

Trygghet, valfrihet, hållbarhet

**Alliansens mål och budget 2023
med plan för 2024 och 2025
Uppsala kommun**



Förord

Uppsala behöver en framåtsträvande nystart med ett konstruktivt politiskt ledarskap. Tillsammans vill vi i Alliansen genomföra de prioriteringar som krävs för en ansvarsfull ekonomisk hushållning med respekt för skattebetalarna. En politik för trygghet, hållbarhet, innovation och samhällsgemenskap.

Ett av verktygen för att nå dit är de inriktningsmål kommunen sätter upp. Syftet med inriktningsmålen är att peka ut en gemensam riktning för kommunens verksamhet.

För ökad skärpa och överskådlighet har vi valt att avgränsa inriktningsmålen till fyra. Syftet är att tydligare fokusera på kommunens kärnuppgifter och komma ifrån de tomma frasernas politik. Genom konkreta uppdrag vill vi ge tydliga direktiv som går att utvärdera och följa upp. Dessa ska vara en hjälp för förvaltningen och syfta till att kommunens verksamheter bättre svarar mot medborgarnas behov och önskemål. Människan ska sättas framför systemet och valfriheten ska vara i centrum.

Alliansen vill sätta en gemensam kurs mot ett ännu bättre Uppsala. Ett Uppsala där trygghet är en självklarhet, där skolan hjälper alla oavsett behov och där vi värnar klimat, miljö och förvaltar vår natur. Ett Uppsala som erbjuder god service för alla, oavsett om du bor i Luthagen eller Stenhagen, Almtuna eller Almunge. Där kommunen är en partner och inte en motpart, där företag kan blomstra och där fler går från bidrag till ett arbete som ger självständighet och värdighet för individen.

Med Alliansens politik strävar kommunen efter att åtgärda befintliga brister och åstadkomma varaktig förbättring.

För ökad trygghet, valfrihet och hållbarhet,

Therez Almerfors (M) kommunalråd

Sofia Andersson (M) kommunalråd

Ehsan Nasari (C) kommunalråd

Jonas Segersam (KD) kommunalråd

Jennie Claesson (L) kommunalråd



Innehållsförteckning

Förord	2
Inriktningsmål 1	4
Inriktningsmål 2 Ett tryggt Uppsala där stad och land växer hållbart	6
Inriktningsmål 3 Gör det mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag och få fler Uppsalabor i arbete	8
Inriktningsmål 4 Ett resultatriktat miljö- och klimatarbete	9
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	11
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024– 2025	15
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2023 samt plan för 2024–2025	16
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	17
Bilaga 7 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet	18
Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet	20
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per verksamhet	21
Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per nämnd	29
Bilaga 11 Investeringsbudget kommunkoncernen 2023–2025	43



Inriktningsmål 1

Ordning och reda i ekonomin för bättre skola och omsorg

Att Uppsala växer ställer höga krav på klok hushållning med skattebetalarnas pengar. Kommunens verksamheter ska bedrivas effektivt och ha Uppsalabon i centrum. Uppsala kommun behöver ha en restriktiv hållning både när det kommer till nya och redan beslutade investeringar. Att avbryta projektet Uppsala spårväg, som innebär en miljardnota för Uppsalas skattebetalare, är en sådan nödvändig prioritering. En annan är att sälja av fastigheter som privata aktörer kan förvalta bättre, så länge försäljningen är en god affär för skattebetalarna. Detta bidrar också till att pressa ner låneskulden. Varje krona Uppsala kommun får in i skatteintäkter från sina invånare ska användas smart. I syfte att möta det ansträngda ekonomiska läget vi står inför krävs en genomlysning av kommunens verksamheter för att prioritera kostnader och för att fokusera på kommunens kärnuppgifter. Uppsala kommun ska ha professionella verksamheter och bolagen ska ha tydliga uppdrag och roller.

Alliansen vill sätta välfärdens kärna framför kommunens administration och kostsam kommunikation. Genom smartare arbetssätt och digitalisering av kommunens administration kan vi nå mycket effektivare resultat. När det gäller välfärdens utförare sätter Alliansen alltid brukaren, barnen och deras familjer i centrum. Valfrihetssystemen är viktiga frihetsreformer och Alliansen kommer kämpa för att dessa utvecklas i Uppsala. För att säkra en god kvalitet inom äldreomsorgen vill Alliansen stärka den medicinska kompetensen och införa ett maxtak för hur många olika hemtjänstmedarbetare en brukare träffar varje vecka.

En investering i Uppsalas barn och unga är en investering i vår framtid. Skolan ska ge goda möjligheter och kunskaper att kunna förverkliga sina framtidsförhoppningar, även om starten i livet ser olika ut. Därför måste alla elever mötas av höga förväntningar samtidigt som skolan måste fånga upp barns olikheter och möta varje individ på bästa sätt. De elever som behöver extra stöd och hjälp för att nå sina mål ska få det. Familjehemsplacerade barn ska ges särskilt stöd genom förebyggande arbete för att klara skolan. Elevhälsan ska ha rätt resurser att möta elever som söker hjälp, men också kunna fånga upp de som inte själva tar kontakt – så tar vi psykisk ohälsa bland unga på allvar.

Med stärkt kunskapsfokus i skolan, där lärare får vara lärare ska alla barn och unga klara skolan med fullständiga betyg. En översyn av hela ersättningssystemet till grundskolan och förskolan behövs för att säkerställa en god fördelning och tillräckliga resurser till de lägre skolåren. För att klara av skolgången krävs det att elever behärskar det svenska språket. Det ska inte spela någon roll hur länge en elev bott i Sverige, det svenska språket ska stärkas. Utbildning är kommunens största investering och skattebetalarnas pengar ska förvaltas väl, precis som inom alla andra av kommunens verksamheter.

För att kommunen ska få in skatt till skola och omsorg behöver fler komma i och behålla ett arbete – en utmaning i en tid av ekonomisk åtstramning. Arbetslinjen gynnar dock inte bara samhället utan även den enskilde och dennes familj. För en stärkt känsla av samhällsgemenskap ska fler barn se sina föräldrar gå till jobbet. För att fler ska komma i arbete behövs dynamiska företag som skapar arbetstillfällen men också att det finns en förväntan på den enskilde att söka och skaffa jobb. Vi vill att det ska finnas aktivitetskrav på den som uppbär försörjningsstöd samt uppföljning för att motverka fusk. Att ställa krav är att bry sig.



Skattepengar ska användas ansvarsfullt och kommunen ska inte ta ut mer i skatt än vad som behövs för en bra välfärd. Givet de nödvändiga effektiviseringar och prioriteringar vi ser framför oss i kommunens Mål och budget föreslås bibehållen skattesats 2023. Alliansens ambition är sänkt skatt under mandatperioden.

Därför vill Alliansen:

1. Stärka kunskapsfokuset i skolan
2. Utveckla karriärmöjligheter för lärare och minska administrationen i skolan
3. Minska bidragsberoendet och införa modeller för att fler ska gå från bidrag till arbete
4. Säkerställa att anställda i kommunen har tillräckliga kunskaper i svenska, särskilt i yrken med medborgarkontakt såsom i skola och omsorgsverksamheter
5. Utforma ett sammanhållet ersättningssystem utifrån valfrihet för brukarna och möjlighet för medverkan av fristående, gärna idéburna utförare
6. Stärka kvaliteten i omsorgen och införa maxtak för hur många olika hemtjänstmedarbetare en brukare träffar per vecka
7. Avbryta projektet Uppsala spårväg



Inriktningsmål 2

Ett tryggt Uppsala där stad och land växer hållbart

Den otrygghet och brottsutsatthet som både invånare och företagare vittnar om ska bekämpas, genom ökad närvaro av socialtjänst, polis och kommunala ordningsvakter. Trygghetsperspektivet ska integreras i alla kommunens verksamheter och det behövs fler kameror på särskilt brottsutsatta platser. Genom framtagandet av ett digitalt trygghetsverktyg ska medborgare kunna rapportera otrygghet i den offentliga miljön.

Hela Uppsala ska vara tryggt, såväl den offentliga som den privata sfären. Men för många tar otryggheten vid när de stänger dörren till det egna hemmet. Hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer får aldrig accepteras. Kunskapen ska öka så att individer alltid möts med professionell hjälp och så att fler fall kan upptäckas i tid för att rätt insatser ska kunna sättas in. En sådan insats är att Uppsalas tjej- och kvinnojourer ska få rätt verktyg men också tillräckliga resurser.

En viktig del i att förebygga att unga dras ned i kriminalitet är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter. För att främja hälsa och rörelse ska det skapas fler ytor och områden för spontanidrott. Klubbar och idrottsföreningar ska i högre utsträckning inkluderas i driften av nya hallar och arenor.

Uppsalas attraktiva position i Mälardalen ska värnas och stärkas. Varje dag pendlar 40 000 personer mellan Uppsala och Stockholm, men den knappt 40 minuter korta pendlingen är idag långt ifrån smidig. Människor måste kunna lita på infrastrukturen för att vardagspusslet ska gå ihop. Därför vill Alliansen säkra att spaden sätts i marken för fyrspåret under mandatperioden.

Fler aktörer ska kunna ta ansvar för att bygga morgondagens Uppsala kommun. För att fler ska vilja vara med och utveckla framtidens Uppsala måste det vara enkelt att bygga, utan att långa väntetider eller krångliga regler står i vägen. Handläggningstider för bygglov ska kortas och byggherrar ska få större inflytande i att planera områden. För att staden ska få större variation och intressanta inslag bör kommunen prova markanvisningar för traditionell arkitektur i nybyggnation.

Det ska byggas fler småhus, både i staden och på landsbygden för att på så sätt ge fler människor möjlighet att äga sitt boende. Bostadsbebyggelse i kommunens prioriterade tätorter ska främjas och tidigare dialoger för bättre medborgarinflytande vid exploatering ska utvecklas så att Uppsalaborna får vara med och utveckla sitt närområde. Byggplanerna i sydöstra Uppsala ska göras om genom framtagandet av en ny fördjupad översiktsplan, där trygghet och trivsel överordnas täthet.

För att öka dialogen med medborgarna i staden och på landsbygden vill Alliansen pröva möjligheten att inrätta formaliserade bygderåd och utveckla arbetet med medborgarbudget.

Tillgängligheten för olika trafikslag behöver öka genom fler cykelvägar och bättre framkomlighet för all trafik i stad och på landsbygd. Boende på landsbygden ska underlättas genom fler pendlarparkeringar, bättre infrastruktur och bättre möjligheter att stycka av mark. Uppsala kommuns trafikåtgärder ska vara effektiva snarare än att präglas av symbolpolitik, därför bör beslutet om förbud för genomfartstrafik på Kungsgatan hävas. För att åstadkomma ett mer attraktivt centrum med fler gågator behövs ett helhetsgrepp för kommunens trafikplanering genom framtagandet av en ny trafik- och mobilitetsplan.



Därför vill Alliansen:

1. Säkra fyrspåret och påbörja arbetet med en ny fördjupad översiktsplan i sydöstra staden
2. Sätta upp fler kameror och utöka område för ordningsvakter vid särskilt brottsutsatta områden, även på landsbygden
3. Öka kunskapen inom kommunens verksamheter om hedersrelaterat våld och förtryck och arbeta aktivt mot våld i nära relationer
4. Ta fram ett åtgärdsprogram tillsammans med näringslivet för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet
5. Utveckla tidigare dialoger vid nybyggnation för bättre medborgarinflytande
6. Prova markanvisningar för traditionell arkitektur i nybyggnation
7. Använda byggherreplaner för kortare byggprocesser



Inriktningsmål 3

Gör det mer attraktivt att starta, driva och utveckla företag och få fler Uppsalabor i arbete

Uppsala kommun ska ha en strategisk inriktning för att möjliggöra omsättning av idéer och lösningar som är värdeskapande för medborgare och företag. Kommunen ska kännetecknas av lyhördhet, respektfullhet och en kunskapsrik service, med tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Ärenden som handläggs behöver vara enkla att följa och kommunala tillståndsprocesser ska förenklas. Verksamhetens kvalitet måste utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning, fortbildning av tjänstemän och politiker, förnyade arbetssätt och ständiga förbättringar. Företag ska uppleva att kommunen skapar ett mervärde och godtycklighet ska minimeras.

För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska bemötas av effektivitet och bra service med hög tillgänglighet, god förståelse och effektivare handläggning. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka. Uppsala ska vara ett självklart val för nya innovativa företag som ska etablera sig. Genom tydliga målsättningar måste Uppsala kommuns företagsklimat drastiskt förbättras. I flera mätningar har kommunen fått underbetyg i bland annat bemötande och förståelse från kommunens tjänstemän och politiker. Förbättringsarbetet ska genomsyra hela kommunen och alla verksamheter ska ha ett tydligt servicefokus som möjliggör utveckling och etablering av företag.

Samarbeten med våra två världsledande universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. I samverkan mellan kommunen, civilsamhället, akademien och näringslivet ska innovations- och tillväxtpotentialen nyttjas och de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna utvecklas. Tillsammans kan dessa aktörer skapa strategier för att attrahera och bibehålla kompetens i kommunen.

Det svenska språket är en nyckel till integration och för att få fler i arbete. Därför måste SFI både förbättras och individanpassas. Detsamma gäller vuxenutbildningen som bättre måste matcha både de sökandes och arbetsmarknadens behov. Förskolan och skolan är viktiga delar när det kommer till språkinläring, elever i behov av stöd i språkutvecklingen ska garanteras det. Ett språkutvecklande arbetssätt är viktigt för alla barn, oavsett om de kommer från svensktalande eller icke svensktalande familjer.

Därför vill Alliansen:

1. Ta fram en strategi för hur Uppsala ska attrahera kompetens och kapital i samverkan med civilsamhället, akademi och näringsliv
2. Införa garantier och förenkla kommunala tillståndsprocesser och tillämpningen av byggregler
3. Ge alla nyanlända utbildning om det svenska samhället (exempelvis jämställdhet och demokrati)
4. Förbättra vuxenutbildningen och individanpassa SFI
5. Utveckla samverkan med civilsamhället för fler kultur- och idrottsaktiviteter för barn och unga, i syfte att förebygga utanförskap



Inriktningsmål 4

Ett resultatinriktat miljö- och klimatarbete

Klimatförändringarna måste mötas med handlingskraft och beslutsamhet. Att minska utsläppen för att hejda den globala uppvärmningen förblir därför en av våra viktigaste utmaningar. Kommunen ska därför accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder för att uppnå ett klimatneutralt Uppsala 2030. Samtidigt är det lokala arbetet med att säkra en grön och hälsosam närmiljö av yttersta vikt för kommunens invånare. Alliansen tror på framtidens klimatsmarta och innovativa tekniklösningar som en viktig del i att minska utsläppen. Vi vill bejaka den utveckling som kommer med nya greentech-företag. Här i Uppsala vill vi underlätta för alla i kommunen att göra klimatsmarta val och välja miljövänliga alternativ.

Uppsala ska värna både hög tillväxt och stor klimatnytta och ska fortsatt ha höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet genom arbetet med Uppsalas klimatprotokoll. Kommunens parker och grönområden ska värnas och utvecklas. För att Uppsalaborna ska garanteras god tillgång till grönska ska 3-30-300-principen tillämpas vid utbyggnad i Uppsala tätort. Det innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd, och invånarna i städerna ska ha som längst 300 meter till ett grönområde.

Kommunen ska bedriva ett offensivt klimatarbete. Från riktade insatser som att installera klimatgardiner till strategiska åtgärder som att trygga tillgången på grön energi. Kommunen ska anlägga fler solpaneler på sina fastigheter, underlätta för privata aktörer att göra detsamma och undersöka möjligheterna att investera i kärnkraft. För att vidare främja den gröna omställningen och uppmuntra till elektrifiering ska laddinfrastrukturen kraftigt byggas ut. Både befintliga och planerade parkeringsplatser ska förses med laddmöjligheter och arbetet ska ske i samarbete med näringslivet. Uppsala ska ha god framkomlighet för alla trafikslag och bekämpa utsläppen, inte bilen.

Artdöden innebär ett hot både mot ekosystemen och vår livsmedelsförsörjning. Den biologiska mångfalden måste därför stärkas, exempelvis genom att tak- och fasadytor i största möjliga utsträckning upplåts för grönytor som kan utgöra nya habitat. Vi ska värna våra vattendrag så att de är rena och ger förutsättningar för både en rik fauna och fler badmöjligheter.

Uppsalas ska expandera på ett sätt så att landsbygden ges möjlighet att blomstra. Ett livskraftigt lokalt jordbruk, där böndernas lokala produktion stärks, är en förutsättning både för självförsörjning och för att hävda hag- och ängsmark. Uppsalas miljö och klimatarbete ska verka för att både bevara, förvalta och utveckla alla de rika värden som finns i kommunen.

Därför vill Alliansen:

1. Accelerera åtgärderna för att uppnå ett klimatneutralt Uppsala 2030
2. Bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Förbättra stadsmiljön med fler träd och hållbara växtbäddar
3. Säkra tillgången till fossilfri energiförsörjning
4. Värna brukningsvärd åkermark från bebyggelse och igenväxt och höja självhushållningsgraden



5. Snabba på omställningen till hållbara transporter genom anläggning av laddmöjligheter både vid befintliga och planerade parkeringsplatser
6. Stärka kollektivtrafiken och göra det mer attraktivt att cykla och gå
7. Värna våra lokala näringsidkare och avskaffa målet om att all upphandlad mat ska vara ekologisk



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

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

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

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

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

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

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

Den formella styrningen genom bolagsordningen och ägardirektiven är inte tillräckliga för ett aktivt ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom samråd och dialog mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala stadshus AB, genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga samt inför kommande mål- och budgetperiod.

Samtliga helägda dotterbolag i stadshuskoncernen omfattas av en kapitaltäckningsgaranti vilket innebär att moderbolaget garanterar att det egna kapitalet i respektive dotterbolag alltid ska uppgå till minst bolagets aktiekapital.

Utdelning från bolagen ska behandlas som en del i arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen. Vid utdelning ska särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Vad gäller av kommunen delägda bolag ska, med beaktande av 10 kap 4 § kommunallagen, så långt som möjligt kommunens inflytande som delägare säkerställas genom aktieägaravtal.

I avsnittet nedan behandlas kommunfullmäktiges direktiv till bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och investeringsnivåer.



Det är nödvändigt att se över och göra en sammanhållen styrmodell för alla bolag och utveckla specifika ägardirektiv.



Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusråd, uppdrag, prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägaridéer eller ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt byggande med låg klimatpåverkan.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering. Bolagen ska säkerställa att förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade och inköpta varor, tjänster och entreprenader minskar, samt att fossil plast succesivt byts ut mot återvunnen eller förnybar plast.

Bolagen ska hos Uppsala stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. De projekt som beviljats igångsättningstillstånd ska löpande återrapportera till Uppsala stadshus AB avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

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

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

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

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

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala stadshus AB:

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,

5. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
6. månadsrapportering,
7. bolagsstyrningsrapport samt
8. Årsbokslut och delårsbokslut.

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



Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024– 2025

Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024-2025					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	3 367	2 774	2 768	2 736	2 718
Verksamhetens kostnader	-15 847	-16 209	-16 931	-17 451	-17 908
Avskrivningar	-349	-383	-387	-405	-420
Verksamhetens nettokostnad	-12 828	-13 818	-14 550	-15 120	-15 610
Skatteintäkter	11 829	12 346	13 254	13 887	14 510
Generella statsbidrag och utjämning	2 055	1 752	1 632	1 620	1 526
Verksamhetens resultat	1 056	280	336	388	426
Finansiella intäkter	197	220	508	611	672
Finansiella kostnader	-103	-186	-568	-594	-676
Resultat efter finansiella poster	1 150	315	276	405	422
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	1 150	315	276	405	422
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	8,3%	2,2%	1,9%	2,6%	2,6%
<i>Befolkning per 31/12</i>	237 596	239 476	244 343	247 275	250 129

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2023 samt plan för 2024–2025

Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023 - 2024					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	11 829	12 346	13 254	13 887	14 510
Generella statsbidrag och utjämning	1 661	1 378	1 229	1 217	1 122
Kommunal fastighetsavgift	367	374	404	404	404
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	13 857	14 098	14 886	15 508	16 036
Riktade statsbidrag	58	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 127	2 228	2 637	2 764	2 554
-avgår arbetsgivaravgift	-1 669	-1 756	-1 854	-1 910	-1 958
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-547	-470	-781	-852	-594
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-224	-220	-241	-251	-252
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-2	-1	-2	-2	-2
Netto arbetsgivaravgifter och pensioner	-315	-220	-241	-251	-252
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	54	45	76	101	104
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	176	195	483	586	647
Räntekostnad inlåning	-72	-83	-348	-452	-526
Ränta på pensionskuld	-21	-24	-141	-63	-70
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-9	-8	-9	-9	-9
Finansnetto	127	80	16	119	100
Övriga kostnader	4	0	0	0	0
Summa disponibla resurser	13 731	13 958	14 662	15 375	15 884
Kommunbidrag till nämnder	13 085	13 643	14 386	14 970	15 412
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	0	50
Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder	647	315	276	405	422
Årets resultat	647	315	276	405	422



Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
Belopp i tusental kronor	Netto-kostnad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbetsmarknadsnämnden	750 901	839 375	853 765	848 453	847 855
Gatu- och samhällsmiljönämnden	551 960	558 532	550 123	612 286	666 846
Idrotts- och fritidsnämnden	359 824	362 212	390 022	416 987	501 374
Kommunstyrelsen	230 301	667 571	595 200	552 420	534 940
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	<i>442 541</i>	<i>529 423</i>	<i>480 795</i>	<i>459 774</i>	<i>452 252</i>
<i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>-212 240</i>	<i>138 148</i>	<i>114 405</i>	<i>92 646</i>	<i>82 688</i>
Kulturnämnden	376 151	414 934	430 726	456 413	465 111
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	24 745	30 488	29 860	29 287	27 427
Namngivningsnämnden	1 562	1 863	1 971	2 044	2 082
Omsorgsnämnden	1 748 409	1 841 422	1 983 039	2 092 372	2 153 950
Plan- och byggnadsnämnden	72 436	87 637	86 224	89 864	85 911
Räddningsnämnden	177 588	184 075	196 411	209 889	217 848
Socialnämnden	843 962	863 378	910 598	925 357	930 582
Utbildningsnämnden	5 410 776	5 724 096	6 101 652	6 347 281	6 484 833
Valnämnden	1 125	10 654	1 709	11 472	1 806
Äldrenämnden	2 011 065	2 035 129	2 231 862	2 353 189	2 468 398
Överförmyndarnämnden	20 901	21 771	22 402	22 547	22 924
Summa nämnder	12 581 706	13 643 137	14 385 564	14 969 861	15 411 887
<i>Procentuell förändring</i>	<i>3,6%</i>		<i>5,4%</i>	<i>4,1%</i>	<i>3,0%</i>

Kommunbidrag per verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Netto-kostnad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet	109 307	122 653	115 572	125 988	117 513
Infrastruktur, skydd mm	680 878	1 101 504	1 080 139	1 129 243	1 174 559
Kultur och fritid	708 735	742 869	786 307	837 399	930 166
Pedagogisk verksamhet	5 585 939	5 942 705	6 334 118	6 583 413	6 716 991
Vård och omsorg	5 100 931	5 264 370	5 644 765	5 884 329	6 071 667
Särskilt riktade insatser	171 199	203 976	212 538	212 892	212 768
Affärsverksamhet	19 799	2 228	2 282	2 319	2 339
Kommunledning o gemensam verksamhet	204 918	262 832	209 843	194 278	185 884
Summa verksamhetsområden	12 581 706	13 643 137	14 385 564	14 969 861	15 411 887
<i>Procentuell förändring</i>	<i>3,6%</i>		<i>5,4%</i>	<i>4,1%</i>	<i>3,0%</i>

Bilaga 7 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet					
Belopp i tusental kronor	Nettokostnad 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förskola/barnomsorg	1 532 008	1 551 686	1 635 350	1 691 657	1 724 684
Skolbarnomsorg	261 471	301 878	314 364	321 411	322 151
Förskoleklass	182 183	191 227	192 681	195 634	196 377
Grundskola	2 337 206	2 515 690	2 696 743	2 793 587	2 829 778
Grundsärskola	133 391	160 776	184 193	207 986	226 194
Gymnasieskola	937 042	968 453	1 042 338	1 104 374	1 150 064
Gymnasiesärskola	59 167	65 348	67 881	66 049	69 296
Kommunal vuxenutbildning	143 471	187 647	200 568	202 715	198 447
Summa pedagogisk verksamhet	5 585 939	5 942 705	6 334 118	6 583 413	6 716 991
Procentuell förändring föregående år	2,3%	6,4%	6,6%	3,9%	2,0%
Befolkning per 31/12	237 596	238 557	244 343	247 275	250 129
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	23 510	24 911	25 923	26 624	26 854
Nettokostnad per barn/elev					
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 913	11 796	11 824	11 937	12 065
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	128,6	131,5	138,3	141,7	142,9
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola	26 539	27 163	27 300	27 419	27 477
Nettokostnad per elev (tkr)	105	110,8	117,4	120,7	121,9
Antal elever grundsärskola 6-15 år	291	336	369	410	442
Nettokostnad per elev (tkr)	458	478,5	499,2	507,3	511,8
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	7 474	8 103	8 276	8 540	8 540
Nettokostnad per elev (tkr)	125,4	119,5	125,9	129,3	134,7
Antal elever i gymnasiesärskola	111	118	118	113	117
Nettokostnad per elev (tkr)	533,0	553,8	577,7	587,1	592,3
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev					
Förskola/barnomsorg 1-5 år	1,7%	2,3%	5,1%	2,5%	0,9%
Grundskola 6-15 år	0,0%	5,7%	5,9%	2,9%	0,9%
Grundsärskola 6-15 år	2,8%	4,4%	4,3%	1,6%	0,9%
Gymnasieskola 16-18 år	7,8%	-4,7%	5,4%	2,7%	4,1%
Gymnasiesärskola	6,2%	3,9%	4,3%	1,6%	0,9%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)					
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskola och pedagogisk omsorg	0,4%	-2,8%	0,2%	1,0%	1,1%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskoleklass	4,5%	-0,6%	-3,4%	-0,1%	-0,5%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring grundskola	2,6%	0,8%	1,1%	0,7%	0,4%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring grundsärskola	11,4%	27,3%	9,8%	11,1%	7,8%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring gymnasieskola	4,2%	0,8%	3,2%	3,0%	3,2%



Årlig procentuell volymuppräknning
gymnasiesärskola

0,9% 7,3% -0,4% -4,3% 4,0%

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



Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet					
Belopp i tusental kronor	Nettokostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Äldreomsorg	2 107 443	2 135 598	2 343 203	2 468 308	2 586 477
varav förebyggande insatser	55 767	58 046	60 185	61 164	61 703
varav insatser enligt SoL och HSL	2 051 676	2 077 552	2 283 018	2 407 144	2 524 774
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 671 170	1 769 028	1 901 445	2 008 185	2 067 878
varav förebyggande insatser	36 087	34 073	35 328	35 902	36 218
varav insatser enligt SoL och HSL	336 626	367 904	376 335	382 453	385 823
varav insatser enligt LSS och SFB	1 298 457	1 367 051	1 489 782	1 589 830	1 645 837
Färdtjänst	54 294	61 416	62 899	63 921	64 484
Individ- och familjeomsorg	1 248 987	1 278 322	1 316 475	1 322 835	1 331 562
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	196 529	215 311	215 243	218 743	220 670
varav barn- och ungdomsvård	621 980	618 138	667 323	678 127	681 175
varav ekonomiskt bistånd	430 478	444 873	433 909	425 965	429 717
Familjerätt	19 038	20 006	20 743	21 080	21 266
Summa vård- och omsorgsverksamhet	5 100 931	5 264 370	5 644 765	5 884 329	6 071 667
Procentuell förändring föregående år	4,3%	2,8%	7,2%	4,2%	3,2%
Befolkning per 31/12	237 596	238 557	244 343	247 275	250 129
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	21 469	22 068	23 102	23 797	24 274
Årlig procentuell demografiuppräknig (budget)					
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	1,8%	1,3%	0,6%	-0,3%	-0,7%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	2,4%	4,5%	7,7%	7,7%	8,0%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	-0,3%	1,5%	5,3%	0,3%	1,0%
Nettokostnad per invånare (kronor)					
Äldreomsorg	8 870	8 918	9 590	9 982	10 341
varav förebyggande insatser	235	244	246	247	247
varav insatser enligt SoL och HSL	8 635	8 744	9 343	9 735	10 094
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	7 034	7 446	7 782	8 121	8 267
varav förebyggande insatser	152	143	145	145	145
varav insatser enligt SoL och HSL	1 417	1 548	1 540	1 547	1 542
varav insatser enligt LSS och SFB	5 465	5 754	6 097	6 429	6 580
Färdtjänst	229	258	257	259	258
Individ- och familjeomsorg	5 257	5 380	5 388	5 350	5 324
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	827	906	881	885	882
varav barn- och ungdomsvård	2 618	2 602	2 731	2 742	2 723
varav ekonomiskt bistånd	1 812	1 872	1 776	1 723	1 718
Familjerätt	80	84	85	85	85

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		112 953	114 572	116 288
Prisuppräkning		5 343	-1 886	1 800
Effektivisering		-3 408	3 447	-940
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		114 888	116 133	117 148
Riktade nivåpåverkande beslut		-316	155	365
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>RÄN</i>	26	26	26
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>ÖFN</i>	568	129	339
<i>Handläggare valnämnden</i>	<i>VLN</i>	500	0	0
<i>Hyra valnämndens förråd</i>	<i>VLN</i>	200	0	0
<i>Minskning politisk verksamhet</i>	<i>KS-KLK</i>	-2 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet</i>	<i>MHN</i>	390	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		114 572	116 288	117 513
Tidsbegränsade satsningar		1 000	9 700	0
<i>Utbildning av nya förtroendevalda</i>	<i>KS-KLK</i>	1 000	0	0
<i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i>	<i>VLN</i>	0	3 300	0
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	<i>VLN</i>	0	6 400	0
Summa kommunbidrag politisk verksamhet		115 572	125 988	117 513

Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		789 477	812 315	842 515
Prisuppräkning		35 187	22 836	12 044
Effektivisering		-21 500	-12 770	-6 444
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		803 164	822 381	848 115
Riktade nivåpåverkande beslut		9 151	20 134	9 560
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	12 310	13 452	7 933
<i>Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID)</i>	KS-SBF	1 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	GSN	1 431	2 082	1 627
<i>Införande av nytt it system för trafikräkningar</i>	GSN	-700	0	0
<i>Minskning kommunadministration</i>	KS-SBF	-10 000	-3 000	0
<i>Minskning kommunadministrationen</i>	GSN	-10 000	-2 000	0
<i>Ordningsvakter</i>	KS-KLK	3 000	0	0
<i>Skötsel av nya naturreservat</i>	GSN	500	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd av verksamhetskod för seniorkort</i>	KS-KLK	-13 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd av verksamhetskod för seniorkort</i>	KS-KLK	13 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i>	AMN	800	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet</i>	MHN	-390	0	0
<i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i>	PBN	-1 000	0	0
<i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i>	KS-SBF	1 000	0	0
<i>Trygghetskameror</i>	KS-KLK	8 000	0	0
<i>Uppsalapaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	KS-SBF	-600	-2 000	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	GSN	200	200	0
<i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>	GSN	600	1 400	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt</i>	GSN	2 000	2 000	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt</i>	GSN	1 000	1 000	0
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	MHN	0	500	0
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)</i>	KS-SBF	0	1 500	0
<i>Sänkta parkeringskostnader i centrumnära stadsdelar</i>	GSN	0	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		812 315	842 515	857 675
Tidsbegränsade satsningar		267 824	286 728	316 884
<i>Arbetsplatskostnader stadshuset</i>	MHN	1 000	0	0
<i>Bidrag STUNS kompetensstrategi</i>	KS-KLK	1 000	0	0
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller</i>	GSN	1 300	0	0
<i>Byggherreplaner</i>	PBN	500	0	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	PBN	2 500	2 000	0
<i>EST-väktare</i>	KS-KLK	1 000	1 000	0
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	KS-SBF	1 800	1 300	0

Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna	KS-SBF	1 000	1 000	0
GIS/gemensam utveckling SBF	KS-SBF	1 500	4 500	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	16 700	16 700	16 700
Inför servicegarantier	MHN	500	0	0
Insatser mot förorenad mark	MHN	700	700	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	MHN	200	200	0
Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper	KS-KLK	500	0	0
Kostnader fyrspår	KS-SBF	20 000	0	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	PBN	900	900	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	1 200	1 200	0
Satsning på friidrottsevenemang	KS-KLK	1 900	500	1 000
Stöd till Urban Lab 2021-2023	KS-KLK	3 000	0	0
Systematiskt arbetssätt för främjande av biologisk mångfald	KS-SBF	500	500	500
Talangattraktion	KS-KLK	800	800	0
Tech-satsning - förlängning	KS-KLK	1 000	0	0
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	GSN	175 724	216 528	241 584
Trygghetsplan i samverkan med näringslivet	KS-KLK	500	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	1 000	0	0
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	25 600	21 300	17 600
Utmärkning av nya naturreservat	GSN	500	0	0
Ökade kreditvräntekostnader	GSN	5 000	5 000	5 000
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	PBN	0	2 600	0
Framkomlighetsåtgärder	GSN	0	2 000	0
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	GSN	0	1 000	500
Förbättrad väginfrastruktur på landsbygden	GSN	0	2 000	0
Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	GSN	0	500	0
Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik	GSN	0	500	500
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	GSN	0	1 500	0
Utredning kapacitetsstark kollektivtrafik	KS-SBF	0	2 500	2 500
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	GSN	0	0	31 000
Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm		1 080 139	1 129 243	1 174 559



Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		728 219	775 407	833 799
Prisuppräkning		42 239	28 689	15 843
Effektivisering		-17 378	-16 083	-8 497
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		753 080	788 013	841 145
Riktade nivåpåverkande beslut		22 327	45 786	86 321
<i>4H Sävja och Malma gård</i>	<i>KTN</i>	1 800	1 800	0
<i>Drift Uppsala Summer Zone</i>	<i>IFN</i>	450	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>IFN</i>	700	700	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>IFN</i>	4 365	24 844	69 613
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>KTN</i>	5 012	8 142	5 608
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>IFN</i>	1 000	1 000	0
<i>Ny läktare på Uppsala friidrottsarena</i>	<i>IFN</i>	200	0	0
<i>Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)</i>	<i>KTN</i>	3 800	0	0
<i>Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården</i>	<i>KTN</i>	200	0	0
<i>Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)</i>	<i>KTN</i>	500	0	0
<i>Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK</i>	<i>IFN</i>	-950	0	0
<i>Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK</i>	<i>KS-KLK</i>	950	0	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i>	<i>KTN</i>	1 700	1 200	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>IFN</i>	1 300	1 300	1 300
<i>Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv</i>	<i>KTN</i>	1 300	500	0
<i>Inrätta ett historiskt centrum på slottet</i>	<i>KTN</i>	0	2 000	0
<i>Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>KTN</i>	0	4 000	0
<i>Utökad uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i>	<i>IFN</i>	0	300	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	<i>IFN</i>	0	0	8 200
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	<i>IFN</i>	0	0	1 600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		775 407	833 799	927 466
Tidsbegränsade satsningar		10 900	3 600	2 700
<i>Internränta på offentlig konst</i>	<i>KTN</i>	2 500	2 600	2 700
<i>Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029</i>	<i>KTN</i>	1 000	1 000	0
<i>Ny BMX-bana (utrangering)</i>	<i>IFN</i>	1 200	0	0
<i>Simundervisning i lågstadiet</i>	<i>IFN</i>	6 200	0	0
Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet		786 307	837 399	930 166



Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 914 962	6 319 118	6 570 413
Demografiuppräknig		69 728	83 107	80 981
Prisuppräknig		347 113	236 883	126 376
Effektivisering		-91 229	-132 784	-67 779
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		6 240 574	6 506 324	6 709 991
Riktade nivåpåverkande beslut		78 544	64 089	0
Besparingskrav lokalkostnader	UBN	-8 700	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	UBN	14 310	13 941	0
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	UBN	33 376	9 329	0
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	UBN	11 532	12 819	0
Generell höjning av grundbelopp	UBN	12 700	0	0
Säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd	UBN	6 000	6 000	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-837	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-3 026	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-811	0	0
Öka grundbeloppet Förskola samt F-3	UBN	14 000	21 000	0
Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	0	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 319 118	6 570 413	6 709 991
Tidsbegränsade satsningar		15 000	13 000	7 000
Kvalitetssatsning SFI	AMN	5 000	5 000	0
Kvalitetssatsning vuxenutbildning	AMN	2 000	1 000	0
Satsning ökad elevhälsa	UBN	2 000	2 000	2 000
Simundervisning i lågstadiet	UBN	1 000	0	0
Skolfam	UBN	5 000	5 000	5 000
Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet		6 334 118	6 583 413	6 716 991



Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 259 620	5 636 365	5 878 429
Demografiuppräknning		102 387	78 288	91 144
Prisuppräknning		310 997	211 442	113 422
Effektivisering		-88 039	-87 666	-44 628
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		5 584 965	5 838 429	6 038 367
Riktade nivåpåverkande beslut		51 400	40 000	30 800
LSS-bostäder	OSN	30 000	34 700	0
Permanentande av pågående samverkan med Region Uppsala	SCN	4 100	0	0
Personal- och ledarskapslyft	ÄLN	5 000	0	5 000
Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd	AMN	-25 000	-15 000	0
Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap	SCN	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	SCN	-8 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård	SCN	8 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	ÄLN	-27 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna	ÄLN	27 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	OSN	-3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning	OSN	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	OSN	-5 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre	OSN	5 000	0	0
Trygghetsgaranti inom hemtjänsten	ÄLN	6 000	8 000	0
Ung omsorg	ÄLN	500	0	0
Utökad LOV-ersättning	ÄLN	3 000	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	OSN	12 500	12 300	25 800
Ökade volymer	SCN	10 000	0	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	SCN	2 300	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		5 636 365	5 878 429	6 069 167
Tidsbegränsade satsningar		8 400	5 900	2 500
Genomförande satsning Bostad först	SCN	2 900	2 900	0
Kompetens- och språksatsning	ÄLN	3 500	3 000	2 500
Utbildningspilot stödpedagogik	OSN	2 000	0	0
Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet		5 644 765	5 884 329	6 071 667



Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		200 976	207 538	210 892
Prisuppräkning		11 530	7 596	3 964
Effektivisering		-5 231	-4 258	-2 126
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		207 275	210 876	212 730
Riktade nivåpåverkande beslut		263	16	38
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	63	16	38
<i>Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap</i>	SCN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i>	AMN	-800	0	0
<i>Varaktig etablering av verksamhet i Gränby/Kvarngärdet inm ramen för områdesarbetet</i>	AMN	4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		207 538	210 892	212 768
Tidsbegränsade satsningar		5 000	2 000	0
<i>Inför modeller för att fler ska gå från bidrag till arbete</i>	AMN	5 000	2 000	0
Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser		212 538	212 892	212 768

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 228	2 282	2 319
Prisuppräkning		129	84	44
Effektivisering		-75	-47	-24
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 282	2 319	2 339
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 282	2 319	2 339
Summa kommunbidrag affärsverksamhet		2 282	2 319	2 339



Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget		
		2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		212 832	192 843	182 278
Prisuppräknig		12 344	7 135	3 463
Effektivisering		-9 007	-4 000	-1 857
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		216 169	195 978	183 884
Riktade nivåpåverkande beslut		-23 326	-13 700	0
<i>Minskning kommunadministrationen</i>	<i>KS-KLK</i>	-30 000	-15 000	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>KS-KLK</i>	4 674	0	0
<i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>	<i>KS-KLK</i>	2 000	1 300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		192 843	182 278	183 884
Tidsbegränsade satsningar		17 000	12 000	2 000
<i>Smartare arbetsätt och ökad digitalisering</i>	<i>KS-KLK</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	<i>KS-KLK</i>	15 000	10 000	0
Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet		209 843	194 278	185 884

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget		
		2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		13 221 267	14 060 440	14 636 933
Demografiuppräknig		172 115	161 395	172 125
Prisuppräknig		764 882	512 779	276 956
Effektivisering		-235 867	-254 161	-132 295
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		13 922 397	14 480 453	14 953 719
Riktade nivåpåverkande beslut		138 043	156 480	127 084
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		14 060 440	14 636 933	15 080 803
Tidsbegränsade satsningar		325 124	332 928	331 084
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt		14 385 564	14 969 861	15 411 887

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)				
Belopp i tusental kronor		Budget		
		2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet		684	9 855	365
Infrastruktur mm		276 975	306 862	326 444
Kultur- och fritidsverksamhet		33 227	49 386	89 021
Pedagogisk verksamhet		93 544	77 089	7 000
Vård och omsorgsverksamhet		59 800	45 900	33 300
Särskilt riktade insatser		5 263	2 016	38
Kommunledning och gemensam verksamhet		-6 326	-1 700	2 000
Summa kommunbidrag per verksamhet		463 167	489 408	458 168

Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		836 375	841 765	840 453
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		48 511	31 146	15 967
Effektivisering (2023; -2,5%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-22 121	-17 458	-8 565
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		862 765	855 453	847 855
Riktade nivåpåverkande beslut		-21 000	-15 000	0
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-25 000	-15 000	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-800	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i>	<i>Infrastruktur</i>	800	0	0
<i>Varaktig etablering av verksamhet i Gränby/Kvarngärdet inm ramen för områdesarbetet</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	4 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		841 765	840 453	847 855
Tidsbegränsade satsningar		12 000	8 000	0
<i>Inför modeller för att fler ska gå från bidrag till arbete</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 000	2 000	0
<i>Kvalitetssatsning SFI</i>	<i>SFI</i>	5 000	5 000	0
<i>Kvalitetssatsning vuxenutbildning</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	2 000	1 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		853 765	848 453	847 855
Kommunbidrag totalt per verksamhet		853 765	848 453	847 855
Arbetsmarknad		208 005	208 306	208 124
Grundläggande vuxenutbildning		31 137	31 643	31 922
Gymnasial vuxenutbildning mm		85 200	85 552	85 296
IFO, ekonomiskt bistånd		433 909	425 965	429 717
Infrastruktur		7 327	7 446	7 511
Kultur, övrigt		2 076	2 110	2 128
Politisk verksamhet		1 880	1 911	1 928
SFI		84 231	85 520	81 229

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		363 785	367 599	383 258
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 099	13 601	7 282
Effektivisering (2023; -3,2%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-12 316	-7 624	-3 905
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		372 568	373 576	386 635
Riktade nivåpåverkande beslut		-4 969	9 682	1 627
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 431	2 082	1 627
<i>Införande av nytt it system för trafikräkningar</i>	<i>Infrastruktur</i>	-700	0	0
<i>Minskning kommunadministrationen</i>	<i>Infrastruktur</i>	-10 000	-2 000	0
<i>Skötsel av nya naturreservat</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	200	0
<i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	1 400	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	2 000	0
<i>Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>Sänkta parkeringskostnader i centrumnära stadsdelar</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	5 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		367 599	383 258	388 262
Tidsbegränsade satsningar		182 524	229 028	278 584
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 300	0	0
<i>Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	175 724	216 528	241 584
<i>Utmärkning av nya naturreservat</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Ökade kreditivräntekostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Framkomlighetsåtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	2 000	0
<i>Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	1 000	500
<i>Förbättrad väginfrastruktur på landsbygden</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	2 000	0
<i>Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	500	0
<i>Gång och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	500	500
<i>Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	1 500	0
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	0	31 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		550 123	612 286	666 846
Kommunbidrag totalt per verksamhet		550 123	612 286	666 846
Affärsverksamhet		2 282	2 319	2 339
Färdtjänst		62 899	63 921	64 484
Infrastruktur		483 190	544 265	598 226
Politisk verksamhet		1 752	1 781	1 797

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		362 212	382 622	416 987
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		21 009	14 157	7 923
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-7 664	-7 936	-4 249
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		375 557	388 843	420 661
Riktade nivåpåverkande beslut		7 065	28 144	80 713
<i>Drift Uppsala Summer Zone</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	450	0	0
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	700	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	4 365	24 844	69 613
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	1 000	0
<i>Ny läktare på Uppsala friidrottsarena</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	200	0	0
<i>Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-950	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 300	1 300	1 300
<i>Utökat uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
<i>Utökad ersättning Fyrishov allmänhetens simning och bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	8 200
<i>Utökad ersättning Fyrishov simträning</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	1 600
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		382 622	416 987	501 374
Tidsbegränsade satsningar		7 400	0	0
<i>Ny BMX-bana (utrangering)</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 200	0	0
<i>Simundervisning i lågstadiet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	6 200	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		390 022	416 987	501 374
Kommunbidrag totalt per verksamhet		390 022	416 987	501 374
Fritid, övrigt		388 382	415 320	499 692
Politisk verksamhet		1 640	1 667	1 682

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		441 843	435 395	428 774
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		25 627	16 110	8 147
Effektivisering (2023; -4%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-18 699	-9 031	-4 369
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		448 771	442 474	432 552
Riktade nivåpåverkande beslut		-13 376	-13 700	0
Minskning kommunadministrationen	Administration, fördelas	-30 000	-15 000	0
Minskning politisk verksamhet	Politisk verksamhet	-2 000	0	0
Ordningsvakter	Infrastruktur	3 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd av verksamhetskod för seniorkort	Infrastruktur	-13 000	0	0
Teknisk justering inom nämnd av verksamhetskod för seniorkort	Infrastruktur	13 000	0	0
Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK	Fritid, övrigt	950	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Administration, fördelas	4 674	0	0
Trygghetskameror	Infrastruktur	8 000	0	0
Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv	Administration, fördelas	2 000	1 300	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		435 395	428 774	432 552
Tidsbegränsade satsningar		45 400	31 000	19 700
Bidrag STUNS kompetensstrategi	Infrastruktur	1 000	0	0
EST-väktare	Infrastruktur	1 000	1 000	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	16 700	16 700	16 700
Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper	Infrastruktur	500	0	0
Satsning på friidrottsevenemang	Infrastruktur	1 900	500	1 000
Smartare arbetssätt och ökad digitalisering	Administration, fördelas	2 000	2 000	2 000
Stöd till Urban Lab 2021-2023	Infrastruktur	3 000	0	0
Talangattraktion	Infrastruktur	800	800	0
Tech-satsning - förlängning	Infrastruktur	1 000	0	0
Trygghetsplan i samverkan med näringslivet	Infrastruktur	500	0	0
Trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur	1 000	0	0
Utbildning av nya förtroendevalda	Politisk verksamhet	1 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Administration, fördelas	15 000	10 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		480 795	459 774	452 252
Kommunbidrag totalt per verksamhet		480 795	459 774	452 252
Administration, fördelas		209 843	194 278	185 884
Fritid, övrigt		2 187	2 223	2 242
Infrastruktur		200 618	195 034	195 285
Kultur, övrigt		292	297	300
Politisk verksamhet		67 855	67 942	68 541

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning

Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		70 748	64 005	61 546
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		4 103	2 368	1 169
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-2 246	-1 327	-627
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		72 605	65 046	62 088
Riktade nivåpåverkande beslut		-8 600	-3 500	0
<i>Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID)</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Minskning kommunadministration</i>	<i>Infrastruktur</i>	-10 000	-3 000	0
<i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Uppsalapaket totalt samtliga delprojekt utom kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	-600	-2 000	0
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-SP)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	1 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		64 005	61 546	62 088
Tidsbegränsade satsningar		50 400	31 100	20 600
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 800	1 300	0
<i>Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	1 000	0
<i>GIS/gemensam utveckling SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	4 500	0
<i>Kostnader fyrspår</i>	<i>Infrastruktur</i>	20 000	0	0
<i>Systematiskt arbetsätt för främjande av biologisk mångfald</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	500	500
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	25 600	21 300	17 600
<i>Utredning kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	2 500	2 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		114 405	92 646	82 688
Kommunbidrag totalt per verksamhet		114 405	92 646	82 688
Infrastruktur		114 405	92 646	82 688

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		400 284	427 226	452 813
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		23 217	15 806	8 604
Effektivisering (2023; -2,5%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-10 587	-8 861	-4 614
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		412 914	434 171	456 803
Riktade nivåpåverkande beslut		14 312	18 642	5 608
<i>4H Sävja och Malma gård</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 800	1 800	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	5 012	8 142	5 608
<i>Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)</i>	<i>Bibliotek</i>	3 800	0	0
<i>Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	200	0	0
<i>Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	0	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 700	1 200	0
<i>Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 300	500	0
<i>Inrätta ett historiskt centrum på slottet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	0	2 000	0
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Öppen fritidsverks</i>	0	1 000	0
<i>Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Bibliotek</i>	0	4 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		427 226	452 813	462 411
Tidsbegränsade satsningar		3 500	3 600	2 700
<i>Internränta på offentlig konst</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	2 500	2 600	2 700
<i>Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 000	1 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		430 726	456 413	465 111
Kommunbidrag totalt per verksamhet		430 726	456 413	465 111
Bibliotek		107 608	113 357	114 356
Fritid, övrigt		54 331	57 014	57 516
Fritidsgårdar		42 604	43 296	43 678
Kultur, övrigt		138 571	152 710	158 732
Musik och kulturskola		50 173	50 988	51 437
Politisk verksamhet		1 932	1 963	1 980
Öppen fritidsverks		35 507	37 085	37 412

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		25 588	26 260	27 187
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		1 485	972	517
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-813	-545	-277
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		26 260	26 687	27 427
Riktade nivåpåverkande beslut		0	500	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet</i>	Infrastruktur	-390	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet</i>	Politisk verksamhet	390	0	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	0	500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		26 260	27 187	27 427
Tidsbegränsade satsningar		3 600	2 100	0
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	1 000	0	0
Inför servicegarantier	Infrastruktur	500	0	0
Insatser mot förorenad mark	Infrastruktur	700	700	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	Infrastruktur	200	200	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur	1 200	1 200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		29 860	29 287	27 427
Kommunbidrag totalt per verksamhet		29 860	29 287	27 427
Fritid, övrigt		83	84	85
Infrastruktur		28 189	27 589	25 713
Politisk verksamhet		1 588	1 614	1 629

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 863	1 971	2 044
Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		108	73	38
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 971	2 044	2 082
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 971	2 044	2 082
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 971	2 044	2 082
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 971	2 044	2 082
Infrastruktur		1 494	1 549	1 578
Politisk verksamhet		477	495	504

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		1 840 422	1 981 039	2 092 372
Demografiuppräknning		1 361	1 246	1 134
Prisuppräknning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		106 823	73 344	39 776
Effektivisering (2023; -1,82%) (2024; -1,82%) (2025; -0,91%)		-10 067	-10 257	-5 132
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		1 938 539	2 045 372	2 128 150
Riktade nivåpåverkande beslut		42 500	47 000	25 800
<i>LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	30 000	34 700	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre</i>	<i>Särskilt boende, funktionsnedsättning</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	5 000	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	12 500	12 300	25 800
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		1 981 039	2 092 372	2 153 950
Tidsbegränsade satsningar		2 000	0	0
<i>Utbildningspilot stödpedagogik</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 983 039	2 092 372	2 153 950
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 983 039	2 092 372	2 153 950
Insatser enligt LSS		1 489 782	1 589 830	1 645 837
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		184 513	187 513	189 165
Ordinärt boende, äldre		13 357	14 078	14 741
Politisk verksamhet		2 527	2 568	2 591
Särskilt boende, funktionsnedsättning		179 824	182 747	184 357
Särskilt boende, äldre		77 708	79 734	81 041
Öppna insatser, funktionsnedsättning		35 328	35 902	36 218

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		80 237	82 324	84 364
Demografiuppräknning		954	690	794
Prisuppräknning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		4 710	3 072	1 619
Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-2 577	-1 722	-866
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		83 324	84 364	85 911
Riktade nivåpåverkande beslut		-1 000	0	0
<i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		82 324	84 364	85 911
Tidsbegränsade satsningar		3 900	5 500	0
<i>Byggherreplaner</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 500	2 000	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	900	0
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	2 600	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		86 224	89 864	85 911
Kommunbidrag totalt per verksamhet		86 224	89 864	85 911
Infrastruktur		49 800	52 146	47 057
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		11 998	12 193	12 301
Ordinärt boende, äldre		22 272	23 336	24 344
Politisk verksamhet		2 154	2 189	2 209

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		184 075	196 411	209 889
Riktade nivåpåverkande beslut		12 336	13 478	7 959
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	26	26	26
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	12 310	13 452	7 933
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		196 411	209 889	217 848
Kommunbidrag totalt per verksamhet		196 411	209 889	217 848
Infrastruktur		195 116	208 568	216 501
Politisk verksamhet		1 295	1 321	1 347

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		859 628	907 698	922 457
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		49 859	33 585	17 526
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-18 189	-18 826	-9 401
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		891 298	922 457	930 582
Riktade nivåpåverkande beslut		16 400	0	0
<i>Permanentande av pågående samverkan med Region Uppsala</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	4 100	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap</i>	<i>Flyktingmottagande</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-8 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	8 000	0	0
<i>Ökade volymer</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	10 000	0	0
<i>Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 300	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		907 698	922 457	930 582
Tidsbegränsade satsningar		2 900	2 900	0
<i>Genomförande satsning Bostad först</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	2 900	2 900	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		910 598	925 357	930 582
Kommunbidrag totalt per verksamhet		910 598	925 357	930 582
Familjerätt		20 743	21 080	21 266
Flyktingmottagande		2 292	2 329	2 349
IFO, barn och unga		667 323	678 127	681 175
IFO, missbrukarvård mm		215 243	218 743	220 670
Politisk verksamhet		4 997	5 078	5 122

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 696 353	6 093 652	6 340 281
Demografiuppräknig		69 728	83 107	80 981
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		334 434	228 541	122 004
Effektivisering (2023; -1,4%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-85 407	-128 108	-65 433
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		6 015 108	6 277 192	6 477 833
Riktade nivåpåverkande beslut		78 544	63 089	0
<i>Besparingskrav lokalkostnader</i>	<i>Grundskola</i>	-8 700	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	14 310	13 941	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Grundskola</i>	33 376	9 329	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Gymnasieskola</i>	11 532	12 819	0
<i>Generell höjning av grundbelopp</i>	<i>Grundskola</i>	12 700	0	0
<i>Säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd</i>	<i>Grundskola</i>	6 000	6 000	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	-837	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>Grundskola</i>	-3 026	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>Gymnasieskola</i>	-811	0	0
<i>Öka grundbeloppet Förskola samt F-3</i>	<i>Grundskola</i>	14 000	21 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 093 652	6 340 281	6 477 833
Tidsbegränsade satsningar		8 000	7 000	7 000
<i>Satsning ökad elevhälsa</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Simundervisning i lågstadiet</i>	<i>Grundskola</i>	1 000	0	0
<i>Skolfam</i>	<i>Grundskola</i>	5 000	5 000	5 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 101 652	6 347 281	6 484 833
Kommunbidrag totalt per verksamhet		6 101 652	6 347 281	6 484 833
Fritidshem		278 857	284 326	284 739
Förskola och pedagogisk omsorg		1 617 330	1 673 344	1 706 210
Förskoleklass		192 681	195 634	196 377
Grundskola		2 696 743	2 793 587	2 829 778
Grundsärskola		184 193	207 986	226 194
Gymnasieskola		1 042 338	1 104 374	1 150 064
Gymnasiesärskola		67 881	66 049	69 296
Politisk verksamhet		3 609	3 668	3 701
Öppen förskola		18 020	18 313	18 474

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

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 035 129	2 228 362	2 350 189
Demografiuppräknig		100 072	76 352	89 216
Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)		123 842	85 274	46 350
Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1%)		-45 181	-47 799	-24 857
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		2 213 862	2 342 189	2 460 898
Riktade nivåpåverkande beslut		14 500	8 000	5 000
<i>Personal- och ledarskapslyft</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	5 000	0	5 000
<i>Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-27 000	0	0
<i>Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	27 000	0	0
<i>Trygghetsgaranti inom hemtjänsten</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	6 000	8 000	0
<i>Ung omsorg</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	500	0	0
<i>Utökad LOV-ersättning</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 228 362	2 350 189	2 465 898
Tidsbegränsade satsningar		3 500	3 000	2 500
<i>Kompetens- och språksatsning</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	3 500	3 000	2 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 231 862	2 353 189	2 468 398
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 231 862	2 353 189	2 468 398
Ordinärt boende, äldre		864 279	914 461	955 250
Politisk verksamhet		1 996	2 029	2 047
Särskilt boende, äldre		1 305 402	1 375 535	1 449 398
Öppna insatser, äldre		60 185	61 164	61 703

Överförmyndarnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		21 771	22 402	22 547
Riktade nivåpåverkande beslut		631	145	377
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	568	129	339
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktmottagande</i>	63	16	38
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		22 402	22 547	22 924
Kommunbidrag totalt per verksamhet				
Flyktmottagande		2 241	2 257	2 295
Politisk verksamhet		20 161	20 290	20 629

Alla nämnder totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		13 221 267	14 060 440	14 636 933
Demografiuppräknning		172 115	161 395	172 125
Prisuppräknning (2023; 5,71%) (2024; 3,64%) (2025; 1,87%)		764 882	518 112	276 956
Effektivisering (2023; -1,67%) (2024; -1,76%) (2025; -0,88%)		-235 867	-259 494	-132 295
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet		13 922 397	14 480 453	14 953 719
Riktade nivåpåverkande beslut		138 043	156 480	127 084
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		14 060 440	14 636 933	15 080 803
Tidsbegränsade satsningar		325 124	332 928	331 084
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		14 385 564	14 969 861	15 411 887

Totalt kommunbidrag per nämnd				
Belopp i tusental kronor		Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbetsmarknadsnämnden		853 765	848 453	847 855
Gatu- och samhällsmiljönämnd		550 123	612 286	666 846
Idrotts- och fritidsnämnden		390 022	416 987	501 374
Kommunstyrelsen		595 200	552 420	534 940
Kulturnämnden		430 726	456 413	465 111
Miljö- och hälsoskyddsnämnden		29 860	29 287	27 427
Namngivningsnämnden		1 971	2 044	2 082
Omsorgsnämnden		1 983 039	2 092 372	2 153 950
Plan- och byggnadsnämnden		86 224	89 864	85 911
Räddningsnämnden		196 411	209 889	217 848
Socialnämnden		910 598	925 357	930 582
Utbildningsnämnden		6 101 652	6 347 281	6 484 833
Valnämnden		1 709	11 472	1 806
Äldrenämnden		2 231 862	2 353 189	2 468 398
Överförmyndarnämnden		22 402	22 547	22 924
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		14 385 564	14 969 861	15 411 887

Bilaga 11 Investeringsbudget kommunkoncernen 2023–2025

Investeringsbudget Uppsala kommunkoncern 2023-2025				
Belopp i miljoner kronor	2023	2024	2025	Totalt
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 116	1 167	1 168	3 451
Uppsalahem AB	400	500	500	1 400
Uppsala vatten och avfall AB	670	640	640	1 950
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	302	331	354	987
Uppsala parkerings AB	132	115	17	264
Uppsala kommuns fastighets AB	0	0	0	0
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	10	10	10	30
Uppsala stadsteater AB	7	8	5	20
Uppsala konsert och kongress AB	3	4	4	11
Uppsala bostadsförmedling AB	0	0	0	1
Destination Uppsala AB	0	0	0	1
Uppsala kommun - gatu- och samhällsmiljönämnden	400	400	400	1 200
Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik	0	0	0	0
Uppsala kommun - markförvärv	229	150	100	479
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	365	337	271	973
Summa	3 634	3 663	3 469	10 766

