförsörjning. Kraftigt minskad byråkrati och mer resurser till kärnverksamheten. Långa fossilfria bussar och investeringar för hela kommunen.



Utvecklingspartiet demokraterna

Innehåll



1 Politisk inriktning 3

2 Ekonomiska ramar 5

3 Mål och uppdrag 6

Fokusmål 1 Sund ekonomi och mindre byråkrati 6
Fokusmål 2 Näringsliv samt arbete och integration 7
Fokusmål 3 Stadsutveckling och kransorter 9
Fokusmål 4 Skola och fritidsliv 12
Fokusmål 5 Omsorg och trygghet 16

4 Nämndernas ekonomiska ramar 20

5 Bolagen och ägarstyrningen 21

6 Investeringsplan till 2031 23

7 Genomförande och uppföljning 25

8 Riktade budgetposter och underlag 26

Budgeten i korthet

- Kommunalskatt 21,14 procent under samtliga tre år.
- Årets resultat 362,4 miljoner kronor 2027, 476,0 miljoner 2028 och 533,2 miljoner 2029.
- 20 miljoner kronor om året till trygghetsvärdar i grundskolan.
- 35 miljoner kronor 2027 till barn med särskilda behov i förskolan, 50 miljoner till anpassad grundskola och 15 miljoner till resursenheter.
- 10 miljoner kronor om året till rehabiliteringsteam och 6 miljoner om året till insatser mot ensamhet.
- 300 miljoner kronor till idrottsanläggningar i kransorterna 2027-2031.
- Uppsala-Expressen med långa fossilfria bussar. Inget spårvägsbygge i UP:s investeringsplan.



1 Politisk inriktning

Utvecklingspartiet demokraterna (UP) är ett 100% lokalt och regionalt parti som arbetar för allas bästa i Uppsala kommun och Uppsala län. Syftet med partiet är att utan låsningar till något block företräda en pragmatisk politik som tjänar invånarnas bästa och är anpassad till Uppsalas unika förutsättningar.

Vårt förslag till Mål och budget gäller Uppsala kommun 2027 med plan för 2028 och 2029 samt en investeringsplan till 2031. Vi prioriterar välfärdens kärnverksamheter, stärker hela kommunen och behåller kommunalskatten på 21,14 procent under hela perioden. Budgetens resultat är 362,4 miljoner kronor 2027, 476,0 miljoner 2028 och 533,2 miljoner 2029.

Invånarnas möjligheter att under en mandatperiod bättre kunna påverka hur närområdet utvecklas måste stärkas. Kommunen behöver kraftigt reformera sitt arbete både vad avser planerna för hur Uppsala kommun ska byggas ut samt för hur vi säkerställer kvalitet i välfärdens kärnverksamheter.

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

Beslut ska fattas utifrån invånarnytta och generationsrättvisa.

Välfärdstjänster, oavsett om de levereras i offentlig eller privat regi, ska i huvudsak vara skattefinansierade och tillgängliga för alla invånare med likvärdig kvalitet. Välfärdstjänster som inte trovärdigt kan levereras på en betydande konkurrensutsatt marknad ska drivas i offentlig regi.

I budgeten tillför vi riktade resurser till bland annat barn med särskilda behov, anpassad grundskola, resursenheter, trygghetsvärdar och elevhälsa. Äldreomsorgen får medel för rehabilitering, insatser mot

ensamhet och högre tillfälliga förstärkningar. Föreningslivet stärks genom inkluderingsstöd, stöd till barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer och halverade markeringsavgifter.

Vi föreslår Uppsala-Expressen med långa fossilfria bussar. UP:s investeringsplan innehåller inget spårvägsbygge. Vi avsätter 300 miljoner kronor till idrottsanläggningar i kransorterna 2027-2031 och 30 miljoner till renovering av det befintliga Gottsundabadet 2027-2029.

Fem fokusmål

- En sund ekonomi med mindre byråkrati
- Fler i arbete med starkt näringsliv och bättre integration
- Varsam stadsutveckling och stärkta kransorter
- En bättre skola och ett rikt fritidsliv
- Trygg omsorg och ett säkert Uppsala



2 Ekonomiska ramar

Resultat och kommunalskatt

Kommunens och regionens verksamheter måste drivas så att en långsiktig ekonomisk hållbarhet säkras.

Kommunalskatten är 21,14 procent 2027, 2028 och 2029. Årets resultat motsvarar 2,0, 2,5 respektive 2,7 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Miljoner kronor om inget annat anges	2027	2028	2029
Kommunalskatt procent	21,14	21,14	21,14
Kommunbidrag till nämnderna	17 828,0	18 504,8	19 105,8
Årets resultat	362,4	476,0	533,2
Resultatets andel av skatter och bidrag procent	2,0	2,5	2,7

Kortsiktiga statsbidrag får aldrig driva långsiktiga ofinansierade kostnader inom kommun eller region.

Programmets inriktning är ett överskott på minst två procent per år över en femårsperiod. Budgeten för 2027-2029 når minst två procent under vart och ett av åren.

Resultaträkning i sammandrag

Miljoner kronor	2027	2028	2029
Verksamhetens nettokostnad efter nämndjusteringar	-17 763,5	-18 476,2	-19 092,9
Skatteintäkter	15 836,6	16 594,3	17 342,8
Generella statsbidrag och utjämning	2 285,0	2 352,6	2 300,5
Finansiella intäkter	859,1	1 034,5	1 201,1
Finansiella kostnader	-854,8	-1 029,3	-1 218,3
Årets resultat	**362,4**	**476,0**	**533,2**

Sammandraget återger resultatet inklusive UP:s kommunbidragsjusteringar i den godkända budgetberäkningen. Nettokostnaden har justerats med samma belopp som nämndramarna. Skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster följer beräkningsunderlagets gemensamma antaganden. Belopp i miljoner kronor är avrundade till en decimal.



3 Mål och uppdrag

Fokusmål 1 En sund ekonomi med mindre byråkrati

Styrning nära verksamheterna

Styr om resurser från administration till operativa resurser inom välfärdens kärnverksamheter.

Särredovisa tydligt all administrationspersonal och relaterade administrativa kostnader.

Kommunledningskontorets kommunbidrag är 789,3 miljoner kronor 2027, 675,6 miljoner 2028 och 628,9 miljoner 2029. Budgeten innehåller effektiviseringskrav även i andra nämnder. Dessa ska mötas med tydligare prioriteringar, bättre arbetssätt och de medel för innovation och omställning som redovisas i budgeten.

Offentliga och upphandlade verksamheter ska styras och följas upp genom tydliga uppdrag och kriterier med krav på mätbar kvalitet.

Kompetens och erfarenhet ska värderas högt.

Delegera helt ansvaret för en förvaltningsverksamhet till förvaltningsledningen och berörd personal.

Samtliga stödprocesser inom kommunen måste kraftigt effektiviseras för att frigöra timmar och kostnader inom kommunens kärnverksamheter.

För att möjliggöra för verksamheten att testa helt nya arbetssätt krävs resurser för utveckling och implementering. Medlen för innovation och nya arbetssätt avsätts i nämndernas driftbudgetar och ska stödja utveckling och införande av bättre arbetssätt inom välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernens verksamhetsplanering och uppföljning ska utvecklas som ett verktyg att följa verksamheternas förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ och möjliggöra för politiska prioriteringar och tydlig uppföljning.

Även om innovativa lösningar alltid ska övervägas ska huvudinriktningen vara att upphandla beprövade nya systemlösningar för att lösa önskade uppgifter.

Kommunens verksamheter måste parallellt med sitt förbättringsarbete säkerställa digital inkludering så att de invånare som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför.

Kärnverksamheter som uppnår effektiviseringar och produktivitetsförbättringar inom beslutade kvalitetsramar får balansera pengarna under två år utan att den ekonomiska ramen räknas upp från ett lägre belopp.



Fokusmål 2 Fler i arbete med starkt näringsliv och bättre integration

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet.

Professionell näringslivsservice

Kommunen ska med hög tillgänglighet stödja näringslivet genom rationell transparent hantering av ärenden.

Kommunen behöver bättre förstå små- och medelstora företags behov så att näringslivsklimatet kraftigt kan förbättras.

Kommunen ska erbjuda näringslivet professionell service och hög tillgänglighet via en digital plattform för ärendehantering. Här kan företagare följa sina ärenden hos region och kommun.

Säkerställ referensgrupper av små och medelstora företag som pressar kommunen till ständiga mätbara förbättringar.

Säkerställ mer planlagd mark för verksamhetsetableringar.

Stötta prioriterade branschkluster (Life Science, digitalt, grönt och besöksnäring) där Uppsalas näringsliv och universitet redan idag har en kritisk massa av kompetens.

Kommunen ska förenkla för småföretagare att delta i upphandlingar.

Utveckla Näringslivsrådets roll så att det får en än viktigare roll för kommunens näringslivsklimat.

Säkra en servicekultur där kommunen fokuserar på att aktivt stödja och förenkla för företagen.

Arbete och integration för självförsörjning

Alla som kan arbeta ska arbeta och försörja sig själva. Detta är avgörande både för att säkerställa kompetensförsörjningen och finansieringen av vår gemensamma välfärd i framtiden.

Ställ tydliga krav på den enskilde individen att anstränga sig, lära sig svenska och tillvarata de möjligheter som erbjuds.

En lyckad integration kräver åtgärder för att stärka svenskkunskaper, ökat arbetsdeltagande bland utrikesfödda, förstärkt samhällsorientering och en meningsfull fritid för barn och unga.

Kvaliteten inom SFI behöver höjas, genomströmningen öka och fler ska ges möjlighet att kombinera SFI med jobb och praktik. Arbetsmarknadsförvaltningen ska bidra till språkhöjande insatser bland kommunanställda med behov av detta. SFI-lärare ska finnas ute på arbetsplatser och en uppdragsutbildning i svenska språket och yrkessvenska ska erbjudas.

För att nyanlända med mycket låg utbildningsbakgrund från hemlandet ska kunna tillgodogöra sig svenskundervisning och senare yrkesutbildningar krävs särskilda insatser. Särskilda utbildnings- och arbetsträningsprogram ska därför utvecklas och förstärkas för att bättre möta denna målgrupp.

Näringslivet och civilsamhället både kan och vill bidra med mer för att förbättra integrationen och få fler från utanförskap till arbete. Arbetsmarknadsförvaltningen ska kroka arm med näringslivet och civilsamhället och underlätta för företag och föreningar att ta ett socialt ansvar och minska utanförskap.

Försörjningsstöd till arbetsföra som är långtidsarbetslösa ska villkoras med mätbara krav på arbets- och/eller utbildningsinsatser.

Till inkluderingsjobb avsätts ett nivåhöjande tillskott på 28 miljoner kronor från 2027. För en uppdragsapp avsätts 1 miljon kronor 2027. Budgeten räknar samtidigt med 5 miljoner kronor lägre kostnader för ekonomiskt bistånd från 2027.

Satsar man på mammor satsar man på hela familjen samtidigt som man stärker jämställdhet och inkludering. Att få fler utrikesfödda mammor i arbete är därför prioriterat.

Samverkan med Arbetsförmedlingen måste stärkas. Fler inskrivna bör också anvisas till kommunens yrkesutbildningar.



Fokusmål 3 Varsam stadsutveckling och stärkta kransorter

UP vill se ett mer varsamt byggande i Uppsala stad och ökat byggande och mer service i kransorterna. Kommunen ska utvecklas längs befintliga kollektivtrafikstråk, med hänsyn till välfärdens kapacitet, gröna kvaliteter och den långsiktiga ekonomin.

Varsammare byggande i Uppsala stad

Genom att fokusera på en utveckling av befintliga spår- och vägstråk för kollektivtrafik kan vi också kraftigt minska behoven av nyinvesteringar och efterföljande underhållskostnader. Genom bättre exploatering längs befintliga kollektivtrafikstråk kan vi också bättre säkerställa god framkomlighet i trafiken.

Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer. Byggutvecklingen måste ta hänsyn till att Uppsala stad också ska vara en attraktiv plats att bo på för dem som redan bor här.

Estetiska aspekter inom stadsbyggnad måste tas större hänsyn till i planarbetet. I stadsdelar med klassiska hus bör övrig ny bebyggelse följa samma stil.

Segregationen ska kraftigt minskas genom att fler prisvärda bostäder ska byggas blandat med övriga boendeformer.

Ökat byggande och mer service i kransorterna

Uppsala kommun ska utvecklas genom att förstärka samtliga kransorter i anslutning till befintliga kollektivtrafikstråk. Genom att utveckla Uppsala på det sättet stärker vi möjligheterna till bättre distribution av viktiga samhällstjänster samtidigt som vi avlastar staden från en orimligt hög exploateringstakt.

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser.



Invånarinflytande och landsbygder

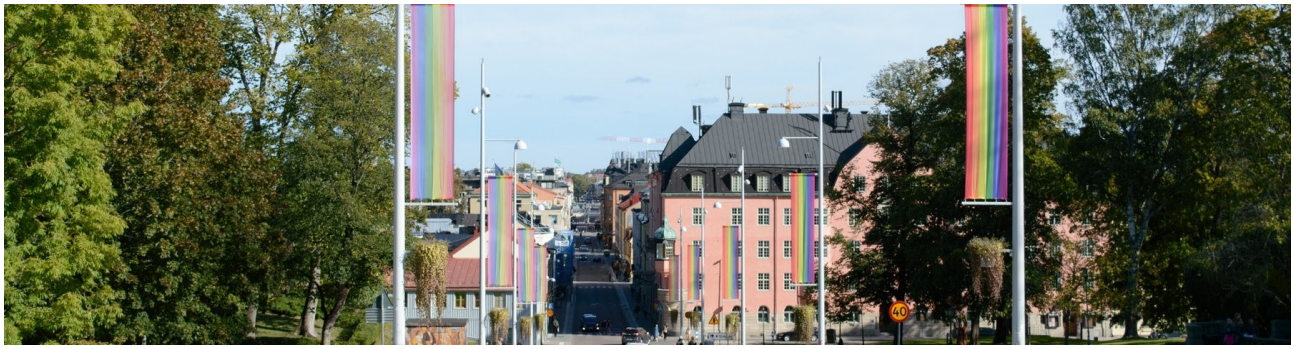
Större beslut måste bättre och tydligare förankras med invånare och de som det berör.

Villkoren för landsbygdens utveckling måste förbättras.

Inrätta ett demokratiråd inom den politiska kommunledningen där representanter från stadsdels- och bygderåden ingår. Stadsdels- och bygderåd ska vara formella remissinstanser för frågor som berör en särskild stadsdel eller landsbygd. Dessa råd ska även under ordnade former ges en möjlighet att ta initiativ till politiska frågor som de ser som prioriterade och därmed få en möjlighet att bidra till att sätta den politiska agendan i kommunfullmäktige.

Avsätta budgetmedel till stadsdels- och bygderåd.

Maximera möjligheterna till att återhämta EU-bidrag.



Långa fossilfria bussar och bättre framkomlighet

Framkomligheten i trafiken ska vara god genom förbättrade förutsättningar för fotgängare, cyklister, bilister och de som åker kollektivt.

Kapacitetsstark kollektivtrafik ska lösas genom längre fossilfria bussar liknande Malmö-expressen och högre turtäthet på kritiska sträckor i rusningstid.

Avbryt planerna på spårväg. Den löser inte kollektivtrafikens behov, är omodernt och är ej ekonomiskt försvarbart.

Inför signalprioritering för kollektivtrafiken i stadstrafik.

Säkerställ god tillgång till busshållplatser i alla stadsdelar och anslutning till större aktivitetsplatser.

Säkerställ fler väderskydd i anslutning till busshållplatser.

Bygg ut pendlarparkeringarna i Vänge, Storvreta, Vattholma, Gunsta, Almunge och Skyttorp.

Skapa nya och utveckla befintliga kostnadsfria infartsparkeringar i bland annat Librobäck, Stenhagen, Svartbäcken, Jälla och vid Gnistarondellen.

Uppsala-Expressen är UP:s alternativ för den kapacitetsstarka kollektivtrafiken. I driftbudgeten finns 212,4 miljoner kronor 2027, 176,8 miljoner 2028 och 159,4 miljoner 2029 till framkomlighet för långa bussar. Bruttoinvesteringarna redovisas separat i investeringsplanen. Bussalternativet beräknas utan statlig medfinansiering.

Gatu- och samhällsmiljönämnden tillförs ett nivåhöjande tillskott på 2 miljoner kronor till potthålslagning och 8 miljoner till stärkt underhållsarbete från 2027.

UP vill omförhandla Uppsalapaketet och fyrspårsavtalet så att byggplanerna fördelas klokare över hela kommunen längs befintliga kollektivtrafikstråk. Den redovisade investeringsplanen omfattar fortsatt infrastruktur för GSN och fyrspår; den posten ska hållas åtskild från UP:s bussalternativ.

Gröna miljöer och säker vattenförsörjning

Bygg ut Uppsala stad i en lägre takt så att gröna värden bättre kan säkras i berörda stadsdelar.

Säkerställ en långsiktig och säker tillgång till vattenförsörjning av god kvalitet.

Skydda vattentäkterna bättre kopplat till kommunens befolkningsexpansion och säkerställ vattenförsörjning även från Dalälven.

Inför rörligare vattenavgiftssystem som uppmuntrar låg konsumtion och återanvändning av vatten.

Bygg små moderna och kostnadseffektiva vattenreningssystem runt om i kommunen.

Utveckla system för att hantera och leverera vatten av olika kvalitet, det vill säga vatten av dricksvattenkvalitet ska i framtiden bara användas som dricksvatten.

Energi och miljöteknik

Uppsala kommun och Region Uppsala ska bedriva ett ambitiöst miljö- och klimatarbete.

Kommunen och regionen ska understödja innovationskraften i våra lokala företag och universitetens spetskompetenser för att stärka företagsutveckling som bidrar till ett mer framgångsrikt globalt miljö- och klimatarbete.

Investera i lokala och regionala drivmedelssystem för solenergi, vätgas och biogas.

Kommunen och regionen ska aktivt vara en testbädd för ny miljöteknik som utvecklas i närområdet.

Verka för att alla kommunala och regionala fastigheter ska ha icke fossila energiförsörjningslösningar.

Kommunen och regionen ska erbjuda lokala innovatörer möjligheten att få genomföra pilottester av miljöteknik.



Fokusmål 4 En bättre skola och ett rikt fritidsliv

Alla barn och unga ska utifrån individuell förmåga få en konkurrenskraftig utbildning.

Idrott och motion ska göras tillgänglig och lättåtkomlig för alla grupper i samhället.

Förskolan och tidiga stödinsatser

Förskolan ska vara tillgänglig, trygg, lärorik och rolig för alla barn i en miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som gynnar barnens utveckling och framtida lärande.

Identifiera barn med särskilda behov tidigt och sätt in erforderliga stödinsatser. Avsätt centrala medel för barn med särskilda behov.

Svenska ska vara det språk som tillämpas i förskolan. Barn med annat modersmål än svenska ska få hjälp på sitt modersmål när de börjar förskolan. Erforderliga kunskaper i svenska ska vara ett krav för att få arbeta i förskolan.

Stimulera barnens språk- och matematikutveckling, utvärdera och följ upp dessa inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Säkerställ bättre planering av förskoleplatser i rimlig närhet av bostadsområden.

Vi vill ha mindre barngrupper. Under mandatperioden ska vi successivt ge fler barn möjlighet till en förskolevecka på 30 timmar.

Budgeten tillför 35 miljoner kronor om året från 2027 till barn med särskilda behov i förskolan. Därutöver finns tidsbegränsade förstärkningar av förskolan på 14,5 miljoner kronor 2027, 35,5 miljoner 2028 och 40,5 miljoner 2029.



Trygghet och kunskap i grundskolan

Varje skola ska vara en trygg och lärorik arbetsplats där omsorg, utveckling och lärande ger alla barn och unga en god chans att nå sin maximala bildningsförmåga.

Stärk lärarens roll som ledare för sina elever.

Den politiska ledningen och rektorer ska stötta lärare för att säkerställa ordning och reda i klassrummen.

Optimera stödresurser för elever med särskilda behov för att låta lärarna ägna sig åt undervisning och se till att trygghet och studiero genomsyrar skolvardagen.

Minska administration som inte är ämnes- eller undervisningsrelevant.

Varje skola ska ha en trygghetsvärd som är tränad i att hantera stökiga och våldsamma elever, samt särskilt allvarliga händelser. De ska finnas på plats i skolan för att skapa en ökad trygghet och studiero.

Till trygghetsvärdar i grundskolan avsätts 20 miljoner kronor om året 2027-2029. Elevhälsan förstärks med 7,5 miljoner kronor om året från 2027.

Alla brott mot ordningsreglerna, mobbning, kränkningar, hot och våld med mera ska dokumenteras, utredas och snabbt följas upp.

Nolltolerans mot brott ska tillämpas och avvikelser mot ordningsregler måste alltid få konsekvenser. Finns det skäl till polisanmälan ska detta göras.

Anpassad grundskola och resursenheter

Fånga upp elever som inte klarar Skolverkets bedömningsstöd redan i F-klass tidigt på höstterminen och sätt in stöd för läsning och matematik omgående. Resurser för stöd ska avsättas för regelbunden stödundervisning för de elever som inte klarar bedömningsstödet.

Avsätt centrala medel för elever med särskilda behov. Flytta resurser från centrala elevhälsan ut till skolenheterna där behoven finns för att hjälpa elever med särskilda behov.

Resursskolor och resursenheter ska stärkas och byggas ut.

Individanpassa undervisningen för högpresterande elever så att de kan jobba på sin egen nivå.

Riktade förstärkningar miljoner kronor per år	2027	2028	2029
Barn med särskilda behov i förskolan	35,0	35,0	35,0
Anpassad grundskola	50,0	85,0	100,0
Resursenheter	15,0	50,0	65,0
Trygghetsvärdar i grundskolan	20,0	20,0	20,0
Elevhälsa	7,5	7,5	7,5

Tabellen visar den årliga nivån på de angivna riktade förstärkningarna. Nivåhöjande tillskott från tidigare år under perioden ingår därför även kommande år. Beloppen är delar av utbildningsnämndens ram.

Rörelse och praktiska utbildningsvägar

Öka mängden regelbunden fysisk aktivitet för eleverna. Utnyttja skollokalerna i betydligt högre utsträckning för kultur- och idrottsverksamhet.

Stärk skolverksamheterna med fritidsledare/fritidspedagoger som aktiverar elever fysiskt på raster, håltimmar samt i fysiska läxuppdrag.

Säkerställ bättre och flexiblare skollokaler, inklusive smårum, i anslutning till klassrum som bland annat kan användas för stöd för elever som har svårt att ta till sig undervisningen i klassrummet.

Gymnasieskolan ska vara tillgänglig, trygg och lärorik för alla unga i en miljö där gemenskap, utveckling och lärande bildar en helhet och med blick fram mot yrkeslivet.

Underlätta för fler branschsatsningar för att utbilda framtida arbetskraft i mer praktiskt inriktade gymnasieprogram.

För att bättre matcha behovet på arbetsmarknaden ska programmen kunna anpassas efter den lokala efterfrågan på arbetskraft.

Budgeten avsätter 8 miljoner kronor om året från 2027 till förebyggande hälsoinsatser och fysisk aktivitet i skolan. Till praktiska gymnasieutbildningar avsätts 9,2 miljoner kronor 2027, 12,2 miljoner 2028 och 9,4 miljoner 2029.

Idrott och föreningsliv i hela kommunen

Uppsalas idrotts- och kulturliv behöver stärkas för att göra kommunen till en ännu attraktivare plats att leva i och ge alla som bor här en mer meningsfull fritid. Idrotts- och kulturlivet bärs upp av många ideella engagemang. De ideella engagemangen har en avgörande betydelse för verksamheternas välbefinnande. Stödet till föreningslivet måste därför vara mycket serviceorienterat och enkelt.

Initiativ som underlättar en ökad rekrytering av ideella ska stöttas. Kommunen behöver verka för en bättre och mer kostnadseffektiv tillgång till lokaler för såväl idrottsrörelsen som kulturföreningar. Insatser som verkar för ökad integration ska uppmuntras.

Gör kommunens lokaler och anläggningar mer tillgängliga för idrottsaktiviteter.

Alla idrottsanläggningar ska kunna användas även av utövare med funktionsvariationer.

Tillsätt en namngiven stödperson till föreningar som har ambitioner att bygga egna idrottsanläggningar. Stötta alltid föreningars ambitioner att bygga egna anläggningar. Ta fram tydliga baskrav för att kommunen ska tillsätta en stödperson.

Uppmuntra fler idrottsföreningar att skapa arrangemang som attraherar besökare och deltagare från andra delar av Sverige och världen.

Markeringsavgifterna halveras för bidragsberättigade föreningar. Budgeten avsätter 11,6 miljoner kronor i årlig nivåförstärkning för detta från 2027. Därutöver avsätts 21 miljoner kronor om året i riktat inkluderingsstöd till 7-21-åringar och 30 miljoner kronor om året i förstärkt föreningsstöd till barn och unga i socioekonomiskt svaga familjer.

Idrottsanläggningar i kransorterna tillförs 60 miljoner kronor om året i investeringar 2027-2031, sammanlagt 300 miljoner. Av dessa ligger 180 miljoner under budgetperioden 2027-2029.

Det fria kulturlivet

Kommunen bör minska satsningar på kulturevenemang i egen regi till förmån för ökat stöd till det fria kulturlivet, kulturföreningar och kulturutövningar.

Överför pengar från kulturevenemang i kommunal regi till stöd till det fria kulturlivet.

Gör särskilda kultursatsningar som riktar sig till ungdomar.

Gör kommunens alla lämpliga lokaler och anläggningar mer tillgängliga för kulturella aktiviteter.

Säkerställ att Destination Uppsala tillhandahåller en användarvänlig digital plattform för aktiviteter där alla kulturarbetare kategoriserat och kronologiskt lätt och fritt kan annonsera sina aktiviteter.

Kommunen ska stötta en eller fler endagsfestivaler då alla kulturföreningar som vill får uppträda.

Till Esthers orkester avsätts ett nivåhöjande särskilt stöd på 0,8 miljoner kronor från 2027. Arenaprojektet i egen regi har 2028 en tidsbegränsad post på 5 miljoner kronor hos kulturnämnden och 5 miljoner kronor hos idrotts- och fritidsnämnden.



Fokusmål 5 Trygg omsorg och ett säkert Uppsala

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

En äldreomsorg som utgår från den äldres behov

I Uppsala ska man kunna åldras med värdighet, livslångt ha goda möjligheter till ett aktivt liv och vid behov skyndsamt få omsorgsstöd och vård med kvalitet.

Stärk personalens makt att påverka hur de ska lösa uppdrag inom givna ekonomiska ramar.

Delegera mer ansvar och befogenheter till berörd personal.

Säkerställ att schemaläggning och planering sker utifrån brukarens behov och genomförandeplan.

Vi vill avskaffa minutstyrningen. Tillgång till sjuksköterska dygnet runt, både i hemvården och på de särskilda boendena, ska införas successivt under mandatperioden. Vi vill stärka grundbemanningen och förbättra personalkontinuiteten i äldreomsorgen.

Säkerställ tydliga och kvalitetssäkrade vårdkedjor med den enskilda människan i centrum i kommuner och regionen.

Använd samma kvalitetsstyrningsmått kopplat till multisjuka inom kommunen och regionen.

Ställ baskrav i svenska och inför ett formellt test i både tal och skrift innan någon får rätten att arbeta inom omsorg och vård.

Tydliga och mätbara kunskaps- och förbättringskrav i svenska för personal som redan är anställd med bristande språkkunskaper.

Aktivt åldrande och rehabilitering

Prioritera bidragsgivande till föreningar som skapar aktiviteter som finns till för både befintliga medlemmar och som lockar nya.

Uppmuntra föreningslivet att starta motionsgrupper för medborgare 67 år och äldre.

Inför hälsosamtal fr o m 70 år och uppsökande verksamhet fr o m 75 år.

Ge Uppsala Bostadsförmedling i uppdrag att tillsammans med Uppsalahem öka kunskapen om boenden för äldre.

Ge Uppsalahem i uppdrag att bygga Senior- och trygghetsboenden.

Uppmuntra privata boendealternativ som levererar med god kvalitet.

Rehabiliteringsteam tillförs 10 miljoner kronor om året från 2027. Insatser som bryter ensamhet tillförs 6 miljoner kronor om året. De tidsbegränsade förstärkningarna av omsorg i ordinärt och särskilt boende uppgår tillsammans till 22,6 miljoner kronor 2027, 56,1 miljoner 2028 och 69,7 miljoner 2029.



Stöd till personer med funktionsnedsättning

Invånare med funktionsnedsättning ska ha stöd för att kunna leva ett så självständigt och kvalitativt bra liv som möjligt. Allt i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I linje med FN-konventionen skall kommunen verka för rätt till privatliv, tillgänglighet, möjlighet till att förflytta sig, utbildning/arbete, habilitering och rehabilitering.

Skapa fler kvalitativa inkluderingsarbeten.

Uppsalabor med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet, såväl till stöd som till arbetsmarknaden. Insatser i rätt omfattning och av god kvalitet är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar.

Omsorgsnämndens riktade medel för innovation och nya arbetssätt höjs med 9,0 miljoner kronor 2027, ytterligare 9,3 miljoner 2028 och ytterligare 4,9 miljoner 2029. Det ger årliga nivåer på 9,0, 18,3 och 23,2 miljoner kronor i dessa förstärkningar.



Trygghet i det offentliga rummet

För att skapa en trygghet krävs att vi har ett samhälle som hänger ihop, social hållbarhet, och att vi har en beredskap för kriser.

I Uppsalas offentliga rum ska alla invånare känna sig trygga och nolltolerans ska tillämpas mot dem som skapar otrygghet.

Kommunen ska erbjuda ett civilt trygghetssystem.

Säkerställ god belysning i det offentliga rummet.

Utformandet av och underhåll av grönområden skall bidra till en ökad trygghet.

Samla och åtgärda information från bygderåd, stadsdelsråd, skolor, lokala föreningar med mera vilka trygghetsproblem som behöver åtgärdas.

Organisera verksamhet motsvarande ”vuxna på stan”. Ge företag, politiska partier, idrottsföreningar och frivilliga en möjlighet att vara drivande.



Socialtjänst och tidiga insatser

Barns och ungdomars bästa ska vara i fokus.

Vid varje beslut ska barnkonventionen utifrån barnets bästa beaktas.

Stärk samverkan mellan skola-socialtjänst-fritidsförvaltning och Polis.

Inför maxtid för handläggning när det finns orosanmälningar kopplade till barn och ungdomar.

Socialtjänsten måste omedelbart efter anmälan utreda och eventuellt skyndsamt omhänderta små barn som lever i destruktiva miljöer.

Socialtjänsten måste ställa mätbara krav på behandlingshem. Bland annat måste tydliga krav på beteendeförbättringar kopplat till ungdomar som skickas till behandlingshem ställas.

Inför tidigt föräldrakontrakt för de barn där insatser fordras.



Räddningstjänst och civil beredskap

Arbetet med att utveckla det civila försvaret och beredskapen behöver förstärkas kraftigt.

Effektivare utnyttjande av modern teknologi för att snabbare och bättre säkerställa en mycket bra räddningstjänst i en geografiskt stor kommun.

Säkerställ att det finns en tillräcklig organisation för deltidsbrandmän på landsbygden med god kompetens i akutsjukvårdskunskap.

Säkerställ ett bättre samarbete mellan kommuner och regioner för att på bästa sätt hjälpa boende i gränsområden.

En noggrann undersökning av inställelsetid för utryckningsfordon ska genomföras.

Återskapa hemskyddsombuden som kan bistå med aktuellt statusläge och stöd till invånare.

4 Nämndernas ekonomiska ramar

Kommunbidragen är nämndernas finansiering från kommunen. Nämnderna kan därutöver ha egna verksamhetsintäkter. Tabellen visar UP:s anslag och omfattar både nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar. Beloppen anges i miljoner kronor.

Nämnd eller organ	2027	2028	2029
Kommunfullmäktige	18,8	18,3	18,9
Valnämnden	5,1	5,3	16,1
Kommunrevision	8,6	8,4	8,7
Kommunstyrelsen	1 199,2	1 041,3	956,7
Arbetsmarknadsnämnden	942,9	948,8	939,2
Gatu- och samhällsmiljönämnden	922,3	945,4	999,6
Idrotts- och fritidsnämnden	589,9	682,2	705,7
Kulturnämnden	590,3	629,6	642,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	35,8	36,5	34,8
Namngivningsnämnden	2,2	2,3	2,3
Omsorgsnämnden	2 333,1	2 429,7	2 555,9
Plan- och byggnadsnämnden	80,1	82,9	81,0
Räddningsnämnden	239,9	248,9	262,7
Socialnämnden	1 058,4	1 069,3	1 092,4
Utbildningsnämnden	6 924,7	7 250,0	7 457,2
Äldrenämnden	2 851,5	3 079,9	3 305,0
Överförmyndarnämnden	25,3	25,9	26,5
Summa kommunbidrag	**17 828,0**	**18 504,8**	**19 105,8**

Kommunstyrelsens två förvaltningsdelar

Miljoner kronor	2027	2028	2029
Kommunledningskontoret	789,3	675,6	628,9
Stadsbyggnadsförvaltningen	409,9	365,7	327,9
Summa kommunstyrelsen	**1 199,2**	**1 041,3**	**956,7**

De politiska inriktningarna för nämndernas verksamheter redovisas under fokusmålen. Styrning, administration och ekonomi behandlas under fokusmål 1. Näringsliv, arbetsmarknad och integration samlas under fokusmål 2. Stadsbyggnad, kransorter, trafik, miljö och invånarinflytande behandlas under fokusmål 3. Utbildningsnämndens, idrotts- och fritidsnämndens och kulturnämndens inriktningar samlas under fokusmål 4. Äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, räddningstjänst och trygghet behandlas under fokusmål 5.

Kommunfullmäktige, valnämnden, kommunrevisionen, namngivningsnämnden och överförmyndarnämnden redovisas med egna ramar i tabellen. De gemensamma kraven på service, rättssäkerhet, kvalitet och ansvarsfull resursanvändning gäller hela kommunen.

5 Bolagen och ägarstyrningen

Kommunens bolag ska bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi och till att hela Uppsala kommun utvecklas. Utvecklingspartiet demokraterna vill minska administrationen, samordna verksamheter och frigöra resurser till välfärdens kärnverksamheter.

Investeringarna får inte vara högre än att skolan, vården och omsorgen klarar sina uppdrag med kvalitet. Framtida drift- och underhållskostnader måste vägas in när kommunen och bolagen fattar investeringsbeslut.

Färre bolag och tydligare ansvar

UP vill minska antalet kommunala bolag och samla närliggande verksamheter i gemensamma organisationer med tydliga affärsområden. Varje verksamhet ska ha ett klart uppdrag och mätbara mål. Överlappande uppgifter och konkurrens mellan kommunens egna verksamheter ska motverkas.

Bolagsstyrelserna ska ha relevant kompetens för sina uppdrag. Kunskap och erfarenhet ska väga tyngre än partitillhörighet. Administrationen ska stödja verksamheten och hållas så liten som möjligt.

Ägarstyrningen måste också omfatta bolagens skulder och långsiktiga kostnader. Lån i bolagskoncernen innebär ekonomiska åtaganden som ytterst berör Uppsalaborna.

Samla evenemang, arenor och fastigheter

UP vill att UKK ska upphöra som separat bolag och att programverksamheten samlas med destinations- och evenemangsarbetet. Arenorna bör ingå som en egen fastighetsdel i samma organisation.

De övriga fastigheterna inom Uppsala kommun arenor och fastigheter bör föras samman med skol- och omsorgsfastigheterna. Olika fastighetstyper kan organiseras i egna affärsområden inom det gemensamma bolaget. Det ger möjlighet att samla kompetens och minska kostnader för ledning och administration.

Bostäder och lokaler för hela kommunen

Bolagens bostads- och fastighetsplanering ska stödja ett varsammare byggande i Uppsala stad och ökat byggande och mer service i kransorterna. Utvecklingen ska ske längs befintliga kollektivtrafikstråk och med hänsyn till befintliga boendemiljöer, gröna kvaliteter och välfärdens kapacitet.

Uppsalahem ska få i uppdrag att bygga senior- och trygghetsboenden. Uppsala bostadsförmedling ska tillsammans med Uppsalahem öka kunskapen om boendealternativ för äldre.

Kommunens lokaler och anläggningar ska användas bättre och göras mer tillgängliga för föreningsliv, idrott och kultur. UP prioriterar idrottsanläggningar i kransorterna och renovering av det befintliga Gottsundabadet. Investeringsförslaget innehåller 300 miljoner kronor till idrottsanläggningar i kransorterna och 30 miljoner till badets renovering.

Kultur som fler kan ta del av

UP vill samordna Stadsteatern och Reginateatern i ett gemensamt teaterbolag med två affärsområden. Kommunen ska samtidigt minska kulturbyråkratin och föra över resurser från kulturevenemang i egen regi till det fria kulturlivet.

Fler barn och unga ska få möjlighet att uppleva musik och teater. UP vill att Stadsteatern och UKK prövar kraftigt rabatterade sista minuten-biljetter för 6–20-åringar när platser annars skulle stå tomma.

Destinationsarbetet ska synliggöra Uppsalas kulturutbud och göra det enkelt för kulturutövare att nå sin publik. Vikingaarvet och kommunens kör-, dans- och trädgårdstraditioner ska få större plats i profileringen av Uppsala.

Stärk den lokala energiförsörjningen

UP vill utveckla lokal fossilfri energiproduktion och stärka kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid kriser.

Kommunen ska tillsammans med Uppsala stadshus och Uppsala vatten och avfall utreda hur ett kommunalt energibolag kan byggas upp. Inriktningen är lokal produktion med bland annat solenergi, biogas och vätgas. Utifrån utredningen vill UP bilda ett energibolag under Uppsala stadshus och pröva hur produktionen kan försörja fler samhällsviktiga funktioner.

Vattenförsörjningen måste säkras långsiktigt. Vattentäkterna ska skyddas bättre och möjligheten till vattenförsörjning även från Dalälven ska tas till vara.

Parkering som underlättar vardagen

UP vill bygga ut pendlar- och infartsparkeringarna och skapa fler citynära mobilitetshus. Parkeringslösningarna ska underlätta för människor att kombinera bil, cykel och kollektivtrafik.

Pendlarparkeringarna i bland annat Vänge, Storvreta, Vattholma, Gunsta, Almunge och Skyttorp ska utvecklas. Fördelaktiga prisupplägg kopplade till kollektivtrafiken ska göra det enklare att lämna bilen och resa vidare.



6 Investeringsplan till 2031

Investeringarna får inte vara högre än att välfärdens kärnverksamheter klarar sina uppdrag med kvalitet utan att drifts- och underhållskostnaderna tränger ut utrymmet för prioriterade tjänster.

Planen omfattar nettoinvesteringar på sammanlagt 31 173,5 miljoner kronor 2027-2031. Den årliga fördelningen mellan kommunen och bolagen framgår nedan. Beloppen anges i miljoner kronor.

Investeringsområde	2027	2028	2029	2030	2031
Uppsalahem	1 295,0	1 515,9	1 607,1	1 763,1	1 848,4
Skol- och omsorgsfastigheter	1 146,2	1 370,8	1 412,3	1 226,8	643,8
Vatten och avfall	795,0	910,0	1 020,0	1 034,9	1 250,1
Arenor och fastigheter	655,5	498,0	220,2	208,3	147,8
Parkering och mobilitet	12,5	13,5	8,5	18,5	47,0
Övriga bolag	14,7	17,3	13,9	24,9	9,9
Kommunen infrastruktur GSN och fyrspår	534,6	573,4	642,4	1 048,8	737,7
Uppsala-Expressen	682,1	1 027,7	1 041,6	503,7	285,2
Strategiska markförvärv	200,0	150,0	100,0	100,0	100,0
Exploatering utbyggnad netto	258,3	272,1	289,7	-122,9	227,5
Kommunstyrelsen fastighet och IT	226,2	182,1	124,6	86,4	85,5
Övrig nämndverksamhet	259,1	200,8	207,3	210,6	189,4
Nettoinvesteringar totalt	**6 079,1**	**6 731,6**	**6 687,5**	**6 103,1**	**5 572,3**

Detta är den senast redovisade investeringsprofilen i UP:s investeringsunderlag. Årsfördelningen bygger på augusti 2026. Driftbudgeten ovan har kommunens uppdaterade oktoberstartläge som grund. Investeringsbelopp och löpande driftkostnader ska hållas åtskilda.

Uppsala Expressen

Till framkomlighet för långa fossilfria bussar avsätts bruttoinvesteringar på 682,1 miljoner kronor 2027, 1 027,7 miljoner 2028, 1 041,6 miljoner 2029, 503,7 miljoner 2030 och 285,2 miljoner 2031. Totalt blir det 3 540,3 miljoner kronor under femårsperioden. Ingen statlig medfinansiering är inräknad.

Idrottsanläggningar i kransorterna

Investeringsplanen innehåller 60 miljoner kronor om året 2027-2031 till idrottsanläggningar i kransorterna, sammanlagt 300 miljoner kronor. Medlen redovisas under övrig nämndverksamhet i investeringssammanställningen.

Renovering av Gottsundabadet

Vi föreslår renovering av det befintliga Gottsundabadet för 30 miljoner kronor, fördelat på 10 miljoner per år 2027-2029. Någon ny simhall i Gottsunda ingår inte. Renoveringsmedlen redovisas under kommunstyrelsens fastighets- och IT-investeringar i underlaget.

7 Genomförande och uppföljning

Få mål och tydligt ansvar

Definiera max tolv nyckeltal som verksamheterna ska fokusera på.

Minska antalet övergripande policys och riktlinjer kraftigt.

Uppmuntra ständiga förbättringar och resurseffektiva verksamheter.

Driv på och följ ständigt upp produktivitetsförbättringar och ökad effektivitet genom att kräva smartare arbetssätt.

Uppsala kommun ska hantera utmaningar och omvärldens förväntningar genom att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. Med löpande och metodisk kvalitetssäkring av uppdragen säkerställer vi en godtagbar lägstanivå. Ett aktivt arbete med intern och extern kontroll ökar förutsättningarna att målen nås och lagstiftning efterlevs.

Genom ständiga förbättringar optimeras kärnverksamheten löpande för att bibehålla eller förbättra kvaliteten. Kommunen ska utveckla sina verksamheter och sin service tillsammans med invånare, medarbetare, civilsamhället och näringslivet. Invånare som hör av sig med synpunkter måste ses som en möjlighet att förbättra kommunens verksamhet. Alla som kontaktar kommunen med besvikelse och klagomål måste bemötas på ett bra sätt och tas på allvar.

Medarbetare och kompetens

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Bland annat genom att kraftigt minska på byråkrati och onödiga chefsled blir medarbetarna mer engagerade, motiverade och handlingskraftigare medarbetare. Kompetensförsörjningen måste bli smartare och mer systematisk. Kommunen behöver bli bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns i verksamheten och säkerställa en stabil grundbemanning. För att kunna erbjuda service av god kvalitet måste sjuktalen ner, personalomsättningen minska, servicekulturen stärkas, fler motiveras att förlänga arbetslivet och en nyrekrytering som håller olämpliga personer ifrån kommunens viktiga tjänsteutövande.

Stärk personalens makt att påverka hur de ska lösa uppdrag inom givna ekonomiska ramar.

Innovation och nya arbetssätt

Medlen för innovation och nya arbetssätt ska användas till verksamhetsförbättringar inom givna kvalitetskrav. De är en del av nämndernas driftbudgetar och ska inte blandas ihop med bruttoinvesteringarna i fastigheter och infrastruktur.

Omställningsmedlen rubriceras som ”innovation och nya arbetssätt”. Förvaltningar som får dessa förbättrings- och omställningsmedel måste i projektform beskriva vad medlen ska användas till. Efter godkännande av en investeringskommitté kan medlen användas. I investeringskommittén ingår politiska företrädare för styret och oppositionen som måste vara överens för att medlen ska kunna användas.

De berörda nämnderna ska kunna följa hur omställningsmedlen används och vilka kvalitets- och effektivitetsförbättringar som uppnås.

8 Riktade budgetposter och underlag

Nivåhöjande förstärkningar

Tabellerna visar den årliga nivån på UP:s angivna nivåhöjande förstärkningar, i miljoner kronor. Ett tillskott ett år ligger kvar kommande år under perioden, och nya nivåhöjningar läggs till. Detta är utvalda delar av nämndernas totala ramar, inte ytterligare anslag utöver dem.

Arbetsmarknad och gatuunderhåll

Miljoner kronor per år	2027	2028	2029
Inkluderingsjobb	28,0	28,0	28,0
Potthålslagning	2,0	2,0	2,0
Stärkt underhåll	8,0	8,0	8,0

Idrott och kultur

Miljoner kronor per år	2027	2028	2029
Riktat inkluderingsstöd 7-21 år	21,0	21,0	21,0
Föreningsstöd barn och unga	30,0	30,0	30,0
Halverade markeringsavgifter	11,6	11,6	11,6
Esthers orkester	0,8	0,8	0,8

Skola och förskola

Miljoner kronor per år	2027	2028	2029
Fysisk aktivitet i skolan	8,0	8,0	8,0
Anpassad grundskola	50,0	85,0	100,0
Resursenheter	15,0	50,0	65,0
Trygghet grundskola	3,0	3,0	3,0
Trygghet gymnasieskola	3,0	3,0	3,0
Generation PEP	-	6,0	6,0
Läxläsningsstöd	-	5,0	5,0
Innovation förskola	-	17,0	34,4
Innovation grundskola	-	35,0	72,0
Innovation gymnasieskola	10,0	22,3	35,3
Elevhälsa	7,5	7,5	7,5
Trygghetsvärdar grundskola	20,0	20,0	20,0
Barn med särskilda behov förskola	35,0	35,0	35,0

Omsorg och äldreomsorg

Miljoner kronor per år	2027	2028	2029
Innovation ordinärt boende funktionsnedsättning	4,0	8,2	10,4
Innovation särskilt boende funktionsnedsättning	5,0	10,1	12,8
Rehabiliteringsteam äldreomsorg	10,0	10,0	10,0
Insatser mot ensamhet äldreomsorg	6,0	6,0	6,0
Innovation ordinärt boende äldreomsorg	15,0	37,0	48,7
Innovation särskilt boende äldreomsorg	22,0	55,2	72,9

Tidsbegränsade satsningar

Miljoner kronor per år	2027	2028	2029
Uppdragsapp	1,0	-	-
Stöd till privata hallinitiativ	1,5	1,5	-
Arenaprojektet idrotts- och fritidsnämnden	-	5,0	-
Arenaprojektet kulturnämnden	-	5,0	-
Förskolan	14,5	35,5	40,5
Grundskolan	46,7	78,1	73,4
Gymnasieskolan praktiska utbildningar	9,2	12,2	9,4
Äldreomsorg ordinärt boende	9,5	22,0	31,6
Äldreomsorg särskilt boende	13,1	34,1	38,1

Utöver dessa poster finns driftmedel för bussframkomlighet på 212,4, 176,8 och 159,4 miljoner kronor 2027-2029 samt en post för revision av spårvägsprojektet på 0,8 miljoner 2027. Budgeten räknar med 5 miljoner kronor lägre kostnader för ekonomiskt bistånd från 2027. Samtliga dessa poster ingår i de redovisade nämndramarna.



Utvecklingspartiet
demokraterna