

Kommunfullmäktige  
Styrdokument

# Mål och budget 2023

## med plan för 2024–2025

Översiktsplan

**Mål och budget**

Program

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Handlingsplaner och övriga planer

# Innehåll

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Samarbete för Uppsala.....                                                                                           | 4   |
| Fyra gemensamma mål för mandatperioden.....                                                                          | 5   |
| Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....                                              | 7   |
| Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb.....                                         | 16  |
| Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen .....                                                               | 23  |
| Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor .....                                                   | 29  |
| Omvärld och förutsättningar .....                                                                                    | 37  |
| Så här styrs Uppsala kommun.....                                                                                     | 52  |
| Nämnder .....                                                                                                        | 59  |
| Arbetsmarknadsnämnden.....                                                                                           | 59  |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden .....                                                                                 | 61  |
| Idrotts- och fritidsnämnden .....                                                                                    | 63  |
| Kommunstyrelsen .....                                                                                                | 65  |
| Kulturnämnden.....                                                                                                   | 68  |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden .....                                                                                  | 70  |
| Namngivningsnämnden .....                                                                                            | 72  |
| Omsorgsnämnden .....                                                                                                 | 73  |
| Plan- och byggnadsnämnden .....                                                                                      | 75  |
| Räddningsnämnden.....                                                                                                | 77  |
| Socialnämnden .....                                                                                                  | 79  |
| Utbildningsnämnden .....                                                                                             | 81  |
| Valnämnden .....                                                                                                     | 83  |
| Äldrenämnden .....                                                                                                   | 84  |
| Överförmyndarnämnden.....                                                                                            | 86  |
| Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen..... | 87  |
| Ägardirektiv för samtliga bolag .....                                                                                | 88  |
| Uppsala stadshus AB .....                                                                                            | 90  |
| Destination Uppsala AB .....                                                                                         | 91  |
| Uppsalahem AB.....                                                                                                   | 92  |
| Uppsala bostadsförmedling AB .....                                                                                   | 94  |
| Uppsala kommun arenor och fastigheter AB .....                                                                       | 95  |
| Uppsala kommuns fastighets AB .....                                                                                  | 97  |
| Uppsala kommun skolfastigheter AB.....                                                                               | 98  |
| Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB .....                                                                       | 99  |
| Uppsala konsert och kongress AB .....                                                                                | 100 |
| Uppsala parkerings AB .....                                                                                          | 101 |
| Uppsala stadshus holding AB.....                                                                                     | 102 |

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

## Samarbete för Uppsala

Vi samlas i en gemensam vilja för att skapa ett jämlikare, grönare och tryggare Uppsala. Vi vill bygga ett Uppsala för alla – där ingen lämnas utanför.

Vi ska klara ekonomin och välfärden i en svår tid. Den ekonomiska situationen kommer vara svår framöver – både för enskilda och för kommunen. Det kräver att vi prioriterar mellan utgifterna samtidigt som vi tydligt värnar välfärden. Därför är vår dörr stängd för skattesänkningar under mandatperioden.

Vi ska öka tryggheten och skapa jämlika livsvillkor. Uppsala är fortfarande en allt för segregerad kommun och även om vi är på god väg så behöver trygghetsarbetet fortsätta med full kraft. Vi kommer prioritera brottsförebyggande insatser och brottsbekämpande arbete. Vi ska bryta segregationen som är grogrunden till kriminaliteten. Det handlar om att satsa på en jämlik skola, att fler ska komma i arbete och att föra en bostadspolitik som minskar segregationen genom blandat byggande och att bygga bostäder som kan efterfrågas av fler.

Vi ska leda klimatomställningen. Klimatkrisen är här och nu. Den kommande mandatperioden är avgörande för om vi ska klara klimatmålen. Utsläppen har minskat de senaste åren, men inte i tillräcklig omfattning. Till skillnad från högerregeringen kommer vi växla upp vårt arbete för att nå ambitiösa klimatmål. Det handlar om våra barns och barnbarns framtid. Klimatarbetet skapar också många nya jobb och välbefinnande. Vi kommer prioritera arbetet för att ställa om till hållbara transporter. Vi ska klara elektrifieringen av Uppsala genom att minska vår energiförbrukning, minska effektbristen och öka antalet laddstationer för elfordon.

Vi ska skapa förutsättningar för fler jobb och ett växande näringsliv. Uppsala har med sin närhet till huvudstaden och två världsledande universitet goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Det är viktigt för att minska arbetslösheten och klara finansiering av välfärden. Vi har nått en bit på vägen, men Uppsala kan ännu bättre. Något som är avgörande för näringslivets framtid är långsiktiga förutsättningar för en välfungerande infrastruktur. Därför är vi tydliga med att vi kommer stå upp för fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Vi kommer även prioritera arbetet med att förbättra servicen gentemot företag och hur stadsplaneringen kan ske på ett sätt som bidrar till ett växande näringsliv.

Erik Pelling (S)

Linda Eskilsson (MP)

Tobias Smedberg (V)

## Fyra gemensamma mål för mandatperioden

Kommunfullmäktiges politiska inriktning för planperioden inramas genom fyra gemensamma fokusmål. Fokusmålen ska kraftsamla hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar fokusmålen pekar ut och säkerställa det politiska genomslaget.

Varje fokusmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med fokusmålet. De fyra fokusmålen är:

### **Ekonomi**

Uppsala går in i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag.

### **Jobben**

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

### **Klimatet**

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

### **Tryggheten**

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

Varje fokusmål förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder eller styrelser. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje fokusmål. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommits om vid ägarsamråd med de kommuner som ingår.

## Uppsala kommun arbetar från globalt till lokalt med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare. Ett hållbart samhälle behåller och attraherar såväl talanger som investeringar.

FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska hållbarheten.

Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges fyra fokusmål som styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

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

| Mått/mål                                                                                                       | Målsättning                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyckeltalen som Rådet för Kommunal Analys (RKA) föreslår som stöd för kommunernas genomförande av Agenda 2030. | Uppsala kommun ska vara bland de 25 bästa i Sverige, alternativt uppvisa en trend som ligger i linje med eller över alla kommuners ovägda medel under den senaste fyraårsperioden. Om mätvärde saknas görs bedömningen på senaste år som mätningen gjordes. |

Genom att följa upp de nationella nyckeltalen för Agenda 2030 säkerställer vi att kommunen är på väg mot en hållbar utveckling.



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



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



### Målbeskrivning

Uppsala går in i en svår tid och många invånare och verksamheter får det tuffare ekonomiskt på grund av omvärldsläget. Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsupdrag.

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för en stark välfärd och behövs för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Kommunens resurser ska fördelas jämnt. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag som skapar nytta över lång tid framåt.

Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet. Barn och elever ska ges förutsättningar att minst nå kunskapskraven och nå gymnasieexamen. För att lyckas ges elever förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö under hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Varje barn ges rätt stöd och stimulans i sitt lärande. Oavsett ålder ges förutsättningar för ett livslångt lärande, ständig utveckling, god livskvalitet, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat.

Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Det ska finnas valfrihet för äldre och kvaliteten alltid ska värnas. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun där äldreomsorgen känns trygg för Uppsalas äldre och deras anhöriga.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter är grundförutsättningar för att engagera, motivera och utveckla medarbetare. Det kräver ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensplanering. Kommunen behöver bli bättre på att ta hand om den kompetens som redan finns i verksamheten och säkerställa en stabil grundbemanning. För att kunna erbjuda service av god kvalitet behövs fler som arbetar heltid, lägre sjuktal, fler som får förutsättningar att förlänga arbetslivet och en träffsäker nyrekrytering.

### **Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Genom en samordnad organisation tillhandahåller kommunledningskontoret verksamhetsnära stöd till nämnderna och bolagen inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT och fastighet. De kommungemensamma kostnaderna för dessa processer fördelas inom kommunkoncernen. Genom att effektivisera stödprocesserna såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom de gemensamma stödfunktionerna ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter.

### **Uppdrag 2. Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera framtidens välfärd.**

Berörda: KS

Innovationskraft, ständiga förbättringar, nya arbetssätt och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att lösa välfärden och kommande samhällsutmaningar. För att skapa ett smart och hållbart Uppsala behöver innovationskraften öka i hela organisationen och idéer från medarbetare förädlas och testas. För att möjliggöra för verksamheten att testa helt nya arbetssätt krävs resurser för utveckling och implementering. En utvecklings- och innovationsbudget ska tas fram tillsammans med nämnder och bolag där centrala resurser avsätts för att medfinansiera utveckling av helt nya arbetssätt som bidrar till framtidens välfärd. Kommunkoncernens verksamhetsplanering och uppföljning ska utvecklas som ett verktyg att följa verksamheternas förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ och möjliggöra för politiska prioriteringar.

### **Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för invånare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välvägdade beslut. Kommunens verksamheter behöver synliggöra de digitala tjänsterna och säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför. Digitala lösningar behöver alltid prövas mot ökade risker för dataintrång, cyberangrepp och informationsläckage.

### **Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd



personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetssätt. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad. Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Kommunens friskvårdsbidrag utökas till 3000 kronor per år för att bidra till en bättre hälsa. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, fler som arbetar heltid och fler som klarar av ett helt arbetsliv.

**Uppdrag 5. Öka kompetensen hos medarbetare inom LSS genom att utreda och genomföra en pilotsatsning med utbildning inom stödpedagogik.**

Berörda: OSN, AMN och UBN

Kommunen ska i samarbete med akademien och andra utbildningsinstitutioner verka för utveckling av yrkeshögskoleutbildning och utbildning av stödpedagoger med inriktning mot LSS och socialpsykiatri samt förbereda för en omfattande och långsiktig vidareutbildning av samtliga medarbetare som jobbar inom LSS. Målsättningen är att alla medarbetare har minst undersköterskeutbildning med stödpedagogisk inriktning eller en stöd/socialpedagogisk yrkeshögskoleutbildning.

**Uppdrag 6. Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.**

Berörda: OSN, ÄLN, AMN och UBN

Personer som får stöd ska vara trygga i att förstå och kunna prata svenska med kommunens medarbetare. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Goda språkkunskaper hos personalen är en förutsättning för hög kvalitet i förskolan, att barnens språkutveckling fungerar bra och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. Systematik ska utvecklas för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland medarbetare inom förskola, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.

**Uppdrag 7. Stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.**

Berörda: UBN och KTN

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. En viktig förutsättning för det är en ökad andel behöriga lärare samt en ökad andel behöriga förskollärare i förskolan. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor samt inom och mellan fritidshem och fritidsklubbar.

### **Uppdrag 8. Åstadkomma en omställning mot en effektiv och nära vård med fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser.**

Berörda: OSN, ÄLN, KTN, IFN, SCN, UBN, AMN och PBN

Uppsala kommun arbetar tillsammans med Region Uppsala och övriga kommuner i länet för att uppnå målbilden Effektiv och nära vård 2030. Förebyggande och hälsofrämjande insatser behövs för att stärka eller bibehålla alla människors fysiska, psykiska och sociala hälsa och välmående. Samverkan ska framförallt stärkas i arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser riktat till äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och unga med komplexa behov samt personer som är sjukskrivna och som saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär ekonomiskt stöd. Ökat fokus på tidiga rehabiliteringsinsatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidigt som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser.

### **Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja social och digital inkludering samt stärka grundbemanningen inom äldreomsorgen.**

Berörda: ÄLN, OSN, KTN och IFN

Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet. Den snabba digitala utvecklingen har medfört ett utanförskap för många äldre, där sociala gemenskaper går förlorade. Ofrivillig ensamhet ökar risken för isolering, nedsatt hälsa, demenssjukdomar och psykisk ohälsa, något som förekommer hos många äldre. Det är därför viktigt att äldreomsorgen genom en högre grundbemannning och personalkontinuitet skapar ökade möjligheter till samvaro, gemenskap och erbjuder stöd som bidrar till en meningsfull vardag. Uppsala ska motverka ofrivillig ensamhet hos äldre genom en bred satsning för att fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.

### **Utmaningar och förutsättningar**

#### *En likvärdig skola med goda kunskapsresultat*

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. Stabila hemförhållanden och en meningsfull fritid har stor påverkan på elevers möjlighet att lyckas i skolan. Det kräver en tät samverkan och nära samarbete.

Förskolan och skolan stärker elevernas förmåga att använda sina kunskaper som invånare i ett demokratiskt samhälle.

Miljön i förskolor och skolor ska vara trygg och präglas av studiero. Varje barn och elev ska ges stöd och utmaningar för att nå sin fulla potential och lämna gymnasieskolan med de kunskaper som krävs för fortsatta studier eller för arbete. Det arbetet påbörjas redan i förskolan. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Kunskapsresultaten ska förbättras när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Det påbörjade strategiska arbetet för ökad likvärdighet och

förbättrade studieresultat ska fortsätta. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag. För att klara av kunskapsmålen är det viktigt att barn och elever mår bra. En fortsatt utveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete är prioriterat. Skolan ska ta ett större ansvar för att elever lär sig simma på undervisningstid. Att fler elever oavsett hemförhållanden lär sig simma bidrar till att fler klarar undervisningsmålen och på sikt till att fler liv kan räddas.

I Uppsala ska det finnas en bra förskola och skola nära där man bor. Det innebär att knappt 1400 nya platser i förskola och drygt 800 nya platser i grundskola planeras till och med år 2025. I det arbetet behöver kommunens lokalförsörjning, hyressättningsmodell och samarbetet med andra aktörer förbättras för att säkerställa att de hyresnivåer som tas ut är rimliga i relation till rådande förutsättningar.

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

#### *Vård och omsorg med hög kvalitet*

Åldersstrukturen i Uppsala kommun förändras de kommande åren. Antalet barn och ungdomar i skolåldern förväntas öka, men det är i den äldsta åldersgruppen (80+ år) som den största procentuella ökningen väntas ske. Samhällsutveckling och förändrad demografi ställer krav på förändrade och nya insatser. Fler människor överlever sjukdomar och trauman tack vare den medicinska utvecklingen. Det innebär att fler lever med funktionsnedsättning efter behandlad sjukdom och behöver stöd och service för att klara sin vardag. Aktiviteter för att synliggöra olika möjligheter till engagemang och social samvaro stärks, bland annat med en seniorfestival.

Uppsalabor med funktionsnedsättning och deras anhöriga ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet, såväl till stöd som till arbetsmarknaden. Insatser i rätt omfattning och av god kvalitet är viktigt för att verksamheten ska vara socialt och ekonomiskt hållbar. De nationella målen för jämställdhetspolitiken innefattar ett delmål om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Jämställdhetsanalyser behöver därmed integreras i uppföljningen av kommunens vård och omsorg.

#### *Tydlig ekonomistyrning*

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

#### *Hållbar upphandling*

Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling bidrar Uppsala kommunkoncern till en hållbar kommun. Uppsala kommun är även diplomerad som en Fairtrade City. Det innebär att kommunen har en hög ambition och stort engagemang för att tillsammans med övriga aktörer öka andelen rättvis handel och etisk konsumtion. I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras för att säkerställa att kommunens upphandlingar främjar företag som står för schyssta villkor och bidrar till att bekämpa arbetslivskriminalitet.

### *Kvalitetssäkring, ständiga förbättringar, digitalisering och innovation*

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

Genom ständiga förbättringar optimeras kärnverksamheten löpande för att bibehålla eller förbättra kvaliteten. Kommunen ska utveckla sina verksamheter och sin service tillsammans med invånare, företag, intressenter och medarbetare. Invånare som hör av sig med synpunkter ses som en möjlighet att förbättra kommunens verksamhet. Medarbetares och chefers tillit till att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, samarbetsvilja samt respekt för varandras arbetsområden, kompetens, kunskap och erfarenheter bidrar till ständig utveckling av verksamheten. Verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av digital utveckling och som leder till en ökad nytta genom effektivisering eller förbättrad kvalitet ska prioriteras.

Innovation handlar om att lösa uppdraget på ett transformerande och nyskapande sätt, att labba, testa och experimentera och på så sätt skapa nya lösningar och värden i nära samarbete med den verksamheten och tjänsten är till för. Förmågan att ställa om, hitta nya lösningar och använda tekniska lösningar är helt avgörande för att nå målen om välfärd och god livsmiljö för invånarna såväl på kort som lång sikt. Det kan handla om nya tjänster eller nya sätt att erbjuda tjänster, förändrade förhållnings- och arbetssätt, hitta andra organisatoriska lösningar och samarbetsformer som effektiviserar hur kommunen löser uppdraget.

### *Delaktighet och demokrati*

Att delta i det som händer i samhället är en rättighet och en förutsättning för demokrati. Invånare i olika delar av kommunen nyttjar sina demokratiska rättigheter i olika grad utifrån ojämlika förutsättningar. Kommunen ska därför utveckla arbetet med att öka alla samhällsgruppers deltagande och när kommunen utvecklar sin verksamhet ska dialog med invånare, civilsamhälle och näringsliv vara centralt. Kommunen fortsätter att utveckla och synliggöra den formaliserade dialogen och samverkan med civilsamhället. Kommunen främjar digital delaktighet för alla samhällsgrupper och för dialog och samverkan med invånare, föreningsliv, näringsliv och besökare utifrån principen om digitalt först. De ska även på ett enkelt sätt kunna följa sina ärenden digitalt. Samtidigt skapas alternativ för de som inte kan ta del av digitalisering och ny teknik.

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

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Uppsala kommun och att hitta rätt information. Kommunen ska kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp och utgå från målgruppens behov. Information och kommunikation ska vara lätt att ta del av och förstå samt leva upp till krav på tillgänglighet. En förutsättning är hela kommunens ansvarstagande för en effektiv och rättssäker informationsförvaltning och god informationssäkerhet.

### *Attraktiv arbetsgivare*

Uppsala kommun ska vara en förebild när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmarknad som tar tillvara på den mångfald som samhället erbjuder. Kommunen ska utmärka sig vad gäller jämställda löner, arbetsvillkor och möjligheter för alla att

delta på arbetsmarknaden. För att nå potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden behöver kommunen öppna upp fler vägar in till olika yrkesområden. Bland nyanlända och bland personer med olika funktionsnedsättningar finns betydande resurser om de ges rätt förutsättningar, stöd och anpassning i arbetslivet.

Kommunen ska erbjuda en rättvis och jämställd arbetsplats där frisknärvaron ska öka. Att arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med attraktiva villkor och goda utvecklingsmöjligheter lägger grunden till att behålla rätt kompetenser över tid.

Möjligheterna till egen utveckling blir alltmer intressant för framtidens medarbetare och chefer. Med värderingsförskjutningar förändras vad som är attraktivt ur ett yrkes- och karriärperspektiv. Praktisk arbetslivsorientering (prao), praktik, verksamhetsförlagd utbildning och studentmedarbetarskap ska användas för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare på kort och lång sikt. Ökad tillgång till platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) behöver uppmärksammas med fler utbildade handledare för att ge rätt stöd under utbildningen på en arbetsplats.

### Kompetensförsörjning

Uppsalaregionen är en tillväxtregion vilket ger ett stabilt kompetensförsörjningsläge för Uppsala kommun. Den demografiska utvecklingen påverkar behoven inom offentlig sektor, vilket innebär en utmaning. En förändrad efterfrågan på välfärdstjänster innebär ett förändrat rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov för kommunens verksamheter.

Det osäkra läget i konjunktur och inflationstakt bör tas i beaktande när det gäller till exempel lönebildning och kommande avtalsrörelse.

## Indikatorer

Tabell 2 Indikatorer till fokusmål 1 avseende hållbar ekonomi.

| Indikatorer                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål              | R9 |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------------------|----|
| Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning | 3,7  | 3,8  | 7,4  | 8,3  | ≥ 2,0            |    |
| Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden                     | 17   | 19   | 25   | 27   | 19-21            | 30 |
| Låneskuld per invånare, tkr                                              | 74   | 77   | 74   | 74   | Öka<br><5 %      |    |
| Effektivisering av kommunledningskontorets stödprocesser                 |      |      |      |      | 2023:<br>20 mnkr |    |

Tabell 3 Indikatorer till fokusmål 1 avseende utbildning.

| Indikatorer                                                                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|
| Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel                                                                | 82   | 81   | 81   |      | Öka | 86 |
| Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel | 87   | 87   | 88   | 88   | Öka | 86 |
| Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel                                         | 71   | 74   | 72   | 74   | Öka | 71 |
| Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel                         | 73   | 73   | 73   | 74   | Öka | 72 |
| Antal utexaminerade undersköterskor och vårdbiträden från kommunal vuxenutbildning                     |      | 348  | 241  | 414  | Öka |    |

Tabell 4 Indikatorer till fokusmål 1 avseende vård och omsorg.

| Indikatorer                                                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|----|
| Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel                   | 86   | 86   | 85   |      | Öka    | 87 |
| Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år och äldre, antal dagar     | 49   | 33   | 35   | 21   | Minska | 41 |
| Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel           | 78   | 74   | 76   |      | Öka    | 79 |
| Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel | 57   | 87   | 88   | 86   | Öka    | 89 |
| Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel          | 86   | 80   | 81   | 84   | Öka    | 83 |
| Brukarbedömning särskilt boende (SoL) - Brukare som alltid trivs hemma, andel    | 77   | 69   | 73   | 74   | Öka    | 70 |

Tabell 5 Indikatorer till fokusmål 1 avseende demokrati, delaktighet och inflytande.

| Indikatorer                                                                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|
| Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande, andel                   |      |      |      | 84   | Öka | 82 |
| Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande, andel |      |      |      | 21   | Öka | 19 |
| Andel kvinnor bland förtroendevalda                                                | 44   | 42   | 43   | 43   | 50  |    |
| Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser                      | 33   | 47   | 47   | 48   | 50  |    |

Tabell 6 Indikatorer till fokusmål 1 avseende kommunen som arbetsgivare.

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

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

## Styrdokument

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

Arbetsgivarstadga (KF 2014)  
Attestreglemente (KF 2016)

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



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



### Målbeskrivning

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet. Att nå klimatmålen är en gemensam utmaning men utgör även en betydande möjlighet för näringslivet.

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Vårt mål är att alla som kan också ska arbeta och att företagen ska växa och utvecklas. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas och Uppsala ska vara ett nav för företagande och jobb.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Uppsalas stadskärna ska utvecklas i mänsklig skala för ökad trivsel för boende och besökare. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för expansionsinvesteringar, nyetableringar och företagande. För att öka attraktiviteten ska Uppsala utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhället.

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala ska vara fysiskt och socialt sammanhållet. I staden ska genomfartstrafiken minska. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer.

Samarbeten med Uppsalas två universitet och de två universitetssjukhusen gör Uppsala till en stark kunskapsstad. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna.

I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den globala utvecklingen. Det blir därför allt viktigare att som kommun förstå och analysera omvärlden, dess skeenden och konsekvenser. Kommunens roll i ett regionalt sammanhang handlar om att stärka kontakter med omkringliggande kommuner, näringsliv, akademi, statliga myndigheter och Region Uppsala för att hitta smarta och effektiva lösningar på gemensamma utmaningar. Det är även centralt att Uppsala kommun samverkar och samarbetar internationellt, med särskilt fokus på samarbeten inom vårt närområde och inom EU.



**Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka.

**Uppdrag 11. Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.**

Berörda: AMN och KS

För att fler ska komma i arbete är det centralt att det finns växande företag som är villiga att anställa. Fler ska kunna starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas. Arbetssökande ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. För att möta kompetensbehoven spelar arbetsgivare en viktig roll genom att möjliggöra praktik och anställning. Arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Kommunen ska möjliggöra för personer med försörjningsstöd att transportera sig till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.

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

Berörda: Alla nämnder och bolag

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

**Uppdrag 13. Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde.**

Berörda: KS

För att stärka Uppsalabornas delaktighet och inflytande över sitt närområdes utveckling och bättre tillvarata boendes kunskap och önskemål ska kommunen utreda hur arbetet med medborgarbudget kan utvecklas. Medborgarbudgetar kompletterar den representativa demokratin och formella former för dialog och delaktighet genom att låta invånarna i ett område föreslå och rösta om hur en avsatt budget ska användas för att förbättra området. Erfarenheter av arbetet med medborgarbudget på landsbygden och andra goda exempel ska ligga till grund för att utreda hur medborgarbudget kan tillämpas i staden och bli ett permanent arbete på landsbygden.

**Uppdrag 14. Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.**

Berörda: KS och PBN

Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. Invånare, näringsliv, akademi och civilsamhälle har kunskap om hur behoven i samhället ser ut och deras engagemang bidrar till en levande demokrati. Det är också viktigt att utveckla formerna för medborgardialoger så att fler röster fångas upp och fler kommer till tals. Kommunen behöver därför synliggöra medborgardialogerna och stärka förutsättningarna för dialoger och delaktighet kring kontinuerlig översiktsplanering och andra tidiga skeden av samhällsbyggandet som ett led i att bygga ett hållbart samhälle. Stadsdels- och bygderåd ska utvecklas som formella remissinstanser i samhällsbyggandet.

**Utmaningar och förutsättningar**

*Kunskapsstaden och näringslivet*

För att svara mot den förväntade befolkningsökningen och tillvarata Uppsalas potential är målet att skapa minst 2 000 nya arbetstillfällen per år, varav minst 70 procent i det privata näringslivet. Nästan hälften av jobbtillväxten förväntas ske inom exportindustri och affärstjänster. De befintliga stora och mellanstora företagen är draglok för tillväxten av kommunens totala arbetsmarknad och en viktig förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringslivet. I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen. Kommunen bidrar till jobbtillväxt och utveckling genom att erbjuda kvalitativa yrkesutbildningar som möter individens och arbetsmarknadens behov.

Uppsala har ett brett näringsliv, med styrkor inom kunskapsintensiva näringar såsom life science och tech. Uppsala har också en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Kommunen söker aktivt värdskap för nationella och internationella möten och evenemang som kan stärka och utveckla verksamheten. Genom att aktivt främja hållbara resor till Uppsala stärks konkurrenskraften. Klimatomställning och tillgång till förnyelsebar el är en förutsättning för Uppsalas framtida konkurrenskraft. Potentialen som finns inom näringslivet ska omhändertas och utvecklas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens, expansionsinvesteringar och nya företagsetableringar till Uppsala.

*Fler Uppsalabor i arbete*

Långtidsarbetslösheten har fortsatt öka och bedöms kvarstå på hög nivå. Inträdet för personer med svag förankring på arbetsmarknaden försvåras därmed. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och långtidsarbetslösheten motverkas genom till exempel kommungemensamt arbete med extratjänster och sommarjobb, förebyggande arbete mot ungdomsarbetslöshet och utvecklat samarbete med branscher i behov av arbetskraft. Kommunens insatser ska möta den enskildes behov, förutsättningar och möjligheter.

Utbildning och aktiva arbetsmarknadsinsatser spelar en viktig roll för att komma till rätta med såväl arbetslöshet som brist på arbetskraft. Utbildningar och arbetsmarknadsinsatser ska utvecklas i samverkan med näringslivet och Arbetsförmedlingen. Kommunen ska även genom att ställa sociala krav i upphandlingar ge fler invånare som varit utan arbete länge möjlighet att få en ingång

till arbetslivet. Sociala företag är betydelsefulla aktörer för att personer som varit utan arbete länge ska få en ingång till arbetslivet.

#### *Hållbar utveckling av stad och landsbygd*

Uppsala har en hög utvecklingstakt, snabb befolkningsökning och en expanderande arbetsmarknad. Vid genomförandet av fyrspår och kapacitetsstark kollektivtrafik används Uppsalaregionens fulla potential med fler arbetstillfällen, bostäder och förbättrad pendling. Fyrspårsavtalet med staten och Region Uppsala ska omförhandlas i syfte att minska utbyggnaden av södra staden. En folkomröstning om kapacitetsstark kollektivtrafik ska genomföras.

Den höga utvecklingstakten ger goda möjligheter till förbättringar, men ställer också stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Målet är ett robust samhälle med en god gestaltad livsmiljö för alla. Planeringen av nya bostadsområden i staden och på landsbygderna ska alltid ta hänsyn till behovet av inkludering, social infrastruktur och tillgång till kultur.

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

Uppsala ska växa i stråk, orter och vid knutpunkter, med närhet till såväl daglig service som en storregional arbetsmarknad. Det skapar förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, hushållning av mark samt nyttjande av befintlig infrastruktur. Uppsala ska möjliggöra för ett bostadsbyggande om 2 000–3 000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst hälften av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. En aktiv markpolitik ska ge förutsättningar för kommunens utveckling. Överskott från försäljning av kommunal mark kan bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som olika typer av anläggningar såsom skolor, kultur- och idrottsanläggningar. Mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer för ett breddat näringsliv och 2 000 nya jobb per år.

#### *Attraktiv stad och landsbygd*

Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer. Natur- och kulturresevat samt parker fyller viktiga funktioner för såväl människor som biologisk mångfald. Aktiviteter, funktioner och andra värden ska koncentreras till platser som många människor kan nå.

Arkitekturen ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Insatser för att skapa goda villkor för boende och ökat företagande på landsbygden är viktiga. Arbete pågår med att skapa nya samverkansformer mellan offentliga, ideella och privata aktörer kring service på landsbygden inom ramen för en servicepunktssatsning. Möjligheten att på ett enkelt, tryggt och hållbart sätt förflytta sig ska ha hög prioritet i all stads- och landsbygdsutveckling.

Villkoren för att leva, verka och bo i olika bygder och små tätorter skiljer sig från förhållandena i staden. Förutsättningar för mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer ska vara god på Uppsalas landsbygder. Kommunen ska verka

för ökad produktion av biogas, i samverkan med lantbruket. Att främja den lokala utvecklingen av bland annat näringslivet, ökad bredbandstäckning och tillgång till service skapar förutsättningar för att Uppsala kan vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

#### *Kultur idrott och evenemang*

Ett starkt och fritt kulturliv är en förutsättning för ett variationsrikt och levande kulturutbud. Uppsalas unika tillgångar inom områden som rör mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och fred tas tillvara. Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället som står för betydande insatser inom kultur- och fritidsutbudet. Kommunen stärker också ett aktivt arbete med att ta tillvara och utveckla kulturmiljö och kulturliv. Aktivt kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet liksom ett utvecklat och tillgängligt konstmuseum.

Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Formerna och villkoren för kommunens stöd och bidrag till föreningsliv och en aktiv fritid, bland annat genom tillhandahållande av lokaler, ska utformas utifrån ett tydligt samhälls- och folkhälsoperspektiv. Föreningar ska få stöd att arbeta med jämställdhet och inkludering av hbtqi-personer i sin verksamhet. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Det pågår byggnation av arenor, lokaler och anläggningar för idrott och evenemang, men inom några områden finns fortfarande en återstående brist. Även behovet av lokaler för bibliotek, allaktivitetshus, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Därför finns frågor som rör kultur, idrott och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas. Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende, särskilt barn och unga, enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

#### *Regionala samarbeten*

I den regionala utvecklingsstrategin har Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål omsatts till regional nivå för Uppsala län. Den gemensamma visionen är *Ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft*. Uppsala kommun integrerar den regionala utvecklingsstrategin i sin styrning och bidrar till strategins genomförande med fokus på bland annat regional infrastruktur och tillgänglighet, kultur, hälso- och sjukvård och insatser för smart specialisering. I det internationella utbytet fångar Uppsala upp nya idéer kring storstäders utveckling. Tillsammans med andra europeiska städer arbetar kommunen för att påverka agendan i EU.

## Indikatorer

Tabell 7 Indikatorer till fokusmål 2 avseende näringsliv.

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

Tabell 8 Indikatorer till fokusmål 4 avseende arbetsmarknad.

| Indikatorer                                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|----|
| Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet        | 37   | 45   | 38   | 45   | Öka    | 38 |
| Andel vuxna biståndsmottagare av befolkningen                                                   |      |      |      |      | Minska |    |
| Andel långtidsarbetslösa av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde                          |      |      | 6,8  | 8,1  | Minska |    |
| Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning (kurs C) inom etableringsperioden (24 månader), andel |      |      |      | 43   | Öka    |    |

Tabell 9 Indikatorer till fokusmål 2 avseende attraktiv kommun.

| Indikatorer                                                                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|
| Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel |      |      |      | 94   | Öka | 90 |

Tabell 10 Indikatorer till fokusmål 2 avseende samhällsbyggnad.

| Indikatorer                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål   | R9 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|----|
| Färdigställda flerbostadshus och småhus                        |      |      |      |      | 2 000 |    |
| Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar       |      |      |      | 80   | Öka   | 74 |
| Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar |      |      |      | 72   | Öka   | 63 |

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

## Styrdokument

Arkitekturpolicy (KF 2016)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Innerstadsstrategi (KF 2016)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)

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

Policy och riktlinje för internationellt arbete (KF 2014)

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

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020)

Program och handlingsplan för mobilitet och trafik (KF 2022)

Riktlinje för arkitektur och gestaltungsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för betesmark (KS 2020)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)

Riktlinje för exploateringsavtal i Uppsala kommun (KF 2018)

Riktlinje för föreningsstöd och bidrag till fria kulturlivet (KS 2021)

Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2017)

Riktlinje för markanvisningar i Uppsala kommun (KF 2018)

Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)

Riktlinje för sponsring (KS 2012)

Riktlinje för stöd till sociala företag (KS 2016)

Riktlinje för Uppsalas parker (KS 2013)

Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)

Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)

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

Översiktsplan (KF 2016)



## Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen



### Målbeskrivning

Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Samtidigt ökas takten i anpassningar för ett förändrat klimat, inte minst med avseende på nederbördseffekter.

Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Uppsala har i dag en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv och mer behöver göras för att nå klimatmålen. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunen ska aktivera en koldioxidbudget för den egna verksamheten, och för kommunen som geografiskt område, i syfte att löpande kunna följa upp och vidta åtgärder som minskar kommunens påverkan.

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

Kommunens ska samtidigt skapa förutsättningar för alla invånare, verksamheters och företags möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Fler laddstationer för elfordon ska byggas samtidigt som utbyggnad av gång- och cykelvägar. Stadsmiljön ska förbättras bland annat genom att genomfartstrafiken minskar i syfte att nå en bättre luftkvalitet, ökad tillgänglighet och lägre klimatutsläpp. En stor utmaning för att nå utsläppsmålen är att minska klimatpåverkan av konsumtion och långväga resande, något som kommunen kommer att arbeta vidare med. Innovativa sätt att öka återbrukandet i samhället behöver utvecklas.

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

Stora satsningar ska göras på en energiförsörjning som bidrar till ett klimatpositivt samhälle, på att ställa klimatkrav vid upphandling och inköp, fortsatt utbyggnad av solenergi, kretsloppslösningar, utfasning av fossila plaster, ekologiskt hållbart jordbruk och att säkra ett hållbart och klimatanpassat byggande. Kommunen ska fullfölja arbetet med att montera solceller på alla kommunala fastigheter där så är möjligt senast 2025.

**Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

En koldioxidbudget införs för att löpande följa upp takten i utsläppsminskningar och säkerställa att de åtgärder som genomförs är tillräckliga för att växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. Koldioxidbudgeten ska tas fram för de kommunala verksamheternas klimatpåverkan och för kommunen som geografiskt område. Kommunen ska verka för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag genom samhällsplanering och gemensamt åtgärdsarbete med samhällets aktörer samt genom att uppmuntra invånarnas engagemang. Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi, hållbara transporter, hållbart byggande och kolinlagring.

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

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

Omställningen till förnybara bränslen och drivmedel behöver accelerera. El kommer att ersätta en allt större del av dagens fossila bränslen, men även andra hållbara drivmedel kommer att behövas. Det ställer krav på att det finns en god infrastruktur för och tillgång till el-laddning och andra hållbara drivmedel. Infrastrukturen för el-laddning behöver byggas ut i såväl nya bostads- och verksamhetsområden som i de befintliga och även ta hänsyn till behovet av laddning av tunga fordon. För att möjliggöra en snabb omställning från fossila drivmedel behöver utbyggnadstakten öka.

**Uppdrag 17. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.**

Berörda: KS, PBN, GSN, Uppsala vatten och avfall och Uppsalahem

Uppsala kommun ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle genom att främja en hållbar och motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Genom att underlätta för kommunens invånare, föreningar och näringsliv att odla lokalt och främja innovativa och cirkulära lösningar kan kommunen bidra till att utveckla ett hållbart och lokalt förankrat livsmedelssystem. Kommunen ska främja och underlätta mer lokal och stadsnära odling i form av fritids- och småskalig kommersiell odling som bidrar till ökad livskvalitet, sociala mötesplatser och utvecklad grönstruktur. En utredning ska göras av hur kommunen kan bidra till att utveckla cirkulära och långsiktigt hållbara affärsmodeller i livsmedelsproduktionen som bättre tar tillvara på material och näringsämnen och som minskar påverkan på miljö, ekosystem och klimat.

**Uppdrag 18. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.**

Berörda: KS och GSN

I takt med att Uppsala växer ökar belastningen på ekosystemen. Att svara mot utmaningarna kräver ett långsiktigt hållbart bruk av kommunens naturmiljöer och



aktivt arbete för att stärka, skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald. Uppsala kommun ska satsa på att etablera systematiska former för att kontinuerligt säkerställa ekosystem och utveckla livsmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden och skyddar hotade arter. Kommunen ska bland annat skapa en sammanhängande struktur med lekvatten för groddjur och amfibiska insekter i kommunens grönområden.

### **Uppdrag 19. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.**

Berörda: KS, GSN och PBN

I Uppsala ska alla ha nära till parker eller grönområden. Träd och grönområden i staden skapar bättre luftkvalitet, svalka när det är varmt och hjälper till att ta hand om dagvattnet när det regnar. Grönskan ger även skydd vid extrema väderhändelser som torka och översvämningar. Tillgången till natur och grönska ska ges större vikt i stadsplaneringen. Indikatorer ska tas fram för att mäta tillgången till och utvecklingen av grön infrastruktur, till exempel avståndet till närmaste park och skog.

### **Utmaningar och förutsättningar**

#### *Stärkt kapacitet för klimatomställning*

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

#### *Skydd av natur och ekosystem*

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

Andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska öka under mandatperioden och motsvara den nivå som nås i kommunens egna verksamheter. Målet är att ekologiskt producerade livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala kommun ska uppgå till 100 procent.

Kommunen fortsätter att arbeta aktivt och systematiskt med klimatanpassning av samhället genom uppföljning av åtgärder i fysisk planering, tillståndsgivning och skyfallsplanering som syftar till att minska översvämningsrisken och lindra effekter av skyfall, samt motverka värmeöar och torka.

#### *En hållbar mobilitet*

Uppsala ska bli en cykelkommun i världsklass och arbetet med att förbättra upplevelsen hos cyklister och att öka andelen som cyklar ska fortsätta. Färdmedelsandelen för cykel ska öka också för att säkerställa en fortsatt hög cykelandel vid utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik. I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande eller delning av fordon och transporttjänster.

Där kommunen erbjuder parkering ska laddinfrastrukturen för elbilar utökas och fler privata aktörer ska stimuleras att erbjuda möjlighet till laddning. Kommunen ska prioritera laddmöjlighet i mobilitetsanläggningar, vid boendeparkeringar samt på pendlarparkeringar.

#### *Effektivare energianvändning*

Uppsala kommun arbetar sedan länge med att minska energianvändningen. Från 2020 till 2021 minskade kommunens totala energianvändning och kommunens elanvändning har gått stadigt nedåt sedan 2018. Behovet av fortsatt arbete med energieffektivisering har blivit påtagligt genom den energikris som följt av Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Det handlar i synnerhet om att hålla nere kommunens elförbrukning. Höga elpriser och risken för elbrist påverkar hela samhället. Kommunen ska i solidaritet med hela Europa arbeta för att minska elförbrukningen och hålla nere elpriserna för alla.

För att minska kommunens direkta energianvändning genomförs effektivisering i fastigheter och verksamheter. Temperatur, ventilation och belysning i kommunens lokaler ska i så hög utsträckning som möjligt anpassas till användningen. Det handlar om att använda modern teknik och utrustning för till exempel närvarostyrning. Energiförluster i form av ineffektiv utrustning, läckage och otillräcklig isolering i anläggningar och lokaler ska successivt arbetas bort.

För att lyckas behöver verksamheterna intern samverkan i syfte att hitta lösningar som minskar kommunens energiförbrukning och direkta energikostnader. Samverkan ska också ske med kommunens leverantörer och med företag och föreningar i kommunen.

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

#### *Säker tillgång till dricksvatten*

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet. Att säkra nuvarande och framtida dricksvattentäkter är överordnat i stort sett all annan planering. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status ska uppnås för yt- och grundvatten, någonting som är särskilt viktigt i Uppsalaåsen. Detta är en allt svårare uppgift till följd av förekomsten av föroreningar såsom PFAS i grundvatten. Livsmedelsverket kommer att införa nya och betydligt lägre gränsvärden för PFAS i dricksvattnet, vilket kräver större investeringar i dricksvattenproduktionen.

Att säkerställa Uppsalas dricksvattenförsörjning handlar i första hand om att säkra Uppsalaåsens och Vattholmaåsens funktion som naturligt dricksvattenfilter. Befintliga föroreningar hanteras bäst nära källan och tillkommande föroreningar behöver förebyggas. Riktlinjer för markanvändning vägleder nu arbetet för att undvika tillkommande negativ påverkan på grundvattenresursen i åsarna.

Uppsala Kommun utreder kontinuerligt hur dricksvattenförsörjningen kan taktas med kommunens utveckling. Det befintliga försörjningssystemet byggs ut och mer råvatten av god kvalitet kommer att behöva tillföras på sikt. Parallellt pågår även arbete med att utveckla kommunens nödvatten- och reservvattenförsörjning, planering för att kunna försörja befolkningen med dricksvatten vid ett eventuellt bortfall.

#### *Ren luft och giftfri miljö*

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. Biltrafiken är den dominerande källan till utsläpp av

kväveoxider och partikelutsläpp (PM10) i Uppsala kommun. Luftkvaliteten på särskilt utsatta gator måste förbättras.

I Uppsala ska ämnen som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Arbetet med att minska förbrukningen av plast och helt få bort icke förnybar plast ska fortsätta samtidigt som återanvändning, återvinning och fastighetsnära insamling av avfall förbättras. Uppsala vatten och avfall AB:s uppdrag breddas till att även omfatta ansvar för insamling av hushållens förpackningar. Fastighetsnära insamling med flerfacksskärln införs. En förutsättning för leverans av dricksvatten är att få bort föroreningar av framför allt PFAS från mark- och grundvattnet, en fortsatt prioriterad fråga.

#### *Vatten och avlopssystem*

En kritisk fråga i Uppsalas expansion är möjligheten att säkerställa kapacitet i elnätet men även tillstånd för och kapacitet i vatten- och avloppssystemen. Samtidigt som kapacitetsutbyggnad pågår i hela VA-systemet, kommer regeringen besluta om vilka förutsättningar som finns för att Uppsalas reningsverk (Kungsängsverket) ska kunna få ett nytt miljötillstånd. Underhållet av anläggningarna behöver säkerställas. Samhället i stort behöver också ställa om för att minska vattenförbrukningen och spridningen av miljögifter. Samtidigt måste återvinning, återbruk och cirkulation av näringsämnen öka.

## Indikatorer

Tabell 11 Indikatorer till fokusmål 3 avseende miljö och klimat.

| Indikatorer                                                                                                     | 2018  | 2019  | 2020        | 2021        | Mål                   | R9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-----------------------|----|
| Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel                            |       |       |             | 69          | Öka                   | 74 |
| Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2-ekvivalenter, absoluta tal                                      | 1 284 | 1 210 | 844 (prel.) | 895 (prel.) | Minska 10-14 % per år |    |
| Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2-ekvivalenter per invånare                                   | 5,6   | 5,2   | 3,8 (prel.) | 3,8 (prel.) | Minska                |    |
| Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden) | 31    | 24    | 2           | 2           | Minska                |    |
| Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)      | 11    | 19    | 6           | 4           | Minska                |    |
| Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk                                                           | 11,4  | 18,9  | 25,5        | 41,7        | 2030: 100             |    |
| Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, andel                         | 47    | 62    | 77          | 89          | 100                   |    |
| Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel                                     | 27    | 24    | 26          | 25          | 2030: 50              |    |
| Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel                                     |       | 33    | 36          | 34          | 2030: 55              |    |
| Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel                                                              | 44    | 49    | 52          | 54          | 100                   |    |

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

## Styrdokument

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

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

Energiprogram 2050 (KF 2018)

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

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022)

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

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

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

Riktlinje för VA-planering (KS 2021)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021)

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



## Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor



### Målbeskrivning

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Uppsala kommuns arbete med trygghet, säkerhet och att förebygga brott är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta att utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.

Kommunens verksamhet har jämlikhet, mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade i kommunens verksamheter och kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst socioekonomiska förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras.

Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen. Klyftorna mellan människor och områden ska minska och där är jämställdhetsarbetet särskilt viktigt. Livsvillkoren ska vara lika goda oavsett var i kommunen man växer upp och lever. Kompensatoriska insatser kan krävas för att uppnå det.

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxtmiljö som präglas av framtidstro och samhörighet. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet. Barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen. Velfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala.

Alla barn ska kunna se sina föräldrar gå till jobbet. En lyckad integration leder till att fler arbetar. Kommunen ska satsa på att säkerställa att fler som idag står långt från arbetsmarknaden kommer in i arbete.

Boendesegregationen måste brytas. Kommunen kommer svara mot de utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Många av Uppsalas hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda och riskerar att drabbas av ökande priser på el och värme. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora och kommunen behöver stärka arbetet för att säkra boendevillkoren.

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas.

## **Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden, förebygga skjutningar och grovt våld och motverka rekrytering av unga till kriminella grupperingar. Arbeta med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro är en del av det brottsförebyggande arbetet.

Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen.

## **Uppdrag 21. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.**

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

Nya koncept och strukturer för bland annat BID, trygghetsvårdar och olika samverkans- och dialogformer utvecklas i kommunen. Trygghetsvårdar är en funktion som utifrån hög närvaro, dag som kväll, i ett område kan bygga tillit och nätverk, men som också kan uppfylla flera syften utifrån ekonomi, miljö, renlighet och trivsel, delaktighet samt ökad sysselsättning. En formaliserad samverkan utvecklas med fastighetsägare och andra lokala aktörer i Gränby- respektive Gottsundaområdet som kan skalas upp och användas i andra områden och där extern samfinansiering testas och utvärderas.

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

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

En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att arbeta tillsammans för att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar. Samhällsbyggandet ska användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Sociala hänsyn ska stärkas genom utveckling av geografiska lägesbeskrivningar och sociala konsekvensanalyser. Förutsättningarna ska stärkas för att fler hushåll ska ges möjlighet att efterfråga ett boende som passar livssituationen och ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renovering. För att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska tillkommande bostäder främja en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala.

## **Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Näringslivet och den ideella sektorn är

viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhället. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ska öka. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta.

#### **Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, utanförskap, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Att stärka skyddsfaktorer som trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och aktiviteter som bidrar till meningsfullhet skapar förutsättningar för psykiskt välbefinnande. Kommunen behöver fokusera på främjande och förebyggande åtgärder, utveckla samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.

#### **Uppdrag 25. Utveckla samverkan för att säkerställa rätt insatser till barn och unga i behov av stöd.**

Berörda: UBN, SCN och OSN

En god samverkan mellan olika delar av kommunen är en framgångsfaktor för att skapa ett starkt och effektivt skyddsnät för barn och unga med stort stödbehov. Samverkan, metoder och finansieringsmodeller kan utvecklas för att förbättra förutsättningarna för att barn och unga ska få ett effektivt stöd. Behov av insats hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska fångas tidigt och utformas så att det svarar mot varje individs unika behov. Barn och unga ska få insatser enligt rätt lagstiftning och uppleva sömlösa övergångar från utredning till beslut, insats eller behandling. Kompetens ska delas mellan kommunens organisatoriska delar och ett gemensamt ansvar ska tas för att säkra att inget barn faller mellan stolarna. Den utvecklade samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för barn och unga med komplexa stödbehov för att säkerställa att de får rätt stöd från rätt instans vid rätt tillfälle.

#### **Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.**

Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, UKAF, KTN, IFN och PBN

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet samt utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.

## **Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

### **Utmaningar och förutsättningar**

#### *Trygg och säker kommun*

Antalet anmälda brott i Uppsala visar en stadigt sjunkande trend, vilket också den nationella trygghetsundersökningen visar. Trygghets- och säkerhetsområdet har dock fortfarande generella utmaningar.

Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete tydliggör ambition och inriktning för kommunens arbete inom området. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, nytänkande, områdesbaserat och ske samordnat och i samverkan mellan kommunens verksamheter och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Ett identifierat område där kommunens arbete behöver utvecklas och samordnas bättre är inom välfärdsbrott. Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet förväntas snart bli lag och medföra en förändrad inriktning för kommunens lokala brottsförebyggande råd.

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

Många lokala aktörer har viktiga uppdrag och både kan och vill bidra till ökad trygghet. Fastighetsägare, föreningsliv, näringsliv och olika nätverk som nattvandrare spelar alla en väsentlig roll i att engagera människor, skapa liv och rörelse, ge strukturer till ungdomars tillvaro och verka för integration. Dialoger och delaktighet, för att utbyta information och utvecklingsidéer, ska vara en naturlig del av arbetet.

Otrygghet i det offentliga rummet kan innebära att människor aktivt undviker vissa områden eller platser. Denna typ av otrygghet kan leda till ändrade beteenden och riskerar att begränsa människors liv. Den fysiska miljön ska bidra till att förebygga otrygghet och brott samt till säkra skolmiljöer.

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



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

#### *Stärkt beredskap för kriser och klimatförändringar*

Kommunens förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet under kris och höjd beredskap innefattar civilt försvar, kontinuitetshantering och arbete med krisberedskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter. Den enskildes förmåga att kunna ta hand om sig själv och sina nära vid kriser bidrar mycket till att skapa trygghet.

Klimatförändringarna ställer ökade krav på kommunens beredskap för värmeböljor, torka och översvämningar. Det finns även ett behov av beredskap för olyckor och utsläpp till luft och vatten samt pandemier och smittspridning som hotar människors hälsa inom kommunen. Kommunens kapacitet att undsätta den drabbade och lindra skador till följd av olyckor ska vara god och likvärdig i hela kommunen.

Räddningstjänsten fortsätter att utvecklas genom ökat nationellt och regionalt samarbete. Att stärka den enskildes förmåga att undvika och hantera olyckor tillsammans med tillsynsverksamheten är avgörande för att skapa trygghet.

#### *En bra start i livet*

Kommunen ska stärka fokus på insatser riktade till barn i tidiga åldrar. Genom att aktivt och medvetet arbeta med och stimulera barn och unga att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar, kring bland annat mänskliga rättigheter och respekt för och omsorg om såväl individer, närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv, är skolan ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i samhället.

En lyckad skolgång är grunden för människors möjlighet till egen försörjning och att utvecklas som självständiga individer. En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Att prioritera resurser för att höja skolresultaten och att lyfta de förskolor och skolor som har sämre resultat är den kraftfullaste åtgärd som kan vidtas för en likvärdig skola. I arbetet identifieras hur resurser kan fördelas mellan förskolor och skolor, strategisk kompetensförsörjning och åtgärder för att minska skolsegregationen. Särskilda satsningar görs för att stärka elevers hälsa och välmående. Alla barn ska, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar att lyckas i skolan.

Samarbetet mellan alla verksamheter som arbetar för barn och unga ska stärkas för att möta barns och ungas behov utanför skoltid samt vara ett skyddsnät för barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen innebär ett ökat områdesorienterat arbete.

#### *Vuxenutbildning för livslångt lärande*

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. Vuxenutbildningen ska även tillgodose arbetsmarknadens och samhällets krav på efterfrågad kompetens. Genom att erbjuda en attraktiv vuxenutbildning med hög kvalitet bidrar kommunen till att fler väljer att vidareutbilda sig och säkerställer att rätt kompetens kommer ut på arbetsmarknaden. Det breda utbudet av kurser och yrkesutbildningar, för både unga och vuxna, behövs för att säkra kompetensförsörjningen inom bristyrken. Med integrerade språk- och yrkesutbildningar där yrkeskurser och svenska språket kombineras kan nyanlända genom vuxenutbildningen ges bra förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

### *Snabb och jämställd integration*

Kommunen ska utveckla ett inkluderande och demokratiskt samhälle där alla människor kan nå sin fulla potential. Det görs genom att ta tillvara den kompetens som kommer till kommunen via de nyanlända och erbjuda arbetstillfällen för alla.

Etableringstiden ska minskas steg för steg för både kvinnor och män. Samarbetet med Arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningslivet i Uppsala ska stärkas för att förbättra integrationen och snabba på nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Många av kommunens nyanlända är i behov av utbildning. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och annat stöd och bli självförsörjande är en trygg boendesituation. Att tidigt lära sig svenska och ta steget in på arbetsmarknaden är vägen till en snabbare och bättre integration i det svenska samhället. Med tydliga krav på språkinläring, arbete eller att delta i aktiviteter som leder till arbete eller studier ska integrationen i Uppsala gå snabbare och bli bättre.

### *Bostäder för alla*

På senare år har utbudet av bostäder i Uppsala ökat, men många har fortfarande svårt att hitta en lämplig bostad. Uppsala ska växa på ett socialt hållbart sätt med blandade boendeformer och en ökad variation av bostäder i olika delar av Uppsala för att motverka bostadssegregation. Genom innovation, nya lösningar och stärkt samverkan vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader och som gör att fler ska kunna finna en bostad som passar deras livssituation. Kommunens bostadsförsörjning ska utvecklas i enlighet med Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen för att säkerställa tillgång till hyresrätter, bostäder med relativt lägre hyra samt småhus och andra marknära boendeformer. Renoveringsmodeller ska utvecklas som svarar mot de boendes ekonomiska möjligheter.

Ungas etablering på bostadsmarknaden underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av bostäder för äldre ska öka genom fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler. Även det ökande behovet av LSS-bostäder ska tillgodoses. Kommunens bostadssociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt.

Uppsala kommun ansvarar för att förse bostad till de personer som blir beviljade boendeinsatser till följd av olika lagrum. Det behövs fler boendelösningar och boendeformer för alla grupper inom vård och omsorgsområdet och bostads- och lokalbristen är i sammanhanget en utmaning. Det finns samtidigt ett behov av att stärka möjligheterna för individen att kunna ställa om till ett mer tillgänglighetsanpassat boende på den ordinarie bostadsmarknaden.

Samverkan när det gäller boende för äldre och personer med funktionsnedsättning på den ordinarie bostadsmarknaden är särskilt viktigt för att på sikt kunna minska behovet av vård- och omsorgsinsatser.

### *Ett socialt hållbart samhälle utan droger*

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men det finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst, kön, funktionsförmåga och bostadsområde eller bostadsort. Ojämligheten mellan Uppsalaborna behöver minska. Kunskap om förekomst av ojämlikhet i hälsa och dess påverkansfaktorer ska ligga till grund för beslut om insatser.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom kultur, idrott och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden.

Unga personer i riskzon ska fångas upp tidigt och ges det stöd de behöver. Kommunen ska fortsätta samarbeta med polisen med riktade insatser till unga för att motverka användande och förekomst av narkotika i offentlig miljö. Det förebygger droghandel, kriminalitet och en framtida marginalisering. Det bidrar också till ökad trygghet.

#### *Främja psykiskt välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa och suicid*

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

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

Allt färre barn och unga uppger att de mår bra. Orsakerna bakom psykisk ohälsa är komplext vilket kräver nya lösningar som barn och unga är en del av. Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa vilket kan misstas för andra sjukdomstillstånd och personer riskerar därför att inte erbjudas rätt hjälp. Kommunens insatser för meningsfull fritid för alla åldersgrupper är ett led i arbetet med psykisk hälsa.

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

## Indikatorer

Tabell 12 Indikatorer till fokusmål 4 avseende trygghet och säkerhet.

| Indikatorer                                                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|
| Medborgare med upplevd trygghet, andel                                                                          |      |      |      | 74   | Öka    | 69  |
| Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet |      | 51   |      | 47   | Öka    |     |
| Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor                                              | 92   | 92   | 92   | 93   | Öka    |     |
| Anmällda brott om grov kvinnofridsbränkning, antal/100 000 invånare                                             | 20   | 21   | 22   | 19   | Minska | 10  |
| Anmällda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare     | 83   | 44   | 71   | 76   | Minska | 122 |

Tabell 13 Indikatorer till fokusmål 4 avseende jämlika livsvillkor och folkhälsa.

| Indikatorer                                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|
| Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare | 9,3  | 4,3  | 4,3  | 7,6  | Minska | 9,1 |

| Indikatorer                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 |
|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|
| Deltagande i fritidsklubb, andel inskrivna av barn 10-12 år | 31   | 29   | 31   | 28   | Öka |    |
| Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, andel  |      | 71   |      | 70   | Öka |    |
| Ungdomar som aldrig använt narkotika, andel                 |      | 92   |      | 92   | Öka |    |

Tabell 14 Indikatorer till fokusmål 4 avseende bostadsförsörjning.

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

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

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

Indikatorsvärdena fördelade på kön samt uppgifter om källa framgår i bilaga 13.

## Styrdokument

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

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

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2019)

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 (KS 2021)

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020, rev. 2021)

Ledningsplan inför och vid allvarig störning (KF 2017)

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)

Program för krisberedskap 2020-2023 (KF 2019)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)

Riktlinje för sociala investeringar (KS 2016)

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

Program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (KF 2022)

Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023 (KS 2019)

## Omvärld och förutsättningar

År 2022 har präglats av Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Det svenska samhället och ekonomin har påverkats direkt genom flyktingströmmar och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Indirekt påverkas samhället genom högre energipriser, brister på råvaror och handelshinder samt informations- och påverkanskampanjer. De senaste årens covid-19-pandemi har också satt avtryck på samhällsutvecklingen med påverkan på kommunens verksamheter och ekonomi.

Utöver påverkan av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina finns långsiktiga trender i omvärlden och lokalt som påverkar kommunen. Det handlar om komplexa och svårlösta utmaningar som kommunen behöver arbeta med på nya sätt tillsammans med andra. Några av de konsekvenser som omvärlden kan få för kommunens förutsättningar, verksamheter och ekonomi sammanfattas nedan. De beskrivs utifrån de långsiktiga trender som utgör utgångspunkten för kommunens omvärldsanalys.



Figur 2 De sju övergripande långsiktiga trenderna i omvärldsanalysen, inklusive konsekvenser av Covid-19 pandemin och det säkerhetspolitiska läget.

### Konsekvenser av covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin har påverkat både livsvillkoren och livssituationen för Uppsalaborna och förutsättningarna för kommunen på flera sätt. Näringslivet och arbetsmarknaden påverkades av konjunkturedgång, förändrade konsumtionsmönster och problem i produktions- och leveranskedjor. Människor påverkades av sjukdomen och restriktionerna, med långsiktiga konsekvenser på folkhälsan.

Pandemin krävde ökat samarbete både inom kommunkoncernen och mellan kommunen och regionala aktörer. Pandemihanteringen tydliggjorde vikten av stort lokalt handlingsutrymme men även nya arbetssätt som fortsatt kan förbättra kommunens verksamheter.

### Det säkerhetspolitiska läget och ökat flyktingmottagande

Kriget i Ukraina har ökat hotbilden mot Sverige och tvingat miljontals människor på flykt, däribland många barn. För att möta den säkerhetspolitiska situationen har Sverige ansökt om medlemskap i Nato och ska rusta upp Försvarsmakten och det civila försvaret. Upprustningen av det civila försvaret kommer ha en direkt påverkan på kommunerna.

Mottagandet av flyktingar ställer krav på kommunen att ordna boende och tillhandahålla skolgång och barnomsorg och visar på behoven att ha en långsiktig beredskap för exempelvis framtida flyktingströmmar eller om befintliga konflikter blir långvariga. Tidigare perioder med stor migration till Sverige har resulterat i ett positivt flyttnetto för Uppsala kommun över tid. I vilken mån flyktingar från Ukraina kommer stanna långvarigt i

Sverige och Uppsala beror på hur kriget och möjligheterna till eller kraven på återvändande utvecklas.

## **Ökad polarisering**

I tider av oro och osäkerhet ökar risken för desinformation och ryktesspridning vilket sätter fokus på demokrati- och samhällsstyrningsfrågor. Internationellt sett har Sveriges befolkning stadigvarande mycket hög tillit till medmänniskor och samhällets institutioner. Även Uppsalabornas attityder till sin kommun och dess styrning är relativt stabila över tid. Det finns få tecken på att Sverige har en polarisering som hotar lamslå demokratiska samtal eller processer.

Det finns dock tendenser till minskad tillit till samhället och att fler anser att utvecklingen går i fel riktning. Det finns också tecken på ökat ideologiskt avstånd i frågor som rör mångkultur, identitet, globalisering och migration. Högre konfliktnivå i samhällsdebatten medför ökade risker för hot och påtryckningar mot förtroendevalda och anställda i kommunen som kommunen behöver vara beredd att agera mot.

## **Ökat fokus på jämlika livsvillkor och minskad utsatthet**

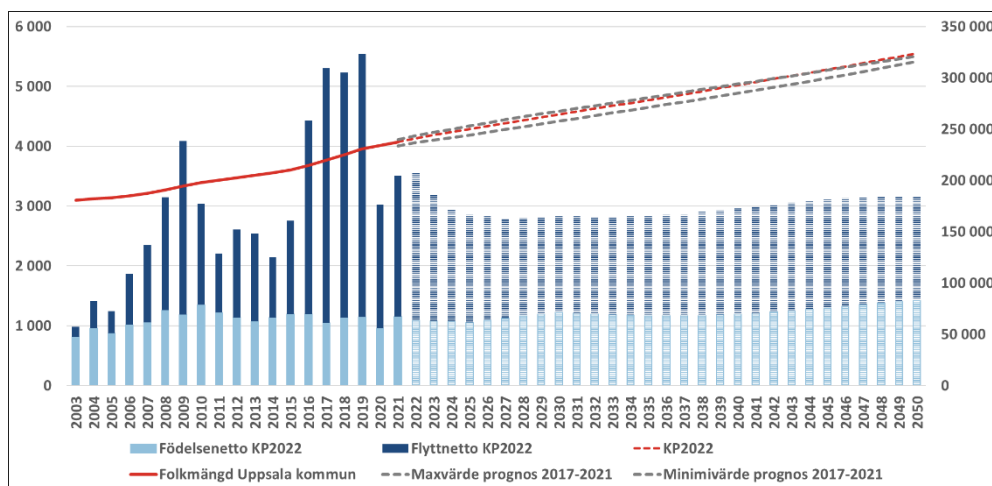
Uppsala är på många sätt en ekonomiskt välmående kommun. Utbildningsnivån är hög, arbetslösheten är lägre än i många liknande kommuner och Uppsalaborna har generellt sett en god hälsa. Men långtidsarbetslösheten är fortsatt hög och ojämlikheten i levnadsvillkor stor, såväl mellan individer, mellan kvinnor och män och mellan olika bostadsområden och socioekonomiska grupper. Skillnaderna i levnadsvillkor och förutsättningar har förstärkts av covid-19-pandemin.

Arbetslösheten i Sverige och Uppsala ökade kraftigt i spåren av covid-19-pandemin men har till viss del minskat något igen. Grupper med svagare anknytning till arbetsmarknaden drabbas ofta snabbare och hårdare när konkurrensen om jobben ökar. Att inte lyckas i sin utbildning eller att sakna sysselsättning, minskad inkomst och oförmåga att betala skulder har starka samband med psykisk ohälsa för den enskilde, men riskerar också att leda till marginalisering vilket kan ge ökad social oro och otrygghet i samhället i stort.

## **Förändrad befolkningsstruktur och kompetensbehov**

Sedan 2000-talets början har Sveriges befolkning ökat med nära 1,6 miljoner, eller cirka 18 procent. Även folkmängden i Uppsala kommun har uppvisat en hög årlig ökningstakt och till år 2050 beräknas folkmängden i Uppsala kommun öka till cirka 320 000.

Detta kommer öka efterfrågan på kommunal service, så som barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg, men också kräva anpassning av den byggda miljön och infrastrukturen, inklusive vatten- och elförsörjning. Befolkningsökningen förväntas ske i alla åldrar, men bara den äldsta åldersgruppen (80+ år) ökar som andel av totalbefolkningen, från 4 procent idag till 7 procent 2050, vilket kräver att Uppsala blir mer äldrevänligt.



Figur 3 Befolkningsutveckling Uppsala kommun 2003-2021 samt prognos 2022-2050. Källa: Uppsala kommun: Befolkningsprognos. Uppsala kommun 2022-2050.

Samtidigt förväntas försörjningskvoten, antalet personer i icke yrkesverksam ålder i relation till antalet personer i yrkesverksam ålder, försämrats. Det kan medföra svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal inom skola, vård och omsorg samtidigt som det innebär en möjlighet för grupper med svag arbetsmarknadsanknytning. Även vuxenutbildning, arbetsmarknadsanställningar och integrerade språk och yrkesutbildningar kan vara viktiga för att säkra framtida kompetensförsörjning.

## Ökad mångfald och förändrade livsmönster

Ökad mångfald bland kommunens invånare skapar nya möjligheter och förväntningar på kommunen som arbetsgivare, välfärdsleverantör och samhällsutvecklare. Färdmedel, bostäder, verksamheter och fysiska och digitala aktiviteter behöver utformas med hänsyn till invånarna och näringslivets nuvarande och framtida behov och önskemål.

Trenden med stigande priser på villor och bostadsrätter tycks ha vänt. Räntehöjningar, ökade uppvärmningskostnader och den allmänna konjunkturnedgången påverkar betalningsförmågan hos många hushåll. För hushåll med lägre inkomster har höga bostadspriser inneburit utmaningar och många hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora.

Som ett resultat av den försämrade konjunkturen kan efterfrågan på mark för både bostäder och verksamheter tillfälligt minska. Troligt är att byggandet av nya handelsfastigheter tappar mer än bostadsbyggandet då det är mer konjunkturkänsligt. Det kan framöver bli svårt att förverkliga vissa bostadsprojekt, även om trender på investerings- och fastighetsmarknaden pekar på att regionala städer i högre utsträckning än storstäder attraherar investeringskapital och inflyttare.

## Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet

Samhällets digitalisering har skapat ökade förväntningar på kommunens tjänster, öppnat för nya möjligheter till dialog och gett nya sätt att bedriva kommunal verksamhet på.

Verksamheternas digitalisering ger alltmer information som behöver behandlas som en strategisk resurs i kommunkoncernen. Med möjligheterna som digitaliseringen ger kommer också sårbarhet med risk för driftstörningar, förlust av information, dataintrång och andra virtuella angrepp. För att möta cyberhot och avancerad brottslighet, inklusive

välfärdsbrottslighet behöver kommunen säkra nödvändig kompetens och utöka samverkan på lokal, nationell och internationell nivå.

I takt med att digitala kanaler och verktyg blir viktigare ökar också utanförskapet för dem som inte har tagit del av digitaliseringen och särskilt för vissa grupper. Digitalisering medför nya kommunikationsutmaningar och behov av att utveckla servicelösningar.

## **Globalisering**

Rysslands angreppskrig mot Ukraina och covid-19-pandemin har visat hur stater är knutna i ömsesidiga beroendeförhållanden och blottat vissa sårbarheter i samhället. Dessa händelser har påverkat globala värdekedjor och den fria rörligheten, vilket kan leda till långsiktig påverkan på varuproduktionssystemen. Pandemin synliggjorde också bristen i varulager hos många samhällsviktiga verksamheter som skolan, vården och omsorgen.

Det civila försvaret och arbetet för att skapa ett mindre sårbart och mer robust samhälle behöver stärkas. Viktiga delar är energiförsörjning, ökad och diversifierad regional livsmedelsproduktion, säker dricksvattenförsörjning, hälso- och sjukvård samt information och kommunikation. Det ställer krav på högre markberedskap för etablering av produktionsanläggningar i Uppsala men också beredskap att kunna ta emot människor på flykt till följd av konflikter och klimatförändringar.

## **Miljö och klimatförändring**

Effekterna av miljö- och klimatförändringarna bedöms tillta framöver. För Sverige och Uppsala får det en lång rad konkreta konsekvenser, till exempel ökade fall av extrem nederbörd, ökad risk för översvämningar och värmeböljor samt risk för lägre grundvattenbildning och ändrad grundvattenkvalitet. Dessa risker behöver bemötas.

Uppsala ska vara klimatneutralt år 2030 och klimatpositivt år 2050 samtidigt som kommunen växer. Sverige och Uppsala har de senaste 30 åren i genomsnitt minskat utsläppen av växthusgaser med 1–2 procent årligen. Mellan 2019 och 2020 skedde en större minskning i Uppsala som delvis beror på Vattenfalls omställning av fjärrvärmeproduktionen och mindre flygresande på grund av pandemirestriktioner.

För att nå målen behöver omställningstakten öka kraftigt. Från och med 2030 ska minst lika stora utsläpp tas upp från atmosfären som släpps ut i Uppsala. För att nå en årlig minskningstakt på 10–14 procent, i linje med Parisavtalets temperaturmål på max 1,5 grader, krävs nya sätt att organisera och driva samhället. Samtidigt riskerar klimatfrågan att hamna i skuggan och utsläppen öka när fokus flyttas till att hantera det säkerhetspolitiska läget och försämrade förutsättningar vad gäller såväl ekonomin som energiförsörjningen. Det handlar om en vägvalssituation som avgör om världen klarar att undvika ett klimatnödläge. Det är viktigt att det finns kommuner, som Uppsala, som fortsätter att prioritera klimatarbetet.

## **Ekonomiska förutsättningar**

### **Global avmattning**

I spåren av pandemin steg den globala varuefterfrågan kraftigt och ledde bland annat till höjda fraktpriser, förlängda leveranstider och brist på insatsvaror. Därtill bidrog Rysslands angreppskrig mot Ukraina till en energikris och ytterligare uppgång i energi- och råvarupriser. Det som började med stigande priser på framför allt energi under 2021



övergick snabbt till en bred inflationschock världen över. En global uppgång för marknadsräntorna tillsammans med en stramare penningpolitik har pressat räntorna uppåt.

De europeiska ekonomierna präglas i hög grad av kriget i Ukraina och den höga inflationen urholkar köpkraften i alla sektorer. Sammantaget väntas den globala tillväxten avta från 6,0 procent 2021 till 3,2 procent 2022 och 2,7 procent under 2023. Den globala inflationen beräknas stiga från 4,7 procent 2021 till 8,8 procent 2022 men sjunka till 6,5 procent 2023 och till 4,1 procent 2024.<sup>1</sup> Riskerna förblir ovanligt stora och om de förverkligas kommer inflationen att stiga ytterligare och den globala tillväxten sjunka.

### Den svenska ekonomin går mot lågkonjunktur

Den svenska ekonomin väntas bromsa in under 2022. Utbudsstörningar till följd av pandemin och kriget i Ukraina och en efterfrågeinflation som orsakats av stora finansiella stimulanser har lett till en skenande inflation som på kort tid spridit sig brett till alla sektorer och urholkar köpkraften för hushåll, företag och kommuner. Högre räntor och uppvärmningskostnader får en tydligt dämpande effekt på bostadsefterfrågan, och därigenom på bostadspriser och bostadsbyggande. Mindre optimism hos företag leder till att investeringar skjuts på framtiden eller uteblir.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar med att BNP faller nästa år och att den postpandemiska återhämtningen bryts. Antalet sysselsatta kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. SKR räknar dock med att BNP-tillväxten och sysselsättningen repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks mer påtagligt först 2025.

#### Procentuell förändring

Tabell 15 Ekonomiska nyckeltal, procentuell förändring.

| Procentuell förändring | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| BNP*                   | 4,9  | 2,6  | -0,7 | 1,8  | 2,8  |
| Arbetade timmar*       | 2,2  | 1,8  | 0,3  | 1,4  | 1,3  |
| Relativ arbetslöshet   | 8,8  | 7,5  | 8,4  | 8,4  | 8,2  |
| Timlön**               | 2,6  | 2,9  | 3,2  | 3,3  | 3,4  |
| Inflation, KPIF        | 2,4  | 7,5  | 5,0  | 1,5  | 1,7  |
| Inflation, KPI         | 2,2  | 8,3  | 7,1  | 1,1  | 1,4  |

\*Kalenderkorrigerad.

\*\*Enligt konjunkturlönestatistiken.

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

Konjunkturavmattningen kommer med en viss eftersläpning att dämpa efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningsgraden väntas börja vända ner 2023 men en växande befolkning i arbetsför ålder gör att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Den sjunkande sysselsättningsgraden väntas medföra en viss uppgång för andelen arbetslösa de närmaste åren.

En mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan 2023. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den svenska valutan bedöms vara fortsatt svag under 2023, vilket fördyrar importen av varor och tjänster. Men sjunkande inflation i omvärlden antas ändå ge gradvis lägre importerad

<sup>1</sup> IMF, World Economic Outlook, October 2022

inflation nästa år. Därtill antas att inflationen med tiden kommer att dämpas av en lägre inhemsk efterfrågan till följd av lågkonjunkturen. Trots detta kommer konsumentpriserna totalt sett väntas förbli höga.

Det finns emellertid en stor osäkerhet vad gäller de ekonomiska utsikterna framöver på grund av kriget i Ukraina, prisutvecklingen samt risk för ny smittspridning i Kina. Icke desto mindre väntas den höga inflationen och de höga energikostnaderna, liksom de stigande räntorna, slå alltmer mot investeringar och hushållens konsumtion den närmaste tiden.

### Kraftig urholkning av skatteunderlaget

Tabell 16 Skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring.

| Procentuell förändring | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| SKR, aug               | 5,3  | 4,9  | 4,7  | 4,4  | 4,5  |
| SKR, apr               | 5,0  | 4,3  | 5,0  | 3,7  | 3,6  |
| Regeringen, apr        | 5,0  | 4,2  | 4,5  | 3,4  | 3,6  |
| SKR, feb               | 5,0  | 4,2  | 3,9  | 3,3  | 3,3  |
| SKR, dec               | 4,6  | 3,5  | 3,7  | 3,4  | 3,7  |

Källa: Ekonomistyrningsverket (ESV), Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Skatteunderlaget växer i genomsnitt med 4,5 procent i nominella termer under perioden 2023–2025. En fortsatt stadig ökning av lönesumman syns under det första halvåret 2022 till följd av en stark utveckling på arbetsmarknaden och stigande löner. Trots en prognos om bromsande tillväxt beräknas därför lönesumman öka starkt under 2022. Under 2023 växlar dock ökningstakten av lönesumman ner till följd av den vikande konjunkturen.

Tabell 17 Skatteunderlag kommuner, nominellt och reallt.

|                                     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Faktiskt (nominellt) skatteunderlag | 5,3  | 4,9  | 4,7  | 4,4  | 4,5  |
| Regelförändringar                   | -0,3 | -0,5 | 0,9  | 0,0  | 0,0  |
| Underliggande                       | 5,6  | 5,4  | 3,8  | 4,4  | 4,5  |
| Prisutveckling                      | 2,7  | 3,2  | 5,8  | 3,7  | 1,9  |
| Reallt skatteunderlag               | 2,9  | 2,2  | -2,0 | 0,7  | 2,6  |

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), augusti 2022.

År 2023 faller köpkraften med 2,0 procent, intäkterna beräknas reallt sett bli lägre än föregående år. Eftersom löner och priser i kommuner beräknas öka snabbare innebär det högre skattunderlaget inte någon reell resursförstärkning 2023. I reala termer växer skatteunderlaget därmed med 0,4 procent per år 2023–2025, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,8 procent. Den senaste prognosen indikerar dock att minskningen i det reala skatteunderlaget 2023 kan komma att bli högre än tidigare beräknad.

Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre priser och ökade pensionskostnader till följd av det nya pensionsavtalet AKAP-KR, men till största del på grund av en högre uppräknings av sektorns pensionsskuld till följd av inflationen.

Enligt prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) från augusti och Uppsalas egen befolkningsprognos beräknas intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning för 2023 till 14 886 miljoner kronor, varav 13 254 miljoner kronor i

skatteintäkter, 1 229 miljoner kronor i generella statsbidrag och utjämning och 404 miljoner kronor i kommunal fastighetsavgift.

Jämfört med prognosen för 2022 beräknas skatteintäkterna öka med 576 miljoner kronor motsvarande 4,5 procent. Detta beror på att skatteunderlaget väntas öka med 4,7 procent trots den vikande konjunkturen. Realt blir dock förändringen negativ då inflationen och de kostnader som kommunsektorn möter ökar i snabbare takt. Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli 282 miljoner kronor lägre, vilket förklaras av minskade generella statsbidrag med 288 miljoner kronor, ökad kostnadsutjämningsavgift med 138 miljoner kronor och minskat införandebidrag med 64 miljoner kronor. Samtidigt väntas inkomstutjämningsbidraget och den kommunala fastighetsavgiften att öka med 184 respektive 17 miljoner kronor medan avgiften till LSS-utjämningen beräknas minska med 7 miljoner kronor. Inkomstutjämningsbidraget ökar huvudsakligen för att den senaste prognosen för beskattningsutfallet för inkomståret 2021 visat att Uppsalas skattekraft fortsätter att minska i förhållande till riket. Kostnadsutjämningsavgiften ökar eftersom förändringen i Uppsalas demografiska och socioekonomiska förutsättningarna medför lägre avgift till kostnadsutjämningen. Ökningen i fastighetsavgiften beror på uppdaterade prognoser av fastighetsbeståndet i kommunen.

Utöver generella statsbidrag och utjämning tillkommer ytterligare statlig finansiering i form av tillfälliga riktade statsbidrag som aktivt ska sökas av berörda nämnder samt verksamhetsdestinerade generella statsbidrag som tillkommer äldreomsorg och skolan. De riktade statsbidragen kommer med uppdrag och ställer därför krav på anpassning av verksamheten vilket ofta resulterar i ökade kostnader långt efter att dessa tillfälliga statsbidrag har upphört. För 2022 prognostiserar nämnderna riktade statsbidrag på sammanlagt 656 miljoner kronor, varav 107 miljoner kronor avser finansiering av asyl- och flyktingmottagande. Därtill prognostiserar nämnderna verksamhetsdestinerade generella statsbidrag på totalt 159 miljoner kronor.

#### *En hög inflation driver upp pensionskostnaderna*

I beräkningen av resursbehoven i Mål och budget 2023–2025 har Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per 25 augusti använts. Prisindex räknas utifrån prisförändringen på arbetskraft innevarande år, SKR:s prognos för timlöneökningarna för anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter samt beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Bedömningen för kommande år baseras på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKR:s prognos samt beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna.

I tabellen nedan redovisas SKR:s senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2022–2025 där PKV för de närmaste åren reviderats upp betydligt jämfört med tidigare prognoser. Den höga inflationen har stor betydelse för kommunens kostnader för avtalspensioner. Det nya avtalet med högre avgiftsbestämd premie påverkar arbetskraftskostnaderna men merparten av ökningen beror på en kraftig ökning av prisbasbeloppet såväl för 2023 som 2024 vilket medför stora kostnadsökningar för kommunens avtalspensioner.

Tabell 18 Prisindex för kommunal verksamhet, procentuell förändring.

| Procentuell förändring                     | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Personalkostnad                            | 2,0        | 2,0        | 6,6        | 4,2        | 1,6        |
| Övrig förbrukning                          | 4,5        | 6,0        | 3,8        | 2,7        | 2,7        |
| <b>Prisindex kommunal verksamhet (PKV)</b> | <b>2,7</b> | <b>3,2</b> | <b>5,8</b> | <b>3,7</b> | <b>1,9</b> |

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner, augusti 2022

Prisbasbeloppet beräknas utifrån inflationstakten i juni året före verksamhetsåret. Prisbasbeloppet för 2023 är fastställt till 52 500 kr, en ökning med 8,7 procent jämfört med prisbasbeloppet 2022. För 2024 bedöms prisbasbeloppet öka med 6,4 procent, vilket utgår från en prognos över KPI:s ökningstakt per juni 2023. Det höga prisbasbeloppet förklarar därför merparten av ökningen i personalkostnader år 2023 och 2024. Ett ökat prisbasbelopp påverkar pensionskostnaderna på flera sätt, bland annat genom en högre uppräknings av pensionsutbetalningar och den avgiftsbestämda delen som värdejusteras med prisbasbeloppet under utbetalningsåret, en högre uppräknings av den intjänade förmånsbestämda pensionen samt en högre indexering av tidigare avsättningar.

Inför 2025 beräknas emellertid inflationen falla och ligga under 2 procent vilket medför en lägre uppräknings av avtalspensionerna och pensionsskulden och därmed lägre pensionskostnader.

#### *Internränta*

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

Internräntan är 1,5 procent för år 2023 vilket är 0,5 procentenheter högre än fastställd internränta för 2022.

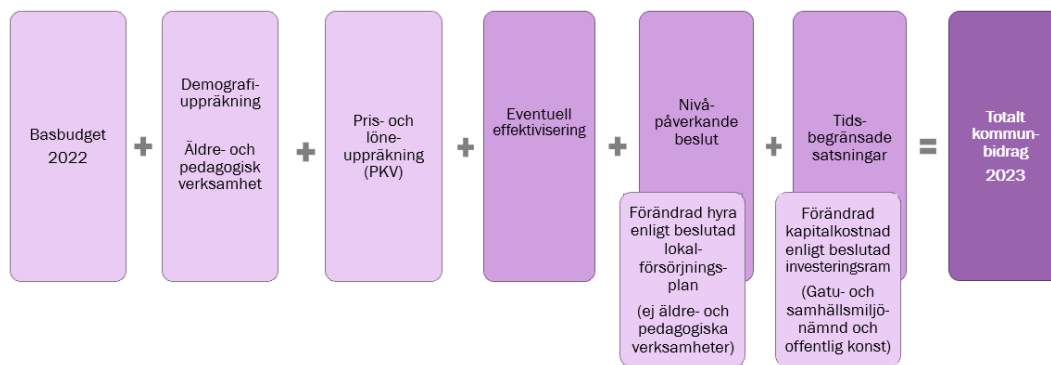
#### **Uppsalas ekonomiska ramar 2023–2025**

För 2023 budgeteras kommunens resultat till 145 miljoner kronor motsvarande 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden 2024–2025 uppgår resultatet till 304 miljoner kronor motsvarande 2,0 procent 2024 och 494 miljoner kronor motsvarande 3,0 procent 2025 av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Beräkningen av nämndernas budgetramar sker enligt fastställd resursfördelningsmodell. Utgångspunkten för den ekonomiska ramen är nämndens "basbudget" från föregående budgetår 2022 minus de tidsbegränsade satsningarna som avsåg 2022. Basbudgeten för nämnder med pedagogisk verksamhet och äldreomsorg räknas upp med aktuell demografiförändring enligt kommunens befolkningsprognos. Demografiuppräknings uppgår sammanlagt till 1,3 procent 2023 av totala basbudgeten, varav 1,2 procent för pedagogiska verksamheter och 4,9 procent för äldreomsorg.

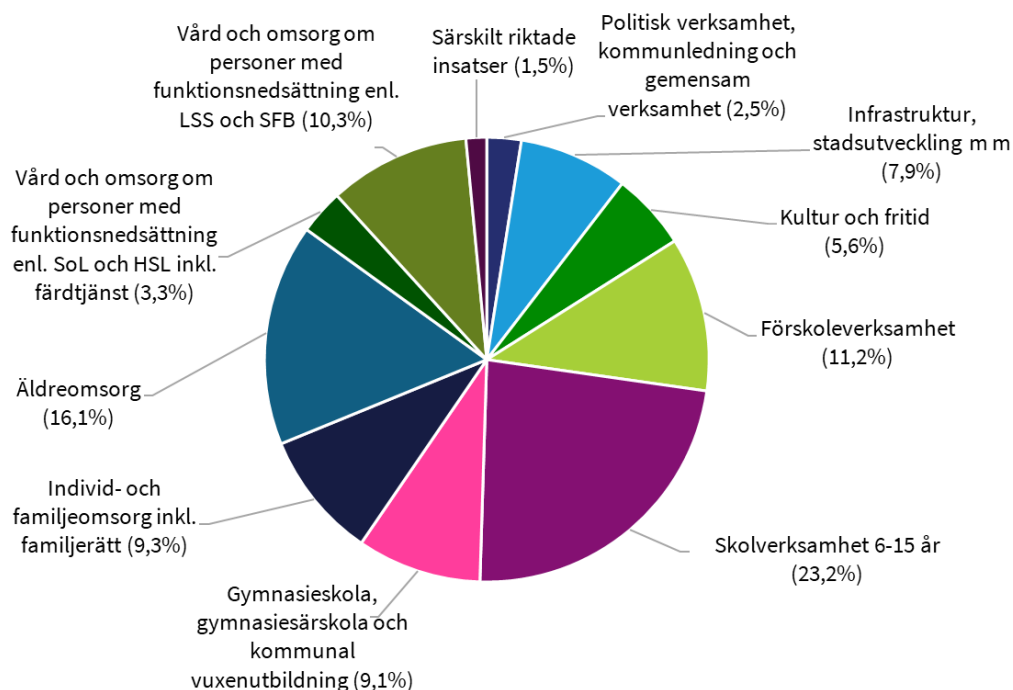
Övriga verksamheter kompenseras för eventuella volymförändringar via politiska prioriteringar och riktade satsningar med utgångspunkt i respektive nämnds inlämnade behovsanalys i budgetberedningen.

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



Figur 4 Uppsala kommuns resursfördelningsmodell för nämnder.

Effektiviseringsnivån 2023 varierar mellan lägst 1,0 procent till högst 4,0 procent. Lägst effektiviseringsnivå 1,0 procent 2023 har idrotts- och fritidsnämnden vars budgetram till stor del består av fasta lokalhyror. Högst effektiviseringsnivå 4,0 procent 2023 har kommunledningskontoret (kommunstyrelsen) där det utöver effektiviseringsnivån även finns ett riktat uppdrag för att minska administrationen i syfte att frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter. År 2024 uppgår effektiviseringsnivån till 2,0 procent och 2025 till 1,7 procent för samtliga nämnder.<sup>2</sup> Respektive nämnds effektiviseringsnivå och budget framgår närmare av tabellerna under respektive nämndavsnitt.



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

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

Kommunbidraget har ökat med 873 miljoner kronor 2023 jämfört med 2022, vilket motsvarar en ökning med 6,4 procent. I figuren ovan presenteras de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret 2023 fördelat per verksamhet.

Kultur och fritidsverksamheten har den procentuellt största kommunbidragsökningen 2023 med 9,3 procent där medel riktas bland annat till hyror för nya idrotts-, fritids och kulturlokaler, biblioteksverksamheten samt permanentande av avgiftsfria lovaktiviteter och kulturbidrag för att nå nya aktörer. Kommunbidraget till vård och omsorgsverksamheterna ökar 2023 med 7,4 procent där medel riktas bland annat till volymökningar inom LSS-verksamheten samt barn- och ungdomsvården. Inom särskilt riktade insatser ökar kommunbidraget 2023 med 7,2 procent vilket framför allt omfattas av riktade medel för ökade arbetsmarknadsåtgärder samt varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbete. Kommunbidraget till pedagogiska verksamheterna ökar 2023 med 6,3 procent och härleds framför allt till kompensation för ökade genomsnittliga lokalhyror per barn och elev samt riktade medel för utökad studietid i åk F-9. Till verksamheten infrastruktur, stadsutveckling mm ökar kommunbidraget med 4,4 procent, ökningen är bland annat förenad med stadsutveckling, miljö och trygghetsåtgärder. Kommunledning är den verksamhet som får en minskad kommunbidragsram 2023, med 6,7 procent i ramsänkning jämfört med 2022, vilket bland annat beror på en effektiviseringsnivå med 4 procent 2023. Den politiska verksamheten får också en ramsänkning 2023 vilket beror på att budgetramen 2022 var högre med anledning av genomförandet av valet 2022.

### **Finansiella mål**

Uppsala kommuns finansiella mål styr mot stärkt balansräkning och hållbar ekonomisk tillväxt. Genom en uthållig ekonomistyrning med fokus på starka resultat (minst två procent som andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning) och avyttringar för att begränsa låneskuldens utveckling har soliditeten stärkts de senaste åren och beräknas uppgå till 28 procent 2022. Prognosen för 2022 indikerar ett årsresultat på cirka 900 miljoner kronor, motsvarande 6,2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Detta ger Uppsala kommun en god utgångspunkt inför närmaste år då förutsättningarna i ekonomin förväntas försämrats.

Under kommande planeringsperiod utmanas kommunens finansiella mål av vikande konjunktur, kostnadsökningar och minskat reallat skatteunderlag. Den kommunalt finansierade välfärden ska samtidigt upprätthållas och utvecklas utifrån medborgarnas behov. Även under dessa förutsättningar är det viktigt att hålla fast vid tydliga finansiella mål och att ha en ekonomistyrning med sikte på långsiktigt hållbar ekonomi som motverkar alltför stora svängningar i de ekonomiska förutsättningarna för kärnverksamheten. Det är viktigt att varje år budgetera med överskott bland annat för att kunna finansiera del av investeringsportföljen och för att inte riskera mista handlingsfrihet om de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Resultatet ska vara minst två procent av kommunens skatter, generella statsbidrag och utjämning i genomsnitt under mandatperioden. Rådande ekonomiska planeringsförutsättningar och de senaste årens starka resultat och förstärkta soliditet motiverar tillfälliga anpassningar av de finansiella målen enskilda år. För 2023 budgeteras kommunens resultat motsvara 1,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden 2024–2025 motsvarar resultatet 2,0 respektive 3,0 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Soliditet är ett mått på en organisations långsiktiga betalningsförmåga och ju högre självfinansiering av investeringar desto högre soliditet. Soliditet är ett av de mått som

kreditgivare analyserar och som påverkar möjligheten att erhålla förmånliga lånevillkor. Ambitionen är att fortsätta ha en stark soliditet. Målet är att under perioden 2023–2025 ska soliditeten för kommunkoncernen, inklusive pensionsåtagande, ligga inom intervallet 27–29 procent.

En stor del av kommunkoncernens investeringar lånefinansieras. Det är därför viktigt att ha kontroll på låneskuldens nivå och utveckling. En ökad låneskuld medför också att kapitalkostnaderna ökar och tar en allt större del av det ekonomiska utrymmet. För planperioden och även den tidsperiod som följer efter år 2025 finns det behov av stora och angelägna investeringar för att nå Uppsalas långsiktiga mål om tillväxt, fler bostäder och fler arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver höga kapitalkostnader och tränger undan finansieringen av annan kommunal verksamhet. Målet är därför att kommunkoncernens låneskuld per invånare över tid inte ska öka mer än fem procent årligen.

Vid inledningen av 2021 inrättade kommunfullmäktige en resultatutjämningsreserv (RUR) i Uppsala kommun genom att tillföra den 660 miljoner kronor av överskottet för 2020. RUR ger kommunen en möjlighet att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Med reserven utökas kommunfullmäktiges förutsättningar att bedriva en mer långsiktig ekonomi- och verksamhetsstyrning än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. När balanskravet riskerar att inte uppfyllas till följd av en svag utveckling av skatteunderlaget kan kommunfullmäktige besluta att ta medel i anspråk från resultatutjämningsreserven inom ramen för ordinarie budgetärende eller under ett pågående verksamhetsår. RUR regleras i kommunallag (2017:725) och Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning medan hur medel får tillföras till och ianspråk tas från resultatutjämningsreserven regleras av kommunfullmäktiges (KSN-2020-02685).

### **Uppsala kommuns finansiella mål**

1. Ekonomiskt resultat, kommun
  - Minst två procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning i genomsnitt under mandatperioden.
2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande
  - Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 27–29 procent.
3. Låneskuld per invånare
  - Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än fem procent årligen.

### **Investeringar**

För att möta Uppsalas utveckling och snabba tillväxt krävs en långsiktig plan och strategi för kommunkoncernens kommande investeringar. Investeringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur.

Utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Stockholm och Uppsala påverkar stadsutvecklingen. För att tillvarata de möjligheter som statens investering i fyra spår ger, behöver kommunen genomföra investeringar i infrastruktur för att möjliggöra bostadsbyggande och säkra en kapacitetsstark kollektivtrafik samt för att utveckla området kring resecentrum och utmed fyrspåret. På vilket sätt utvecklingen ska ske och hur det framtida hållbara resandet och samhällsutvecklingen ska formas är under översyn. I avvaktan på ställningstaganden och genomförande av folkomröstning har investeringar i kapacitetsstark kollektivtrafik nu budgeterats med start 2026. Beroende på

kommande beslut och tidplan för genomförande, kan investeringsnivåer och omfattning på statlig finansiering bli föremål för justering i kommande budgetprocesser. Även driftbudgeten kommer att påverkas då stora infrastrukturprojekt får en påverkan på resultatet genom projektkostnader såsom utredningar och planavgifter innan utbyggnaden startar och under projekttiden kan resultatet komma att belastas med kostnader för exempelvis utgrävning, ledningsomläggning och saneringar.

Investeringar kopplade till stadsutvecklingen är ofta likviditetsmässigt framtunga då utveckling av marken kräver tidiga investeringar i teknisk infrastruktur såsom gator, parker, vatten- och avloppssystem medan intäkterna från markförsäljning och anslutningsavgifter kommer längre fram i tiden. Under kommande planperiod görs investeringarna bland annat i markförvärv för långsiktig utveckling, framkomlighetsåtgärder i befintlig infrastruktur och infrastrukturinvesteringar med koppling till fyrspårsutbyggnaden samt fortsatt utbyggnad i flera stora utvecklingsområden. Ofta behöver även investeringar i social infrastruktur såsom utbyggnad av skolor och idrottsanläggningar ske relativt tidigt i projekten för att ge goda förutsättningar för de boende även under den tid då ett område är under utveckling.

Det är av största vikt att kommunkoncernen arbetar strategiskt med den planerade expansionen. Uppsala måste växa ansvarsfullt med en bibehållen ekonomi i balans. I det ingår bland annat att klara finansieringen av investeringarna och kunna bära kapitalkostnaderna som följer av dem. I det strategiska arbetet ingår att säkerställa investeringsbehovet samt identifiera vilka investeringar som kommunkoncernen ska genomföra och vilka investeringar som andra aktörer på marknaden kan göra.

#### *Finansiering av investeringar och påverkan på kommunens verksamheter*

Kommunen finansierar investeringarna genom positiva resultat eller genom extern upplåning. Finansiering kan också ske genom kassaflöde från avyttringar och från exploateringsverksamheten. För specifika investeringsprojekt kan statlig medfinansiering erhållas efter ansökan.

Nyckeltalen i tabellen nedan redovisar effekten på kommunens finansiella mål utifrån budgeterade resultatnivåer och investeringsramar.

Tabell 19 Finansiella nyckeltal 2018–2025.

|                                                 | Utfall<br>2018 | Utfall<br>2019 | Utfall<br>2020 | Utfall<br>2021 | Budget *<br>2022 | Prognos<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Resultat i förhållande till skatter och KEU (%) | 3,7            | 3,8            | 7,4            | 8,3            | 2,2              | 6,2             | 1              | 2            | 3            |
| Soliditet, inklusive pensions-åtaganden (%)     | 18             | 19             | 25             | 27             | 25               | 28              | 28             | 28           | 28           |
| Låneskuld per invånare (tkr/invånare)           | 73             | 77,2           | 74,2           | 74,2           | 80,1             | 74,2            | 79,9           | 85,1         | 89,8         |

\*Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024

Låneskulden ökar och sedan 2017 har låneskulden per invånare ökat från 70 500 kronor per invånare till 74 200 kronor per invånare 2021. För att Uppsala ska fortsätta ha en ekonomi i balans behöver de finansiella nyckeltalen stärkas och låneskuldens utveckling begränsas. Det ska ske genom fortsatta starka resultatnivåer i kommunkoncernen och hög självfinansieringsgrad. Samfinansieringslösningar behöver göras och beslutade avyttringar av tillgångar genomföras när marknadsläget tillåter. Ytterligare tillgångar där behov av nyttjande inte föreligger behöver identifieras för avyttring, i syfte att begränsa



upplåningen, öka självfinansieringsgraden och därigenom skapa utrymme för nyinvesteringar.

Under planperioden utmanas låneskuldutvecklingen av inbromsningen på marknaden för försäljning av exploateringsmark och fastigheter samt av ökade kostnader för entreprenader och byggmaterial. Ur ett försiktighetsperspektiv bedöms därför att exploateringsverksamheten, under planperioden 2023–2025, inte kommer att bidra till finansieringen av koncernens investeringar genom överskott på det sätt som varit fallet under den gångna femårsperioden.

Den ökande investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftsbudget. Utöver högre avskrivningar och räntekostnader ökar också driftskostnaderna för till exempel underhåll, el, värme, vatten och personal.

Investeringar behöver finansieras och den driftskostnad de genererar behöver bäras under användningstiden, oavsett om investeringarna avser ersättning av befintlig infrastruktur eller förnyelse och utveckling. Driftskostnaden från investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven består av olika användare (exempelvis hyresgäster, parkeringsanvändare, vatten-, avfall- och renhållningskunder) samt av skattebetalarna.

För de investeringar som genererar kostnader som faller på användarkollektiven behöver kostnaderna kunna bäras inom hyres- och avgiftsnivåerna. Inom dessa områden finns även möjlighet att genom försäljning av tillgångar eller rättigheter lösa del av det finansieringsbehov som investeringarna genererar.

Driftskostnader som genereras av investeringar som ska bäras av skattekollektivet ska täckas av de ökade skatteintäkterna, inklusive kommunalekonomisk utjämning, som följer av en ökad befolkning. Om detta ska vara möjligt får investeringarna inte medföra att snittkostnaden för till exempel en förskoleplats eller en elev i skola blir högre än dagens kostnad, med tillägg för inflation. Investeringsprojekten ska bedrivas effektivt och samfinansieringslösningar sökas, i syfte att minimera kostnaderna.

#### *Exploateringsverksamheten*

Principen för finansiering av exploateringsverksamheten är att den ska bära sina löpande driftskostnader och kostnader för utbyggnad och över tid generera ett överskott. Vid försäljning av mark matchas markförsäljningsintäkten med anskaffningskostnader och ska ge ett positivt netto. Försäljningspris och tidpunkt är beroende av externa faktorer, såsom planprocessen och marknadsläget. Genom aktiv användning av kommunal mark för exploateringsverksamhet kan överskott från markförsäljning genereras och över tid bidra till finansiering, inte bara av infrastruktur inom exploateringsområdet utan även av andra kommunala åtaganden i området, såsom förskolor, skolor och idrottsanläggningar.

I 2022 års projektbalansering bedöms att de projekt som är under genomförande, planläggs eller förväntas börja planläggas under året kan ge ett samlat överskott fram till 2032 som motsvarar målnivån om 30 procents delfinansiering av utbyggnadsbehoven för pedagogiska lokaler och lokala idrottsanläggningar som genereras av projekten under samma period. Bedömningen är emellertid osäker sett till de snabba förändringarna av marknadsläget och kostnadsnivån för investeringar. I de pågående projekten inom exploateringsverksamheten finansieras investeringar i nya gatunät, parker och annan allmän plats av byggaktörer genom exploateringsavtal eller markförsäljning. Dessa investeringar beräknas uppgå till omkring 300–500 miljoner kronor per år under planperioden. Den nu föreliggande osäkerheten på marknaden innebär att framdriften i projekten kommer att påverkas och kostnaderna behöver ses över. Samtidigt är det av stor vikt att kommunen kontinuerligt förbereder och genomför förvärv av mark för senare

utveckling och försäljning och att det finns lagakraftvunna detaljplaner och pågående projekt i tidiga skeden, så att markförsäljning kan ske när marknadsläget gör det lämpligt. Vissa stora exploateringsprojekt med pågående utbyggnad, så som Rosendal, fortsätter medan andra projekt kan komma att få reviderade tidplaner. Projekt för utveckling av mark för kontor och industri bedöms i nuläget påverkas mindre av marknadsförutsättningarna. De bedömda kassaflödena från exploateringsverksamhetens största projekt för år 2023–2025 framgår i bilaga 12.

#### *Planerade investeringar*

I tabellen nedan redovisas de planerade investeringarna i Uppsala kommunkoncern för perioden 2023–2025.

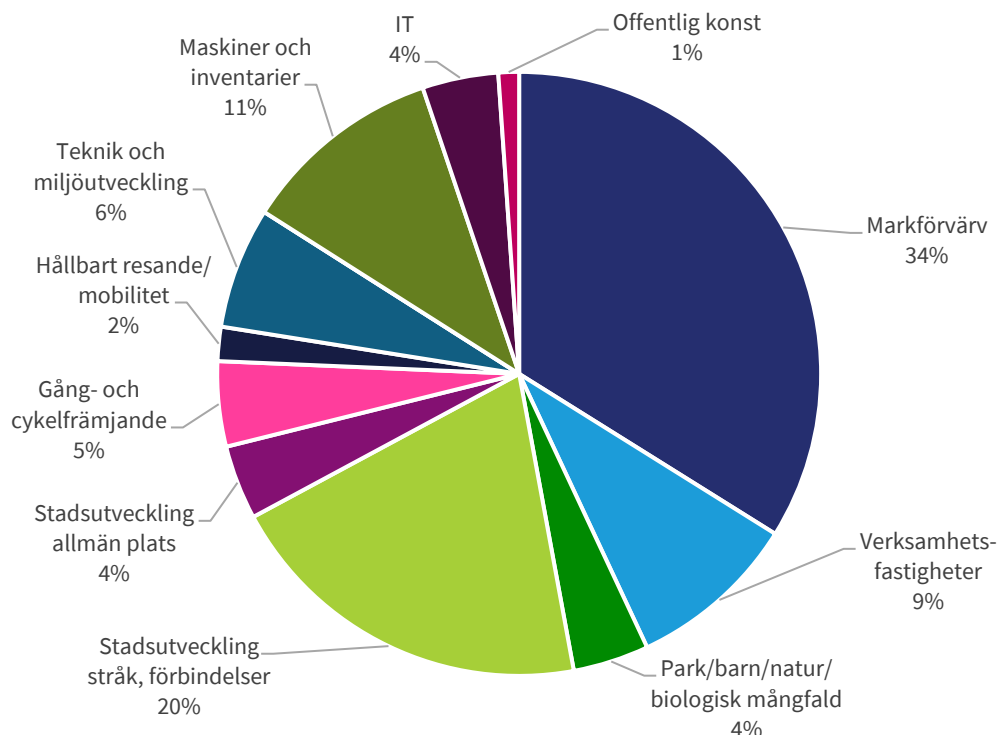
Tabell 20 Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2023–2025, belopp i miljoner kronor.

| <b>Belopp i miljoner kronor</b>                  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>Totalt</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Uppsala kommun skolfastigheter AB                | 1 132        | 1 151        | 1 168        | <b>3 451</b>  |
| Uppsalahem AB                                    | 567          | 743          | 934          | <b>2 243</b>  |
| Uppsala vatten och avfall AB                     | 670          | 640          | 640          | <b>1 950</b>  |
| Uppsala kommun arenor och fastigheter AB         | 302          | 331          | 354          | <b>987</b>    |
| Uppsala parkerings AB                            | 132          | 115          | 17           | <b>264</b>    |
| Uppsala kommuns fastighets AB                    | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>      |
| Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB         | 10           | 10           | 10           | <b>30</b>     |
| Uppsala stadsteater AB                           | 7            | 8            | 5            | <b>20</b>     |
| Uppsala konsert och kongress AB                  | 3            | 4            | 4            | <b>11</b>     |
| Uppsala bostadsförmedling AB                     | 0            | 0            | 0            | <b>1</b>      |
| Destination Uppsala AB                           | 0            | 0            | 0            | <b>1</b>      |
| Uppsala kommun - gatu- och samhällsmiljönämnden  | 472          | 444          | 433          | <b>1 349</b>  |
| Uppsala kommun - kapacitetsstark kollektivtrafik | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>      |
| Uppsala kommun - markförvärv                     | 429          | 150          | 100          | <b>679</b>    |
| Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet           | 365          | 337          | 271          | <b>973</b>    |
| <b>Summa</b>                                     | <b>4 088</b> | <b>3 933</b> | <b>3 936</b> | <b>11 958</b> |

Inom följande områden ska kommunkoncernen bland annat investera:

- Bygga och renovera lokaler för pedagogisk verksamhet
- Påbörja byggandet av nya hyreslägenheter
- Renovera och förnya delar av befintligt bestånd av hyreslägenheter och studentbostäder
- Säkerställa vatten, avlopps- och avfallsförsörjningen till en växande stad
- Bygga och utveckla idrotts- och rekreationsanläggningar
- Påbörja byggnationen av simhall i Gränby
- Bygga ett multihus och mobilitetsanläggning i Rosendal
- Förvärva mark hänförligt till utbyggnaden av Uppsala
- Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur, pendlarparkeringar, framkomlighetsåtgärder och förbindelser i staden samt säkerställd tillgänglighet till och inom nya områden
- Slutföra den nya förbindelsen över Fyrisån - Tullgarnsbron
- Renovera natur- och friluftsområden, såsom Hammarskog och Ulva Kvarn
- Investeringar i kulturell infrastruktur

I bilaga 11 framgår investeringsramen för respektive år per nämnd och bolag. I nedanstående diagram visas inom vilka områden investeringarna i nämnderna kommer att ske år 2023.



Figur 6 Fördelning av nämndernas investeringar 2023, andel av totalen i procent.

#### *Investeringsplanering på lång sikt*

Översiktsplanen är grunden för kommunens långsiktiga investeringsplan och sträcker sig fram till år 2050. Översiktsplanen beskriver principer och prioriteringar samt behov och ambitioner för en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling. Översiktsplanen ger beredskap för en tillväxt till minst 340 000 invånare år 2050. Kommunens befolkningsprognos ligger nu på 324 000 invånare år 2050. Det motsvarar ett behov av cirka 45 000–55 000 nya bostäder och 50 000–60 000 nya arbetstillfällen.

Uppsalas tillväxt kommer kräva en fortsatt hög investeringsnivå under många år framåt. Det ska investeras i nya bostäder, arbetsplatser, skolor och annan social infrastruktur, likväl som i gång- och cykelvägar, mobilitetsanläggningar samt kollektivtrafik. För att möta tillväxten behöver investeringsmedel avsättas för strategiska markförvärv för kommande utveckling utifrån inriktningen i översiktsplanen.

Investeringar i grönstrukturen ska göras i takt med utveckling av ny bebyggelse. Avfallshantering, system för vattenförsörjning- och avloppshantering samt system för värme, kyla och elektricitet måste byggas ut och även kompletterats med mindre, lokala system och lokala kretslopp.

För en långsiktig planering och säkerställande av stabila finansiella nyckeltal över tid är investeringsbehovet identifierat och nedbruten på objektsnivå fram till och med år 2032 (kommande tio åren), år för år och för kommunkoncernens olika verksamheter och bolag.

# Så här styrs Uppsala kommun

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda invånarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. Kommunens styrning och ledning är tillitsfull för att vi ska kunna möta invånarnas behov på bästa sätt och skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare med ökad frihet och eget ansvar inom bestämda ramar.

## Principer för styrning i Uppsala kommunkoncern

Styrning och ledning i Uppsala kommunkoncern innefattar kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens uppdrag och behoven hos de som lever, verkar, och vistas i Uppsala. Detta beskrivs i fyra principer för styrning.

### Medborgarfokus

All verksamhet ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånare och andra som har med kommunen att göra. För att främja kvalitet och effektivitet och för att skapa förtroende ska styrningen fokusera på verksamhetens syfte, det vill säga utfall som skapar resultat och värde för medborgarna.

### Samspel och samverkan

Kommunens ledning bygger på ett förtroendefullt samspel och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunkoncernen och dess invånare, företag och organisationer. Genom samverkan och samspel blir vi bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar tillsammans.

### Gemensamma prioriteringar

Planering och uppföljning av kommunens budget och verksamhet möjliggör för dialog om prioriteringar och tydliga mål för verksamheten på alla nivåer. Förtroende och handlingsutrymme följs av ansvar för att följa de politiska prioriteringarna, för att uppnå mål och för att utveckla verksamheten.

### Effekter och lärande

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

## Ett Uppsala – en kommun

Uppsala kommun arbetar efter devisen "Ett Uppsala - en kommun". Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag arbetar för att gemensamt ta tillvara kompetens och erfarenheter genom dialog och gemensam beredning och på så sätt erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter de förutsättningar som ges.

Den gemensamma beredningen syftar till att fler perspektiv kan tas i beaktande och kvaliteten i beslutsunderlagen höjs. Uppsala ska arbeta som en kommun och den gemensamma beredningen ska leda till gemensamma lösningar utifrån det bästa för kommunen som helhet. Detta arbetssätt svarar mot kommunallagens krav att ett ärende ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. Kommunfullmäktige beslutar också om årsredovisning och ansvarsfrihet.

## Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt att pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Revisionen lämnar förslag till fullmäktige i frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

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

Kommunrevisionens arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras. Samtidigt strävar revisorerna efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning.

På Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbplats finns mer information om revisionen och dess uppdrag. Kommunrevisionens budget framgår i bilaga 6.

## Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamhets- och ekonomihantering. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda processen för Mål och budget med tillhörande affärs- och verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning samt intern kontroll. Kommunstyrelsen har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder och styrelser för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.

## Nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

För räddningstjänsten och överförmyndarverksamheten har Uppsala gemensamma nämnder med andra kommuner. Uppsala är värdkommun för de gemensamma nämnderna. Utöver vad som gäller för andra nämnder ska de var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det avtal om gemensam nämnd som ingåtts mellan kommunerna samt de mål och uppdrag som beslutats om vid ägarsamråd. Andra kommungemensamma mål och uppdrag som de ingående kommunerna har ska nämnderna ta hänsyn till där så är möjligt utifrån grunduppdraget.

## Bolagsstyrelser

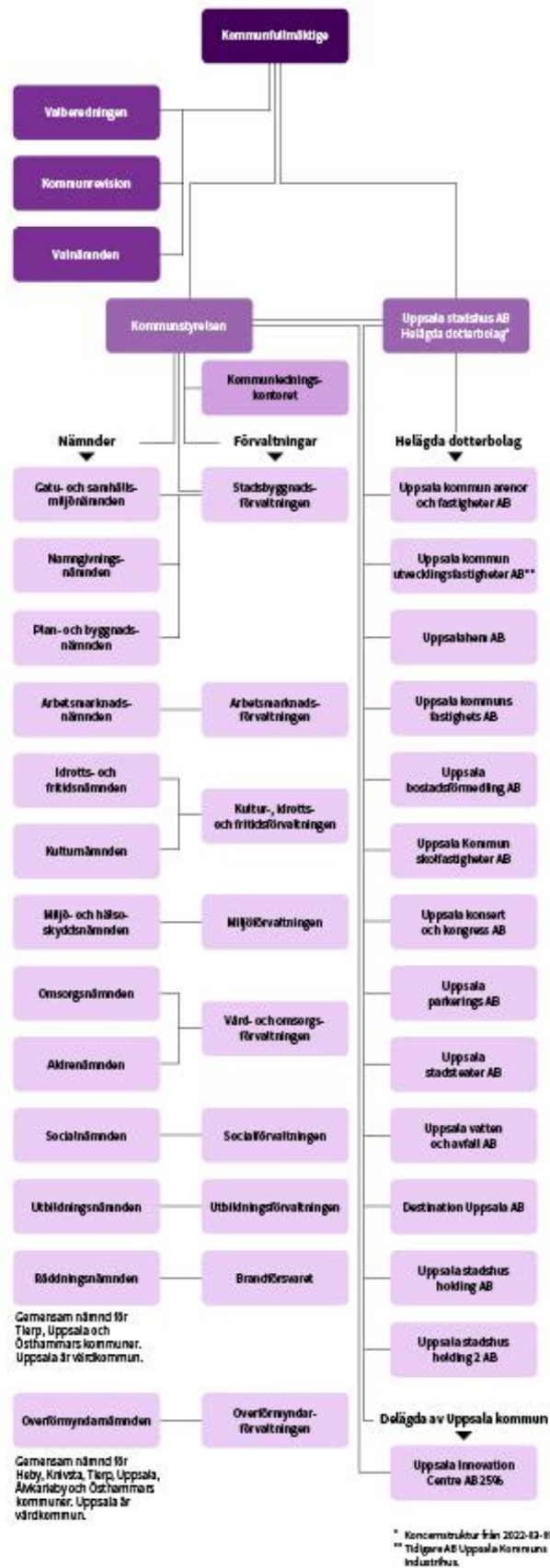
De kommunala bolagsstyrelserna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges styrdokument, och regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägaridé eller ägardirektiv. Uppsala Stadshus AB är moderbolaget i Stadshuskoncernen. Uppsala Stadshus AB leder och samordnar verksamheten i bolagskoncernen samt avgör frågor som är gemensamma för koncernen och som inte är av större principiell beskaffenhet. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och i kommunkoncernen och följer aktivt bolagskoncernens utveckling.

Alla bolagsstyrelser ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

## Privata utförare

Delar av den kommunalt finansierade verksamheten tillhandahålls av privata utförare, exempelvis företag, stiftelser och ideella organisationer. Kommunen är huvudman och ansvarig för att följa upp och kontrollera den kommunala verksamheten oberoende vem som tillhandahåller den. De privata utförarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering. I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. (KL 5 kap. 3 §). Se mer under kapitel *Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet*.

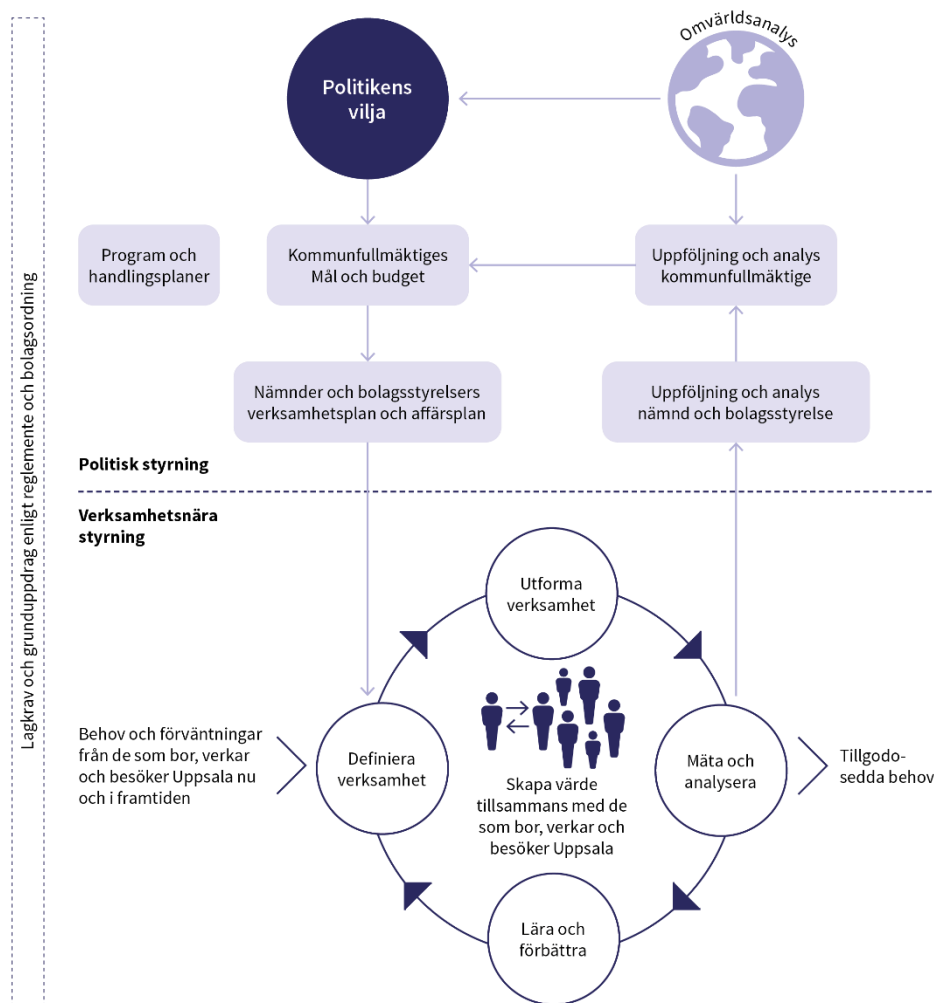
Fristående skolor och förskolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte anordnas av en fristående skola. För att försäkra att allmänheten har insyn i fristående skolor ska kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristående skolornas verksamhet. Kommunen ska lämna bidrag till de fristående skolorna per elev och ersättningen ska som lägst motsvara självkostnaden för den kommunala utbildningsverksamheten.



Figur 7 Organisationsschema för Uppsala kommunkoncern.

## Mål och budget

Kommunallagen anger att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. I Uppsala fastställer kommunfullmäktige Mål och budget i november, som sedan gäller för tre år och revideras årligen. Det är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Mål och budget sätter fokus på det väsentliga och med träffsäkra mål, budgetar och prognoser säkerställs politisk genomslagskraft i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. Med Mål och budget ges allmänheten möjlighet till insyn för att värdera och jämföra kvaliteten samt att bedöma om resurserna används på ett kostnadseffektivt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.



Figur 8 Uppsala kommuns styrmodell inklusive systematiskt kvalitetsarbete.

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om planeringsdirektiv i december startas processen. Under våren bereds ärendet. Arbetet innefattar bland annat en analysfas och beredningsdagar där förtroendevalda redogör för sina politiska prioriteringar samt de utmaningar som kommunen med dess nämnder och bolagsstyrelser har att hantera inom de kommande 5 till 10 åren. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunkoncernen om prioriterade frågeställningar



samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Ägarsamråd genomförs med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna.

Kommunfullmäktiges fokusmål strävar mot att inom de ekonomiska ramarna skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten för att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Fokusmålen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Inför varje nytt budgetår omprövar kommunfullmäktige fokusmålen.

Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges fokusmål. Kommunstyrelsen leder och samordnar framtagandet av program och kommunövergripande planer.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges fokusmål. Det görs genom att varje nämnd och bolagsstyrelse tar sig an fokusmålen och uppdragen utifrån sin egen verksamhets förutsättningar. I december fastställer nämnder och bolagsstyrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur fokusmål och uppdrag ska uppnås, hur nämnden arbetar med att utveckla verksamheten inom sitt grunduppdrag, åtgärder för genomförande samt hur dessa ska följas upp. Åtgärder från kommungemensamma handlingsplaner ska inarbetas i nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner.

Nämnder och bolagsstyrelser ska ta fram indikatorer som underlag för uppföljning och analys. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska kompletteras med en riskanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.

I verksamheterna fördelas resurser för att genomföra aktiviteter som ska leda till prestationer och effekter utifrån exempelvis mål, lagar och medborgar- och brukarbehov. Nämnder och bolagsstyrelser ska systematiskt och fortlöpande följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Synpunkter, brukarundersökningar och kvalitetsrapporter används för att systematiskt förändra och förbättra verksamheterna för att tillgodose behoven hos de som lever, verkar och vistas i Uppsala.

## Uppföljning

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fokusmål mäts genom uppföljning av målen i sin helhet och genomförda uppdrag och åtgärder, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer. Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling.

Kommunfullmäktige fastställer indikatorer kopplade till fokusmålen samt indikatorer (bilaga 12) för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Kommunfullmäktige kan fastställa ett politiskt önskvärt lägesmått för en indikator i Mål och budget vilket då blir en prioritering av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete. Nämnder och bolagsstyrelser ska använda kommunfullmäktiges indikatorer som styrning i framtagande av nämnd-/bolagsmål och åtgärder i verksamhetsplaner och affärsplaner. Indikatorer ska formuleras, väljas och användas på ett sätt så att de ligger till grund för analys och utvärdering av effekter av vidtagna åtgärder.

Nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommit i förhållande till kommunfullmäktiges fokusmål och övriga mål fastställda av nämnden eller bolagsstyrelsen samt kommunövergripande planer och program. Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta betyder för Uppsala kommun i sin helhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna ska för egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer i den utsträckning det behövs för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Gemensamma nämnder ska följa upp och analysera vad som åstadkommit enligt de mål som överenskommit med alla de ingående kommunerna och övriga mål fastställda av nämnden på hela verksamhetsområdet (alla kommuner) och där så är möjligt och relevant ha en kommunuppdelad uppföljning och analys.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten. Kommunstyrelsen följer månatligen upp nämnders och bolagsstyrelsernas ekonomiska resultat och utvalda indikatorer. Nämnderna och bolagsstyrelserna rapporterar resultat kopplat till fokusmål och uppdrag till kommunfullmäktige tre gånger om året som sammanställs i tre publikationer.

- Delårsrapport mål per 30 april och ekonomi per 31 mars
- Delårsbokslut mål och ekonomi 31 augusti
- Årsredovisning

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt *plan för uppföljning och internkontroll*.

Varje år görs en samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av program och kommungemensamma handlingsplaner. Uppföljningsrapporten lämnas till kommunfullmäktige som beslutar om eventuella revideringar. Uppföljningen görs för att

- säkerställa en mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga
- skapa minskad styrträngsel med färre målkonflikter
- öka möjligheten till tydliga prioriteringar.

# Nämnder

## Arbetsmarknadsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Arbetsmarknadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd och ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. I sitt ansvar som utbildningsnämnd ansvarar arbetsmarknadsnämnden för kommunal vuxenutbildning och fullgör kommunens ansvar inom etableringen i genomförandet av samhällsorientering för nyanlända. Ansvaret som socialnämnd omfattar ansvar för ekonomiskt bistånd, ansvar för kommunens mottagande av nyanlända och övriga etableringsinsatser. Nämnden ansvarar därutöver för konsumentrådgivning samt budget- och skuldrådgivning och nämnden företräder kommunen i Samordningsförbundet Uppsala län.

### Budget

Tabell 21 Resultaträkning arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021       | Budget 2022       | Budget 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taxor och avgifter                              | 285               | 250               | 200               | 200               | 200               |
| Statsbidrag                                     | 277 046           | 194 751           | 185 000           | 175 000           | 170 000           |
| Övriga intäkter externt                         | 32 924            | 33 289            | 33 000            | 33 000            | 33 000            |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 12 038            | 8 706             | 8 000             | 1 000             | 1 000             |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>322 293</b>    | <b>236 996</b>    | <b>226 200</b>    | <b>209 200</b>    | <b>204 200</b>    |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -1 069 436        | -1 072 284        | -1 083 246        | -1 070 349        | -1 066 899        |
| Avskrivningar                                   | -3 663            | -3 984            | -4 000            | -3 900            | -3 800            |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-1 073 099</b> | <b>-1 076 268</b> | <b>-1 087 246</b> | <b>-1 074 249</b> | <b>-1 070 699</b> |
| Finansiella intäkter                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finansiella kostnader                           | -95               | -103              | -140              | -140              | -140              |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-750 901</b>   | <b>-839 375</b>   | <b>-861 186</b>   | <b>-865 189</b>   | <b>-866 639</b>   |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 801             | 1 822             | 1 889             | 1 920             | 1 923             |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                    | 6 256             | 6 327             | 7 360             | 7 479             | 7 491             |
| Kultur, övrigt (31)                             | 1 989             | 2 012             | 2 086             | 2 120             | 2 123             |
| Grundläggande vuxenutbildning (441)             | 24 900            | 30 184            | 31 296            | 31 805            | 31 858            |
| Gymnasial vuxenutbildning mm (442, 450, 470)    | 74 803            | 80 655            | 83 626            | 84 986            | 85 129            |
| Svenska för invandrare (460)                    | 70 999            | 76 808            | 79 638            | 80 933            | 81 069            |
| Ekonomiskt bistånd (574)                        | 449 753           | 444 873           | 441 262           | 438 437           | 439 172           |
| Arbetsmarknadsåtgärder (62)                     | 164 638           | 196 694           | 214 029           | 217 509           | 217 874           |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>795 139</b>    | <b>839 375</b>    | <b>861 186</b>    | <b>865 189</b>    | <b>866 639</b>    |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>44 238</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 22 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar arbetsmarknadsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                             | Budget<br>2023 | Plan 2024      | Plan 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                           | <b>836 375</b> | <b>861 186</b> | <b>865 189</b> |
| Prisuppräknning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                               | 48 511         | 31 864         | 16 438         |
| Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                | -17 700        | -17 861        | -14 988        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                    | <b>867 186</b> | <b>875 189</b> | <b>866 639</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                 | <b>-6 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>0</b>       |
| <i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i> <i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>      | -20 000        | -10 000        | 0              |
| <i>Ramökning arbetsmarknadsåtgärder</i> <i>Arbetsmarknad</i>                                                         | 10 000         | 0              | 0              |
| <i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i> <i>Arbetsmarknad</i>                     | -800           | 0              | 0              |
| <i>Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning</i> <i>Infrastruktur</i>                     | 800            | 0              | 0              |
| <i>Varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbetet</i> <i>Arbetsmarknad</i> | 4 000          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                              | <b>861 186</b> | <b>865 189</b> | <b>866 639</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                            | <b>861 186</b> | <b>865 189</b> | <b>866 639</b> |

## Gatu- och samhällsmiljönämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering, byggande, drift och underhåll av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

### Budget

Tabell 23 Resultaträkning gatu- och samhällsmiljönämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taxor och avgifter                              | 18 054          | 16 446          | 21 000          | 21 500          | 22 000          |
| Statsbidrag                                     | 18 840          | 2 673           | 7 000           | 7 000           | 7 000           |
| Övriga intäkter externt                         | 73 672          | 76 542          | 78 000          | 79 600          | 81 200          |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 66 806          | 85 715          | 89 000          | 96 000          | 102 000         |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>177 371</b>  | <b>181 375</b>  | <b>195 000</b>  | <b>204 100</b>  | <b>212 200</b>  |
| Verksamhetens kostnader exkl. egen nämnd        | -512 366        | -501 310        | -515 093        | -567 560        | -620 504        |
| Avskrivningar                                   | -187 569        | -213 172        | -215 000        | -222 000        | -230 000        |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-699 934</b> | <b>-714 482</b> | <b>-730 093</b> | <b>-789 560</b> | <b>-850 504</b> |
| Finansiella intäkter                            | 3               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finansiella kostnader                           | -29 400         | -25 425         | -30 000         | -35 000         | -40 000         |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-551 960</b> | <b>-558 532</b> | <b>-565 093</b> | <b>-620 460</b> | <b>-678 304</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 691           | 1 711           | 1 756           | 1 785           | 1 788           |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                    | 463 289         | 493 177         | 498 022         | 552 297         | 610 027         |
| Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)                  | 60 724          | 61 416          | 63 029          | 64 054          | 64 161          |
| Affärsverksamhet (7)                            | 2 203           | 2 228           | 2 286           | 2 324           | 2 328           |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>527 907</b>  | <b>558 532</b>  | <b>565 093</b>  | <b>620 460</b>  | <b>678 304</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>-24 053</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 24 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar gatu- och samhällsmiljönämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                                            |               | Budget<br>2023 | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                                          |               | <b>363 785</b> | <b>380 069</b> | <b>393 932</b> |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                                |               | 21 099         | 14 063         | 7 485          |
| Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                                               |               | -11 546        | -7 882         | -6 824         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                                   |               | <b>373 338</b> | <b>386 250</b> | <b>394 593</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                                |               | <b>6 731</b>   | <b>7 682</b>   | <b>5 627</b>   |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan                                                                                                | Infrastruktur | 1 431          | 2 082          | 1 627          |
| Införande av nytt it-system för trafikräkningar                                                                                                     | Infrastruktur | -700           | 0              | 0              |
| Skötsel av nya naturreservat                                                                                                                        | Infrastruktur | 1 200          | 0              | 0              |
| Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift                                                                                     | Infrastruktur | 200            | 200            | 0              |
| Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog                                                                                               | Infrastruktur | 600            | 1 400          | 0              |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt                                                                                   | Infrastruktur | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt                                                                                    | Infrastruktur | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                             |               | <b>380 069</b> | <b>393 932</b> | <b>400 220</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                                    |               | <b>185 024</b> | <b>226 528</b> | <b>278 084</b> |
| Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller                                                                                          | Infrastruktur | 1 300          | 0              | 0              |
| Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi                                                                      | Infrastruktur | 1 500          | 0              | 0              |
| Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget                                                                                             | Infrastruktur | 175 724        | 216 528        | 241 584        |
| Utmärkning av nya naturreservat                                                                                                                     | Infrastruktur | 500            | 0              | 0              |
| Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik | Infrastruktur | 1 000          | 3 000          | 0              |
| Ökade kreditivräntekostnader                                                                                                                        | Infrastruktur | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag                                                                                                      | Infrastruktur | 0              | 1 000          | 0              |
| Gång- och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik                                                                                             | Infrastruktur | 0              | 500            | 0              |
| Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik                                                                                           | Infrastruktur | 0              | 500            | 500            |
| Medfinansiering avseende planskilda korsningar                                                                                                      | Infrastruktur | 0              | 0              | 31 000         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                                                           |               | <b>565 093</b> | <b>620 460</b> | <b>678 304</b> |

## Idrotts- och fritidsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att främja folkhälsa genom att göra det möjligt att idrotta och ha en aktiv fritid i livets alla skeden. Nämnden ger föreningslivet möjlighet att bedriva idrotts- och fritidsverksamhet för barn, ungdomar och äldre genom föreningsbidrag. Nämnden ansvarar även för att tillgodose behovet av lokaler och anläggningar för barn- och ungdomsidrott liksom bredd-, elit- och paraidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden hanterar upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Samverkan sker med föreningar och andra aktörer inom nämndens ansvarsområde som en del i arbetet med att forma och upprätthålla riktlinjer och mål för föreningsstöd inom nämndens ansvarsområde.

### Budget

Tabell 25 Resultaträkning idrotts- och fritidsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taxor och avgifter                              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Statsbidrag                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Övriga intäkter externt                         | 29 173          | 33 491          | 36 200          | 36 900          | 37 600          |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 28 944          | 35 105          | 37 900          | 38 700          | 39 500          |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>58 117</b>   | <b>68 596</b>   | <b>74 100</b>   | <b>75 600</b>   | <b>77 100</b>   |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -411 225        | -423 339        | -465 534        | -496 760        | -579 580        |
| Avskrivningar                                   | -6 217          | -7 153          | -6 000          | -6 100          | -6 200          |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-417 442</b> | <b>-430 492</b> | <b>-471 534</b> | <b>-502 860</b> | <b>-585 780</b> |
| Finansiella intäkter                            | 3               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finansiella kostnader                           | -501            | -315            | -370            | -380            | -390            |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-359 824</b> | <b>-362 212</b> | <b>-397 804</b> | <b>-427 640</b> | <b>-509 070</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 563           | 1 581           | 1 656           | 1 683           | 1 686           |
| Fritid, övrigt (32)                             | 346 096         | 360 631         | 396 148         | 425 957         | 507 384         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>347 659</b>  | <b>362 212</b>  | <b>397 804</b>  | <b>427 640</b>  | <b>509 070</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>-12 165</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 26 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar idrotts- och fritidsnämnden, belopp i tusental kronor.

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



## Kommunstyrelsen

### Ansvar- och verksamhetsområde

Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi, följer upp och rapporterar till kommunfullmäktige och samordnar verksamheten mellan kommunens nämnder. Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet, inklusive de gemensamma nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder planering och utveckling, följer upp och analyserar inom strategiskt viktiga politiska områden som exempelvis social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inkluderande det näringslivspolitiska arbetet. Som kommunens arbetsgivarnämnd ansvarar kommunstyrelsen för den kommunövergripande arbetsgivarpolitiken som utgår från likabehandling, rättssäkerhet, demokrati och medskapande. Kommunstyrelsen är också arkivmyndighet med ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor, samt kris och beredskap. Kommunstyrelsen leder och utvecklar även gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

För att utveckla en modern och effektiv förvaltning har Uppsala kommun en centraliserad staborganisation som leder och stödjer nämnder och bolag.

### Budget

Tabell 27 Resultaträkning kommunstyrelsen (KS-kommunledningskontoret), belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021       | Budget 2022       | Budget 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taxor och avgifter                              | 1 686             | 8 725             | 8 725             | 8 725             | 8 725             |
| Statsbidrag                                     | 28 015            | 11 223            | 11 543            | 11 543            | 11 543            |
| Övriga intäkter externt                         | 369 679           | 377 757           | 343 114           | 349 976           | 356 975           |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 1 850 540         | 1 913 517         | 1 891 393         | 1 929 221         | 1 967 805         |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>2 249 920</b>  | <b>2 311 223</b>  | <b>2 254 774</b>  | <b>2 299 465</b>  | <b>2 345 048</b>  |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -2 641 292        | -2 751 713        | -2 664 520        | -2 717 929        | -2 752 765        |
| Avskrivningar                                   | -63 072           | -79 473           | -87 026           | -88 767           | -90 542           |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-2 704 364</b> | <b>-2 831 186</b> | <b>-2 751 546</b> | <b>-2 806 695</b> | <b>-2 843 307</b> |
| Finansiella intäkter                            | 21 507            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finansiella kostnader                           | -9 604            | -9 460            | -9 323            | -9 509            | -9 700            |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-442 541</b>   | <b>-529 423</b>   | <b>-506 095</b>   | <b>-516 740</b>   | <b>-507 958</b>   |
| Politisk verksamhet (1)                         | 66 041            | 67 792            | 70 355            | 69 975            | 70 093            |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                    | 182 175           | 197 294           | 187 918           | 183 856           | 184 532           |
| Kultur, övrigt (31)                             | 7 188             | 287               | 292               | 297               | 298               |
| Fritid, övrigt (32)                             | 1 204             | 1 218             | 2 187             | 2 223             | 2 226             |
| Kommunledning och gemensam verksamhet (8)       | 210 483           | 262 832           | 245 343           | 260 389           | 250 809           |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>467 091</b>    | <b>529 423</b>    | <b>506 095</b>    | <b>516 740</b>    | <b>507 958</b>    |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>24 550</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 28 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen (KS-kommunledningskontoret), belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                                |                          | Budget<br>2023 | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                              |                          | <b>441 843</b> | <b>463 895</b> | <b>487 740</b> |
| Prisuppräknning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                  |                          | 25 627         | 17 165         | 9 267          |
| Effektivisering (2023; -4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                                   |                          | -18 699        | -9 620         | -8 449         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                       |                          | <b>448 771</b> | <b>471 440</b> | <b>488 558</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                    |                          | <b>15 124</b>  | <b>16 300</b>  | <b>0</b>       |
| Möjliggöra verksamhet i Hammarskog                                                                                                      | Administration, fördelas | 1 500          | 0              | 0              |
| Strategiskt lokalförsörjningsarbete                                                                                                     | Administration, fördelas | 6 000          | 15 000         | 0              |
| Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK               | Fritid, övrigt           | 950            | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben) | Administration, fördelas | 4 674          | 0              | 0              |
| Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv                                                                                       | Administration, fördelas | 2 000          | 1 300          | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                 |                          | <b>463 895</b> | <b>487 740</b> | <b>488 558</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                        |                          | <b>42 200</b>  | <b>29 000</b>  | <b>19 400</b>  |
| EST-väktare                                                                                                                             | Infrastruktur            | 1 000          | 0              | 0              |
| Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder                                                                        | Infrastruktur            | 16 700         | 16 700         | 16 700         |
| Handlingsplan näringsliv                                                                                                                | Infrastruktur            | 500            | 0              | 0              |
| Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper                                                                 | Politisk verksamhet      | 500            | 0              | 0              |
| Satsning på friidrottsevenemang                                                                                                         | Infrastruktur            | 1 900          | 500            | 1 000          |
| Stöd till Urban Lab 2021-2023                                                                                                           | Infrastruktur            | 3 000          | 0              | 0              |
| Talangattraktion                                                                                                                        | Infrastruktur            | 800            | 800            | 0              |
| Tech-satsning – förlängning                                                                                                             | Infrastruktur            | 1 000          | 0              | 0              |
| Utbildning av förtroendevalda                                                                                                           | Politisk verksamhet      | 1 000          | 0              | 0              |
| Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)                          | Infrastruktur            | 800            | 0              | 0              |
| Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt                                                                                            | Administration, fördelas | 15 000         | 10 000         | 0              |
| Satsning på SM-veckan                                                                                                                   | Infrastruktur            | 0              | 1 000          | 1 700          |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                                               |                          | <b>506 095</b> | <b>516 740</b> | <b>507 958</b> |

Tabell 29 Resultaträkning kommunstyrelsen (KS-stadsbyggnadsförvaltningen), belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taxor och avgifter                              | 1 650           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Statsbidrag                                     | 6 384           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Övriga intäkter externt                         | 662 131         | 220 400         | 250 000         | 250 000         | 250 000         |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | -54 076         | -53 744         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>616 090</b>  | <b>166 657</b>  | <b>250 000</b>  | <b>250 000</b>  | <b>250 000</b>  |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -358 558        | -291 000        | -403 505        | -407 918        | -408 648        |
| Avskrivningar                                   | -33 381         | -4 326          | -4 700          | -4 700          | -4 800          |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-391 939</b> | <b>-295 327</b> | <b>-408 205</b> | <b>-412 618</b> | <b>-413 448</b> |
| Finansiella intäkter                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finansiella kostnader                           | -11 911         | -9 478          | -20 800         | -24 500         | -26 700         |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>212 240</b>  | <b>-138 148</b> | <b>-179 005</b> | <b>-187 118</b> | <b>-190 148</b> |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                    | 132 400         | 138 148         | 179 005         | 187 118         | 190 148         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>132 400</b>  | <b>138 148</b>  | <b>179 005</b>  | <b>187 118</b>  | <b>190 148</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>344 640</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 30 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen (KS-stadsbyggnadsförvaltningen), belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                    | Budget 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                  | <b>70 748</b>  | <b>74 605</b>  | <b>77 318</b>  |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                       | 4 103          | 2 760          | 1 469          |
| Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                       | -2 246         | -1 547         | -1 339         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                           | <b>72 605</b>  | <b>75 818</b>  | <b>77 448</b>  |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                        | <b>2 000</b>   | <b>1 500</b>   | <b>1 000</b>   |
| Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID) <i>Infrastruktur</i>                                  | 1 000          | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF <i>Infrastruktur</i>   | 1 000          | 0              | 0              |
| Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering) <i>Infrastruktur</i>                  | 0              | 1 500          | 0              |
| Kostnader kopplade till investeringar fyrsårsavtalet <i>Infrastruktur</i>                                   | 0              | 0              | 1 000          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                     | <b>74 605</b>  | <b>77 318</b>  | <b>78 448</b>  |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                            | <b>104 400</b> | <b>109 800</b> | <b>111 700</b> |
| Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv <i>Infrastruktur</i>                                   | 1 800          | 1 300          | 0              |
| Hållbarhetskommitté <i>Infrastruktur</i>                                                                    | 3 000          | 0              | 0              |
| Hållbarhetsatsning i stadsbyggnad <i>Infrastruktur</i>                                                      | 2 000          | 2 000          | 0              |
| Kostnader kopplade till investeringar fyrsårsavtalet <i>Infrastruktur</i>                                   | 4 600          | 7 400          | 18 400         |
| Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrsårsavtalet) <i>Infrastruktur</i> | 67 400         | 77 800         | 75 700         |
| Ulleråker drift (förvaltning) <i>Infrastruktur</i>                                                          | 25 600         | 21 300         | 17 600         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                   | <b>179 005</b> | <b>187 118</b> | <b>190 148</b> |

## Kulturnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

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

### Budget

Tabell 31 Resultaträkning kulturnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taxor och avgifter                              | 11 863          | 13 378          | 13 883          | 14 022          | 14 162          |
| Statsbidrag                                     | 18 432          | 11 821          | 5 403           | 5 403           | 5 403           |
| Övriga intäkter externt                         | 4 953           | 10 072          | 10 173          | 10 275          | 10 378          |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 9 970           | 10 228          | 9 600           | 9 696           | 9 793           |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>45 218</b>   | <b>45 500</b>   | <b>39 059</b>   | <b>39 395</b>   | <b>39 735</b>   |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -412 985        | -449 275        | -475 882        | -494 648        | -502 183        |
| Avskrivningar                                   | -8 013          | -10 770         | -11 761         | -13 231         | -14 948         |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-420 998</b> | <b>-460 044</b> | <b>-487 643</b> | <b>-507 879</b> | <b>-517 130</b> |
| Finansiella intäkter                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finansiella kostnader                           | -371            | -389            | -458            | -576            | -654            |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-376 151</b> | <b>-414 934</b> | <b>-449 042</b> | <b>-469 060</b> | <b>-478 049</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 852           | 1 873           | 1 942           | 1 974           | 1 978           |
| Kultur, övrigt (31)                             | 103 217         | 126 494         | 306 088         | 321 381         | 329 522         |
| Bibliotek (313)                                 | 99 700          | 100 833         | 0               | 0               | 0               |
| Musikskola/kulturskola (314)                    | 48 090          | 48 638          | 0               | 0               | 0               |
| Fritid, övrigt (32)                             | 51 274          | 61 374          | 105 323         | 108 436         | 108 618         |
| Fritidsgårdar (323)                             | 40 836          | 41 301          | 0               | 0               | 0               |
| Öppen fritidsverksamhet (424)                   | 34 784          | 34 421          | 35 689          | 37 269          | 37 931          |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>379 753</b>  | <b>414 934</b>  | <b>449 042</b>  | <b>469 060</b>  | <b>478 049</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>3 602</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 32 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kulturnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                   |                    | Budget<br>2023 | Plan 2024      | Plan 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                 |                    | <b>400 284</b> | <b>441 342</b> | <b>465 460</b> |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                       |                    | 23 216         | 16 329         | 8 844          |
| Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                      |                    | -8 470         | -9 153         | -8 063         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                          |                    | <b>415 030</b> | <b>448 518</b> | <b>466 241</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                       |                    | <b>26 312</b>  | <b>16 942</b>  | <b>9 108</b>   |
| 4H Linnés Sävja och Malma gård                                                                                             | Fritid, övrigt     | 3 600          | 0              | 0              |
| Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet                                                      | Fritid, övrigt     | 1 400          | 1 400          | 0              |
| Biotopia och Naturskolan ska nå fler                                                                                       | Fritid, övrigt     | 900            | 0              | 0              |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan                                                                       | Kultur, övrigt     | 5 012          | 8 142          | 5 608          |
| Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet                                                    | Kultur, övrigt     | 2 000          | 500            | 0              |
| Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)                                                                     | Kultur, övrigt     | 3 800          | 0              | 0              |
| Permanent tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF | Fritid, övrigt     | 800            | 0              | 0              |
| Permanent tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga                                             | Fritid, övrigt     | 3 000          | 0              | 0              |
| Permanent tillfälligt kulturbidrag för att nå nya aktörer                                                                  | Kultur, övrigt     | 3 000          | 0              | 0              |
| Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården                                                                   | Kultur, övrigt     | 200            | 0              | 0              |
| Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)                                    | Kultur, övrigt     | 500            | 0              | 0              |
| Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv                         | Kultur, övrigt     | 1 300          | 500            | 0              |
| Öka antalet platser i kulturskolan                                                                                         | Kultur, övrigt     | 800            | 1 400          | 0              |
| Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)                                                                            | Öppen fritidsverks | 0              | 1 000          | 0              |
| Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)                                                                           | Kultur, övrigt     | 0              | 4 000          | 0              |
| Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra                                                                             | Öppen fritidsverks | 0              | 0              | 600            |
| Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall                   | Kultur, övrigt     | 0              | 0              | 2 900          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                    |                    | <b>441 342</b> | <b>465 460</b> | <b>475 349</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                           |                    | <b>7 700</b>   | <b>3 600</b>   | <b>2 700</b>   |
| Internränta på konstillgångar                                                                                              | Kultur, övrigt     | 2 500          | 2 600          | 2 700          |
| Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029                                                 | Kultur, övrigt     | 1 000          | 1 000          | 0              |
| Riktade medel till biblioteksverksamheten                                                                                  | Kultur, övrigt     | 4 200          | 0              | 0              |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                                  |                    | <b>449 042</b> | <b>469 060</b> | <b>478 049</b> |

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, lagen om sprängämnesprekursorer samt för den kommunala lantmäterimyndigheten. Arbetet bedrivs genom tillsyn, tillståndsprövning, kontroll och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar.

### Budget

Tabell 33 Resultaträkning miljö- och hälsoskyddsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021    | Budget 2022    | Budget 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Taxor och avgifter                              | 41 377         | 48 116         | 49 559         | 51 046         | 52 067         |
| Statsbidrag                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Övriga intäkter externt                         | -4 577         | 141            | 0              | 0              | 0              |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 8 145          | 500            | 500            | 0              | 0              |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>44 945</b>  | <b>48 757</b>  | <b>50 059</b>  | <b>51 046</b>  | <b>52 067</b>  |
| Verksamhetens kostnader exkl. egen nämnd        | -69 648        | -79 245        | -82 453        | -81 873        | -79 741        |
| Avskrivningar                                   | -44            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-69 692</b> | <b>-79 245</b> | <b>-82 453</b> | <b>-81 873</b> | <b>-79 741</b> |
| Finansiella intäkter                            | 4              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansiella kostnader                           | -2             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-24 745</b> | <b>-30 488</b> | <b>-32 394</b> | <b>-30 827</b> | <b>-27 674</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 154          | 1 167          | 1 608          | 1 634          | 1 637          |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                    | 24 350         | 29 240         | 30 701         | 29 107         | 25 950         |
| Fritid, övrigt (32)                             | 0              | 81             | 85             | 86             | 87             |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>25 504</b>  | <b>30 488</b>  | <b>32 394</b>  | <b>30 827</b>  | <b>27 674</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>759</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 34 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar miljö- och hälsoskyddsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                               |                     | Budget<br>2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                             |                     | <b>25 588</b>  | <b>26 694</b> | <b>27 627</b> |
| Prisuppräknning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                 |                     | 1 485          | 987           | 525           |
| Effektivisering (2023; -1,4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                |                     | -379           | -554          | -478          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                      |                     | <b>26 694</b>  | <b>27 127</b> | <b>27 674</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                   |                     | <b>0</b>       | <b>500</b>    | <b>0</b>      |
| Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet                               | Infrastruktur       | -390           | 0             | 0             |
| Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet                               | Politisk verksamhet | 390            | 0             | 0             |
| Arbetsplatskostnader stadshuset                                                                        | Infrastruktur       | 0              | 500           | 0             |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                |                     | <b>26 694</b>  | <b>27 627</b> | <b>27 674</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                       |                     | <b>5 700</b>   | <b>3 200</b>  | <b>0</b>      |
| Arbetsplatskostnader stadshuset                                                                        | Infrastruktur       | 1 000          | 0             | 0             |
| Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024 | Infrastruktur       | 2 000          | 500           | 0             |
| Insatser mot förorenad mark                                                                            | Infrastruktur       | 700            | 700           | 0             |
| Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)                                                                 | Infrastruktur       | 200            | 200           | 0             |
| Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)                                                             | Infrastruktur       | 1 200          | 1 200         | 0             |
| Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd                                                       | Infrastruktur       | 600            | 600           | 0             |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                              |                     | <b>32 394</b>  | <b>30 827</b> | <b>27 674</b> |

## Namngivningsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

Tabell 35 Resultaträkning namngivningsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021   | Budget 2022   | Budget 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Taxor och avgifter                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Statsbidrag                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga intäkter externt                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -1 562        | -1 863        | -1 971        | -2 044        | -2 082        |
| Avskrivningar                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-1 562</b> | <b>-1 863</b> | <b>-1 971</b> | <b>-2 044</b> | <b>-2 082</b> |
| Finansiella intäkter                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Finansiella kostnader                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-1 562</b> | <b>-1 863</b> | <b>-1 971</b> | <b>-2 044</b> | <b>-2 082</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 441           | 451           | 477           | 495           | 504           |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                    | 1 186         | 1 412         | 1 494         | 1 549         | 1 578         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>1 627</b>  | <b>1 863</b>  | <b>1 971</b>  | <b>2 044</b>  | <b>2 082</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>65</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 36 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar namngivningsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                   | Budget 2023  | Plan 2024    | Plan 2025    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b> | <b>1 863</b> | <b>1 971</b> | <b>2 044</b> |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                       | 108          | 73           | 38           |
| Effektivisering (2023; 0%) (2024; 0%) (2025; 0%)                           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>          | <b>1 971</b> | <b>2 044</b> | <b>2 082</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                    | <b>1 971</b> | <b>2 044</b> | <b>2 082</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                  | <b>1 971</b> | <b>2 044</b> | <b>2 082</b> |



## Omsorgsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg, service och viss sysselsättning inom socialpsykiatri och verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) oavsett ålder. Vidare ansvarar nämnden för service, vård och omsorg enligt socialtjänstlagen (SoL) i ordinärt och särskilt boende för personer upp till 65 år som har behov av sådana insatser på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Nämnden ansvarar även för uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsansvar avser personer som fyllt 17 år och inträder där vårdbehovet uppgår till mer än 14 dagar och om personen utifrån sina förutsättningar har svårigheter att ta sig till en mottagning. För insats av arbetsterapeut har nämnden ansvar från första dagen.

### Budget

Tabell 37 Resultaträkning omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                         | Utfall 2021       | Budget 2022       | Budget 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taxor och avgifter                                               | 15 113            | 14 456            | 17 748            | 18 103            | 18 465            |
| Statsbidrag                                                      | 158 037           | 136 410           | 181 500           | 185 130           | 188 833           |
| Övriga intäkter externt                                          | 60 755            | 23 614            | 23 138            | 23 601            | 24 073            |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)                  | 19 781            | 15 263            | 26 200            | 26 724            | 27 258            |
| <b>Summa intäkter</b>                                            | <b>253 686</b>    | <b>189 744</b>    | <b>248 586</b>    | <b>253 558</b>    | <b>258 629</b>    |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd                          | -2 001 117        | -2 030 351        | -2 231 575        | -2 345 858        | -2 407 913        |
| Avskrivningar                                                    | -950              | -811              | -1 020            | -1 040            | -1 040            |
| <b>Summa kostnader</b>                                           | <b>-2 002 066</b> | <b>-2 031 162</b> | <b>-2 232 595</b> | <b>-2 346 898</b> | <b>-2 408 953</b> |
| Finansiella intäkter                                             | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finansiella kostnader                                            | -29               | -4                | -30               | -32               | -34               |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>                          | <b>-1 748 409</b> | <b>-1 841 422</b> | <b>-1 984 039</b> | <b>-2 093 372</b> | <b>-2 150 358</b> |
| Politisk verksamhet (1)                                          | 2 411             | 2 438             | 2 527             | 2 568             | 2 573             |
| Ordinärt boende, äldre (521)                                     | 7 677             | 7 908             | 13 357            | 14 078            | 14 637            |
| Särskilt boende, äldre (522)                                     | 73 103            | 73 739            | 77 708            | 79 734            | 80 468            |
| Öppen verksamhet, personer med funktionsnedsättning (53)         | 33 689            | 34 073            | 35 328            | 35 902            | 35 962            |
| Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541)         | 172 301           | 175 063           | 184 513           | 187 513           | 187 828           |
| Särskilt boende, personer med funktionsnedsättning (542)         | 179 111           | 181 150           | 179 824           | 182 747           | 183 053           |
| Insatser enligt LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (55) | 1 302 223         | 1 367 051         | 1 490 782         | 1 590 830         | 1 645 837         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                        | <b>1 770 515</b>  | <b>1 841 422</b>  | <b>1 984 039</b>  | <b>2 093 372</b>  | <b>2 150 358</b>  |
| <b>Resultat</b>                                                  | <b>22 106</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 38 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar omsorgsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                         |                                       | Budget<br>2023   | Plan 2024        | Plan 2025        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                       |                                       | <b>1 840 422</b> | <b>1 981 039</b> | <b>2 092 372</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                               |                                       | 1 361            | 1 246            | 1 134            |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                             |                                       | 106 823          | 73 344           | 39 776           |
| Effektivisering (2023; -0,52%) (2024; -0,50%) (2025; -0,42%)                                                     |                                       | -10 067          | -10 257          | -8 724           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                |                                       | <b>1 938 539</b> | <b>2 045 372</b> | <b>2 124 558</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                             |                                       | <b>42 500</b>    | <b>47 000</b>    | <b>25 800</b>    |
| LSS-bostäder                                                                                                     | Insatser enligt LSS                   | 30 000           | 34 700           | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning | Särskilt boende, funktionsnedsättning | -3 000           | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning | Ordinärt boende, funktionsnedsättning | 3 000            | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre                | Särskilt boende, funktionsnedsättning | -5 000           | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre                | Ordinärt boende, äldre 80-89 år       | 5 000            | 0                | 0                |
| Volymökning målgrupp LSS                                                                                         | Insatser enligt LSS                   | 12 500           | 12 300           | 25 800           |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                          |                                       | <b>1 981 039</b> | <b>2 092 372</b> | <b>2 150 358</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                 |                                       | <b>3 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>0</b>         |
| Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                         | Insatser enligt LSS                   | 1 000            | 1 000            | 0                |
| Utbildningspilot stödpedagogik                                                                                   | Insatser enligt LSS                   | 2 000            | 0                | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                        |                                       | <b>1 984 039</b> | <b>2 093 372</b> | <b>2 150 358</b> |

## Plan- och byggnadsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

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

### Budget

Tabell 39 Resultaträkning plan- och byggnadsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                 | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taxor och avgifter                                       | 81 901          | 87 750          | 91 700          | 93 500          | 95 400          |
| Statsbidrag                                              | 3 674           | 3 836           | 3 900           | 4 000           | 4 100           |
| Övriga intäkter externt                                  | -6 536          | 2 150           | 2 200           | 2 250           | 2 300           |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)          | 10 073          | 2 000           | 2 040           | 2 080           | 2 120           |
| <b>Summa intäkter</b>                                    | <b>89 112</b>   | <b>95 736</b>   | <b>99 840</b>   | <b>101 830</b>  | <b>103 920</b>  |
| Verksamhetens kostnader exkl. egen nämnd                 | -161 464        | -183 307        | -186 469        | -193 615        | -191 147        |
| Avskrivningar                                            | -99             | -65             | -100            | -100            | -100            |
| <b>Summa kostnader</b>                                   | <b>-161 563</b> | <b>-183 372</b> | <b>-186 569</b> | <b>-193 715</b> | <b>-191 247</b> |
| Finansiella intäkter                                     | 18              | 0               | 10              | 10              | 10              |
| Finansiella kostnader                                    | -3              | -1              | -5              | -5              | -5              |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>                  | <b>-72 436</b>  | <b>-87 637</b>  | <b>-86 724</b>  | <b>-91 880</b>  | <b>-87 322</b>  |
| Politisk verksamhet (1)                                  | 2 075           | 2 099           | 2 154           | 2 189           | 2 193           |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                             | 45 097          | 53 100          | 50 300          | 54 162          | 48 744          |
| Ordinärt boende, äldre (521)                             | 20 001          | 20 747          | 22 272          | 23 336          | 24 171          |
| Ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning (541) | 11 559          | 11 691          | 11 998          | 12 193          | 12 214          |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                | <b>78 732</b>   | <b>87 637</b>   | <b>86 724</b>   | <b>91 880</b>   | <b>87 322</b>   |
| <b>Resultat</b>                                          | <b>6 296</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 40 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar plan- och byggnadsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                         | Budget<br>2023 | Plan 2024     | Plan 2025     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                       | <b>80 237</b>  | <b>83 324</b> | <b>86 380</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                               | 954            | 690           | 794           |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                             | 4 710          | 3 109         | 1 658         |
| Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                            | -2 577         | -1 743        | -1 510        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                | <b>83 324</b>  | <b>85 380</b> | <b>87 322</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>1 000</b>  | <b>0</b>      |
| <i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i> <i>Infrastruktur</i> | -1 000         | 0             | 0             |
| <i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25%</i> <i>Infrastruktur</i>                                              | 1 000          | 1 000         | 0             |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                          | <b>83 324</b>  | <b>86 380</b> | <b>87 322</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                 | <b>3 400</b>   | <b>5 500</b>  | <b>0</b>      |
| <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             |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                        | <b>86 724</b>  | <b>91 880</b> | <b>87 322</b> |

## Räddningsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, där Uppsala kommun är värdkommun. Räddningsnämnden styrs av alla tre kommuner främst genom ett avtal mellan kommunerna, ett reglemente och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. Dessa styrdokument är antagna av alla tre kommuners kommunfullmäktige. De avsnitt i Mål och budget som berör räddningsnämnden är framtagna i samråd med Tierp och Östhammars kommuner.

Räddningsnämnden ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunstyrelserna i alla tre kommuner har en uppsyningsplikt över den gemensamma nämnden. Fullmäktige i alla tre kommuner har rätt att begära upplysningar från nämnden. Ordförande, vice ordförande och anställda i den gemensamma nämnden är skyldiga att lämna upplysningar vid alla tre kommuners fullmäktigesammanträden. Ledamöter i alla tre kommuners kommunfullmäktige får ställa interpellationer eller frågor till nämndens ordförande. Nämnden ska också granskas av revisorer från alla tre kommuner. Hela rättsfiguren kan karaktäriseras som en hybrid, invävd i alla tre kommuner med en stark karaktär av egenregiverksamhet. Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor. Nämndens verksamhet omfattar också tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska stödja andra nämnder i alla tre kommuner inom sitt kompetensområde.

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

- Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd
- Riskgrupper har ett bra brandskydd
- Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn
- Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden
- Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig

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

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

## Budget

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

Tabell 41 Resultaträkning räddningsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taxor och avgifter                              | 7 195           | 8 955           | 9 100           | 9 300           | 9 500           |
| Statsbidrag                                     | 657             | 210             | 250             | 250             | 250             |
| Övriga intäkter externt                         | 59 448          | 60 614          | 62 250          | 63 250          | 64 750          |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 1 469           | 617             | 1 100           | 1 150           | 1 200           |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>68 769</b>   | <b>70 396</b>   | <b>72 700</b>   | <b>73 950</b>   | <b>75 700</b>   |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -230 372        | -238 466        | -252 911        | -267 339        | -277 048        |
| Avskrivningar                                   | -15 104         | -15 005         | -15 000         | -15 300         | -15 300         |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-245 475</b> | <b>-253 471</b> | <b>-267 911</b> | <b>-282 639</b> | <b>-292 348</b> |
| Finansiella intäkter                            | 2               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finansiella kostnader                           | -884            | -1 000          | -1 200          | -1 200          | -1 200          |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-177 588</b> | <b>-184 075</b> | <b>-196 411</b> | <b>-209 889</b> | <b>-217 848</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 244           | 1 269           | 1 295           | 1 321           | 1 347           |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)                    | 176 628         | 182 806         | 195 116         | 208 568         | 216 501         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>177 872</b>  | <b>184 075</b>  | <b>196 411</b>  | <b>209 889</b>  | <b>217 848</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>284</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 42 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut räddningsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                   | Budget 2023         | Plan 2024      | Plan 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b> | <b>184 075</b>      | <b>196 411</b> | <b>209 889</b> |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>          | <b>184 075</b>      | <b>196 411</b> | <b>209 889</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                       | <b>12 336</b>       | <b>13 478</b>  | <b>7 959</b>   |
| Enligt samverkansavtal RÅN                                                 | Politisk verksamhet | 26             | 26             |
| Enligt samverkansavtal RÅN                                                 | Infrastruktur       | 12 310         | 13 452         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                  | <b>196 411</b>      | <b>209 889</b> | <b>217 848</b> |

## Socialnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, socialt utsatta EU-medborgare, familjerättsliga frågor, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete.

### Budget

Tabell 43 Resultaträkning socialnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                          | Utfall 2021     | Budget 2022     | Budget 2023     | Plan 2024         | Plan 2025         |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Taxor och avgifter                                | 4 194           | 3 910           | 3 900           | 3 900             | 3 900             |
| Statsbidrag                                       | 65 031          | 55 790          | 60 000          | 60 000            | 60 000            |
| Övriga intäkter externt                           | 15 305          | 16 487          | 18 000          | 18 000            | 18 000            |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt)   | 16 531          | 3 844           | 4 100           | 4 100             | 4 100             |
| <b>Summa intäkter</b>                             | <b>101 060</b>  | <b>80 031</b>   | <b>86 000</b>   | <b>86 000</b>     | <b>86 000</b>     |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd           | -944 457        | -943 050        | -997 279        | -1 014 704        | -1 016 262        |
| Avskrivningar                                     | -550            | -360            | -500            | -400              | -400              |
| <b>Summa kostnader</b>                            | <b>-945 007</b> | <b>-943 410</b> | <b>-997 779</b> | <b>-1 015 104</b> | <b>-1 016 662</b> |
| Finansiella intäkter                              | 1               | 0               | 1               | 1                 | 1                 |
| Finansiella kostnader                             | -16             | 1               | -20             | -20               | -20               |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>           | <b>-843 962</b> | <b>-863 378</b> | <b>-911 798</b> | <b>-929 123</b>   | <b>-930 681</b>   |
| Politisk verksamhet (1)                           | 4 741           | 4 819           | 4 997           | 5 078             | 5 086             |
| Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571-572) | 204 890         | 215 311         | 217 743         | 223 783           | 224 158           |
| Barn- och ungdomsvård (573)                       | 572 721         | 618 138         | 666 023         | 676 853           | 677 988           |
| Familjerätt och familjerådgivning (58)            | 18 895          | 20 006          | 20 743          | 21 080            | 21 116            |
| Flyktingmottagande (61)                           | 9 940           | 5 104           | 2 292           | 2 329             | 2 333             |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                         | <b>811 187</b>  | <b>863 378</b>  | <b>911 798</b>  | <b>929 123</b>    | <b>930 681</b>    |
| <b>Resultat</b>                                   | <b>-32 775</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 44 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar socialnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                              |                        | Budget<br>2023 | Plan 2024      | Plan 2025      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                            |                        | <b>859 628</b> | <b>911 798</b> | <b>929 123</b> |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                  |                        | 49 859         | 33 736         | 17 653         |
| Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                                 |                        | -18 189        | -18 911        | -16 095        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                     |                        | <b>891 298</b> | <b>926 623</b> | <b>930 681</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                  |                        | <b>20 500</b>  | <b>2 500</b>   | <b>0</b>       |
| Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024                                                 | IFO, missbrukarvård mm | 2 500          | 2 500          | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap | Flyktingmottagande     | -3 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap | IFO, barn och unga     | 3 000          | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård                                                            | IFO, missbrukarvård mm | -8 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård                                                            | IFO, barn och unga     | 8 000          | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Group Violence Intervention (GVI) samordna och koordinera med andra myndigheter                                   | IFO, barn och unga     | 1 500          | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Hemmaplanslösningar för kriminella ungdomar                                                                       | IFO, barn och unga     | 2 400          | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med KTN och SBF       | IFO, barn och unga     | 800            | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Riktade insatser mot droger och kriminalitet för unga                                                             | IFO, barn och unga     | 3 300          | 0              | 0              |
| Ökade volymer                                                                                                                         | IFO, barn och unga     | 10 000         | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                               |                        | <b>911 798</b> | <b>929 123</b> | <b>930 681</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                      |                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                                             |                        | <b>911 798</b> | <b>929 123</b> | <b>930 681</b> |



## Utbildningsnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Utbildningsnämnden har ett samlat ansvar för all pedagogisk verksamhet från förskola till och med gymnasieskola. Nämnden har därmed ansvar för att alla barn och ungdomar boende i kommunen har tillgång till förskola och skola i kommunens egna verksamheter eller i fristående förskola och skola, samt för fördelningen av resurser både till egen verksamhet och fristående enheter. Som huvudman har nämnden vidare ansvar för kvalitet och ekonomi i förskolor och skolor som drivs i kommunens regi.

### Budget

Tabell 45 Resultaträkning utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021       | Budget 2022       | Budget 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taxor och avgifter                              | 217 805           | 216 362           | 229 000           | 234 793           | 240 614           |
| Statsbidrag                                     | 460 974           | 424 133           | 432 874           | 420 906           | 420 824           |
| Övriga intäkter externt                         | 249 157           | 251 188           | 230 432           | 232 972           | 235 523           |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 38 597            | 9 743             | 5 504             | 3 504             | 3 504             |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>966 533</b>    | <b>901 426</b>    | <b>897 810</b>    | <b>892 175</b>    | <b>900 465</b>    |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -6 351 629        | -6 598 339        | -6 946 973        | -7 159 430        | -7 294 340        |
| Avskrivningar                                   | -24 110           | -25 838           | -38 864           | -46 140           | -48 315           |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-6 375 739</b> | <b>-6 624 177</b> | <b>-6 985 837</b> | <b>-7 205 570</b> | <b>-7 342 655</b> |
| Finansiella intäkter                            | 21                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finansiella kostnader                           | -1 592            | -1 346            | -2 050            | -2 488            | -2 743            |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-5 410 776</b> | <b>-5 724 096</b> | <b>-6 090 077</b> | <b>-6 315 883</b> | <b>-6 444 933</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 3 386             | 3 459             | 3 605             | 3 663             | 3 670             |
| Förskola och pedagogisk omsorg (411, 413)       | 1 566 315         | 1 534 412         | 1 610 373         | 1 668 049         | 1 718 480         |
| Öppen förskola (412)                            | 16 909            | 17 274            | 18 002            | 18 913            | 19 153            |
| Fritidshem m.m. (421, 422, 425)                 | 265 799           | 267 457           | 278 574           | 284 037           | 282 438           |
| Förskoleklass (431)                             | 188 248           | 191 227           | 192 486           | 195 436           | 194 791           |
| Grundskola (432)                                | 2 380 906         | 2 515 690         | 2 682 641         | 2 761 042         | 2 794 949         |
| Grundskärskola (433)                            | 123 653           | 160 776           | 184 006           | 207 776           | 224 369           |
| Gymnasieskola (434)                             | 927 411           | 968 453           | 1 052 578         | 1 110 986         | 1 138 348         |
| Gymnasiesärskola (435)                          | 59 629            | 65 348            | 67 812            | 65 981            | 68 735            |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>5 532 256</b>  | <b>5 724 096</b>  | <b>6 090 077</b>  | <b>6 315 883</b>  | <b>6 444 933</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>121 480</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 46 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar utbildningsnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                            |                                | Budget<br>2023   | Plan 2024        | Plan 2025        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                          |                                | <b>5 696 353</b> | <b>6 059 334</b> | <b>6 283 740</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                                                  |                                | 69 728           | 82 838           | 80 569           |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                |                                | 334 434          | 227 260          | 120 922          |
| Effektivisering (2023; -1,5%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                             |                                | -91 507          | -127 388         | -110 248         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                   |                                | <b>6 009 008</b> | <b>6 242 044</b> | <b>6 374 983</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                |                                | <b>50 326</b>    | <b>41 696</b>    | <b>66 350</b>    |
| För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram                                               | Förskola och pedagogisk omsorg | 7 479            | 15 123           | 30 422           |
| För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram                                             | Grundskola                     | 34 362           | 16 954           | 35 719           |
| För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram                                          | Gymnasieskola                  | 12 359           | 9 001            | 0                |
| Simundervisning i lågstadiet                                                                                                        | Grundskola                     | 800              | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)      | Förskola och pedagogisk omsorg | -837             | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)    | Grundskola                     | -3 026           | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben) | Gymnasieskola                  | -811             | 0                | 0                |
| För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen                                                                                | Öppen förskola                 | 0                | 618              | 209              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                             |                                | <b>6 059 334</b> | <b>6 283 740</b> | <b>6 441 333</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                    |                                | <b>30 743</b>    | <b>32 143</b>    | <b>3 600</b>     |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                            | Förskola och pedagogisk omsorg | 1 500            | 2 200            | 1 500            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                            | Grundskola                     | 1 500            | 2 000            | 1 500            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                            | Gymnasieskola                  | 600              | 800              | 600              |
| Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3                                                                          | Grundskola                     | 17 284           | 17 284           | 0                |
| Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin                                                               | Gymnasieskola                  | 9 859            | 9 859            | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                                           |                                | <b>6 090 077</b> | <b>6 315 883</b> | <b>6 444 933</b> |

## Valnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen samt lagen om kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden. Det innebär att Uppsala valnämnd är lokal valmyndighet och bland annat utser och utbildar röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen.

### Budget

Tabell 47 Resultaträkning valnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021   | Budget 2022    | Budget 2023   | Plan 2024      | Plan 2025     |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Taxor och avgifter                              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| Statsbidrag                                     | 0             | 4 830          | 0             | 6 540          | 0             |
| Övriga intäkter externt                         | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>0</b>      | <b>4 830</b>   | <b>0</b>      | <b>6 540</b>   | <b>0</b>      |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -1 125        | -15 484        | -1 709        | -18 012        | -1 806        |
| Avskrivningar                                   | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-1 125</b> | <b>-15 484</b> | <b>-1 709</b> | <b>-18 012</b> | <b>-1 806</b> |
| Finansiella intäkter                            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| Finansiella kostnader                           | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-1 125</b> | <b>-10 654</b> | <b>-1 709</b> | <b>-11 472</b> | <b>-1 806</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 184         | 10 654         | 1 709         | 11 472         | 1 806         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>1 184</b>  | <b>10 654</b>  | <b>1 709</b>  | <b>11 472</b>  | <b>1 806</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>59</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 48 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar valnämnden, belopp i tusental kronor.

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

## Äldrenämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av ålder, sjukdom eller nedsatt fysisk funktionsförmåga. I detta ansvarar nämnden för uppgifter enligt socialtjänstlagen samt det kommunala ansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.

### Budget

Tabell 49 Resultaträkning äldrenämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021       | Budget 2022       | Budget 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Taxor och avgifter                              | 156 304           | 157 852           | 170 194           | 177 002           | 184 082           |
| Statsbidrag                                     | 122 381           | 229 606           | 206 993           | 162 693           | 125 110           |
| Övriga intäkter externt                         | 31 518            | 37 953            | 29 216            | 30 092            | 30 995            |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 198 108           | 186 354           | 209 000           | 215 270           | 221 728           |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>508 311</b>    | <b>611 766</b>    | <b>615 403</b>    | <b>585 057</b>    | <b>561 915</b>    |
| Verksamhetens kostnader exkl. egen nämnd        | -2 513 541        | -2 640 205        | -2 837 369        | -2 919 134        | -2 984 689        |
| Avskrivningar                                   | -5 643            | -6 480            | -8 231            | -9 054            | -9 960            |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-2 519 184</b> | <b>-2 646 685</b> | <b>-2 845 600</b> | <b>-2 928 188</b> | <b>-2 994 649</b> |
| Finansiella intäkter                            | 3                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finansiella kostnader                           | -193              | -211              | -329              | -362              | -398              |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-2 011 065</b> | <b>-2 035 129</b> | <b>-2 230 526</b> | <b>-2 343 493</b> | <b>-2 433 132</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 1 884             | 1 925             | 2 033             | 2 066             | 2 069             |
| Öppen verksamhet, äldre (51)                    | 59 022            | 58 046            | 61 290            | 62 287            | 62 391            |
| Ordinärt boende, äldre (521)                    | 824 993           | 809 186           | 853 270           | 894 817           | 926 757           |
| Särskilt boende, äldre (522)                    | 1 127 851         | 1 165 972         | 1 313 933         | 1 384 323         | 1 441 915         |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>2 013 750</b>  | <b>2 035 129</b>  | <b>2 230 526</b>  | <b>2 343 493</b>  | <b>2 433 132</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>2 685</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 50 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar äldregruppen, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                |                                 | Budget<br>2023   | Plan 2024        | Plan 2025        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                              |                                 | <b>2 035 129</b> | <b>2 227 526</b> | <b>2 339 493</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                                      |                                 | 100 072          | 74 534           | 86 570           |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                    |                                 | 123 842          | 85 177           | 46 095           |
| Effektivisering (2023; -0,2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                 |                                 | -4 517           | -47 744          | -42 026          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                       |                                 | <b>2 254 526</b> | <b>2 339 493</b> | <b>2 430 132</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                    |                                 | <b>-27 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Insatser för minskad sjukfrånvaro                                                                                       | Särskilt boende, äldre 80-89 år | -3 900           | 0                | 0                |
| Insatser för minskad sjukfrånvaro                                                                                       | Ordinärt boende, äldre 80-89 år | -2 100           | 0                | 0                |
| Minska inhyrd legitimerad personal                                                                                      | Särskilt boende, äldre 80-89 år | -5 250           | 0                | 0                |
| Minska inhyrd legitimerad personal                                                                                      | Ordinärt boende, äldre 80-89 år | -9 750           | 0                | 0                |
| Samlokalisering SÄBO                                                                                                    | Särskilt boende, äldre 80-89 år | -2 000           | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna | Ordinärt boende, äldre 80-89 år | -27 000          | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från ordinärt boende till särskilt boende utifrån hur volymer växlat mellan verksamheterna | Särskilt boende, äldre 80-89 år | 27 000           | 0                | 0                |
| Ökad digitalisering                                                                                                     | Ordinärt boende, äldre 80-89 år | -4 000           | 0                | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                 |                                 | <b>2 227 526</b> | <b>2 339 493</b> | <b>2 430 132</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                        |                                 | <b>3 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                | Särskilt boende, äldre 80-89 år | 1 800            | 2 400            | 1 800            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                | Ordinärt boende, äldre 80-89 år | 1 200            | 1 600            | 1 200            |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                                                               |                                 | <b>2 230 526</b> | <b>2 343 493</b> | <b>2 433 132</b> |

## Överförmyndarnämnden

### Ansvar- och verksamhetsområde

Överförmyndarnämnden i Uppsala län är en gemensam nämnd för samtliga kommuner i Uppsala län. Nämnden har Uppsala kommun som värdkommun.

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Tillsynen ska se till att den kommuninvånare som har en ställföreträdare i form av god man, förvaltare eller förmyndare ska få det hen har rätt till, både ekonomiskt och rättsligt. Tillsynen utgår från föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn.

### Budget

Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget. För överförmyndarnämndens totala budget uppdelat per kommun se bilaga 5.

Tabell 51 Resultaträkning överförmyndarnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                        | Utfall 2021    | Budget 2022    | Budget 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Taxor och avgifter                              | 3              | 10             | 4              | 4              | 4              |
| Statsbidrag                                     | 294            | 233            | 300            | 300            | 300            |
| Övriga intäkter externt                         | 14 408         | 14 758         | 15 261         | 15 261         | 15 261         |
| Övriga intäkter kommuninternt (ej nämndinternt) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summa intäkter</b>                           | <b>14 705</b>  | <b>15 001</b>  | <b>15 565</b>  | <b>15 565</b>  | <b>15 565</b>  |
| Verksamhetens kostnader exl. egen nämnd         | -35 467        | -36 614        | -37 959        | -38 104        | -38 481        |
| Avskrivningar                                   | -136           | -150           | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summa kostnader</b>                          | <b>-35 603</b> | <b>-36 764</b> | <b>-37 959</b> | <b>-38 104</b> | <b>-38 481</b> |
| Finansiella intäkter                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Finansiella kostnader                           | -4             | -8             | -8             | -8             | -8             |
| <b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>         | <b>-20 901</b> | <b>-21 771</b> | <b>-22 402</b> | <b>-22 547</b> | <b>-22 924</b> |
| Politisk verksamhet (1)                         | 19 823         | 19 593         | 20 161         | 20 290         | 20 629         |
| Flyktingmottagande (61)                         | 2 203          | 2 178          | 2 241          | 2 257          | 2 295          |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                       | <b>22 026</b>  | <b>21 771</b>  | <b>22 402</b>  | <b>22 547</b>  | <b>22 924</b>  |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>1 125</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

<sup>1</sup> Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 52 Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut överförmyndarnämnden, belopp i tusental kronor.

| Belopp i tusental kronor                                                   | Budget 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b> | <b>21 771</b> | <b>22 402</b> | <b>22 547</b> |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>          | <b>21 771</b> | <b>22 402</b> | <b>22 547</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                       | <b>631</b>    | <b>145</b>    | <b>377</b>    |
| Enligt samverkansavtal ÖFN Politisk verksamhet                             | 568           | 129           | 339           |
| Enligt samverkansavtal ÖFN Flyktingmottagande                              | 63            | 16            | 38            |
| <b>Summa kommunbidrag</b>                                                  | <b>22 402</b> | <b>22 547</b> | <b>22 924</b> |

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

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

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

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

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

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

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

Den formella styrningen genom bolagsordningen och ägardirektiven är inte tillräckliga för ett aktivt ägarskap. Som komplement till formella styrdokument ska bolagsstyrning ske genom samråd och dialog mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala stadshus AB, genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt frågor som är väsentliga samt inför kommande mål- och budgetperiod.

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

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

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

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

## Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

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

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

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

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

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

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

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

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

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

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

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

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



Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala stadshus AB:

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,
5. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
6. månadsrapportering,
7. bolagsstyrningsrapport samt
8. årsbokslut och delårsbokslut.

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

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

## Uppsala stadshus AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Uppsala stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott samt att lämna och erhålla utdelning. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.

Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:

- Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
- Löpande dialog med dotterbolagen
- Initiera samarbete i samordnings- eller utvecklingsgrupper inom till exempel ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor samt underlätta och driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar.

Uppsala stadshus AB ska hantera ansökningar om och uppföljning av igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. Uppsala stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

## Destination Uppsala AB

Bolaget ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet, föreningslivet och andra externa aktörer.

Bolaget ska värva och utveckla evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar i Uppsala. Arbetet ska ske i nära samarbete med angränsade kommuner, organisationer, näringslivet, universiteten och andra offentliga myndigheter i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen så väl nationellt som internationellt.

Bolaget ska uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.

Bolaget ska koordinera samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleda evenemang för besöksnäringen på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.

Bolaget ska i samverkan med nämnder och bolag bidra i planering av en flerfunktionell användning av lokaler, anläggningar och mark för att skapa förutsättningar för fler och större möten och evenemang som bidrar till stärkt besöksnäring och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

Bolaget ska, vid om- eller nybyggnation av mötes-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar, bidra med sakkunskap så att behoven hos dem som besöker eller arrangerar evenemang i Uppsala tillmötesgås och beaktas.

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 53 Finansiella direktiv för Destination Uppsala AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto                     | 0    | 0    | 0    |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | N/A  | N/A  | N/A  |
| Investeringar                                 | 0    | 0    | 0    |

## Uppsalahem AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten, samt
3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytt och inflyttande i bolaget.

### Ägaridé

Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet.

Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik.

Bolaget har att vårda sina tillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt varvid bolagets resultat som huvudregel återinvesteras. För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får bolaget jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.

Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolagets är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att ta en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder i Uppsala kommun.

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

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

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

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

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

## Finansiella ägardirektiv

Tabell 54 Finansiella direktiv för Uppsalahem AB, belopp i miljoner kronor.

|                                                      | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto*                           | 370  | 374  | 374  |
| <i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i> | 23%  | 23%  | 22%  |
| Investeringar                                        | 567  | 743  | 934  |

\* Resultatet i Uppsalahem AB återanvänds i bolaget i syfte att fortsätta stärka fastigheternas värde. Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

## Uppsala bostadsförmedling AB

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

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala bostadsförmedling AB ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen.

Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om, och marknadsföra, bostadsmarknaden i Uppsalaregionen.

Bostadsförmedlingen ska verka för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med fokus på grupper som har det särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling.

Bolaget ska vara en digital förmedling med en tydlig digital profil.

Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

Bolaget ska spela en viktig roll inom det bostadssociala området och kunna bidra i förmedlingen av bostadssociala kontrakt.

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 55 Finansiella direktiv för Uppsala bostadsförmedling AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto*                    | 1    | 1    | 1    |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | 1%   | 1%   | 1%   |
| Investeringar                                 | 0    | 0    | 0    |

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

## Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster samt därmed jämförlig verksamhet.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för Uppsala kommuns verksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### Ägaridé

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med Uppsalas föreningsliv såväl bredd som spets och elit, näringsliv och besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.

Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad jämlik folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.

Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

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

## Finansiella ägardirektiv

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

|                                                      | 2023      | 2024      | 2025       |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Resultat före finansnetto*                           | 43        | 53        | 62         |
| <i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i> | <i>8%</i> | <i>9%</i> | <i>11%</i> |
| Investeringar                                        | 302       | 331       | 354        |

\* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.



## Uppsala kommuns fastighets AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska verka i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 13 september 2021 gällande förändring av fastighetsägandet i Gottsunda centrum (KSN-2019-0957).

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 57 Finansiella direktiv för Uppsala kommuns fastighets AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto*                    | 0    | 0    | 0    |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | N/A  | N/A  | N/A  |
| Investeringar                                 | 0    | 0    | 0    |

\* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

## Uppsala kommun skolfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomförandet av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter i ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet med konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler.

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 58 Finansiella direktiv för Uppsala kommun skolfastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto*                    | 161  | 159  | 183  |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | 19%  | 17%  | 19%  |
| Investeringar                                 | 1132 | 1151 | 1168 |

\* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

## Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska verka för att sälja fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 (KSN-2019-0957).

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 59 Finansiella direktiv för Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto*                    | 13   | 14   | 15   |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | 20%  | 21%  | 22%  |
| Investeringar                                 | 10   | 10   | 10   |

\* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

## Uppsala konsert och kongress AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### Ägaridé

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med näringslivet och aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 60 Finansiella direktiv för Uppsala konsert och kongress AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto                     | -34  | -32  | -31  |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | neg  | neg  | neg  |
| Investeringar                                 | 3    | 4    | 4    |

## Uppsala parkerings AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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

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

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 61 Finansiella direktiv för Uppsala parkerings AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto                     | 28   | 33   | 36   |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | 25%  | 28%  | 29%  |
| Investeringar                                 | 132  | 115  | 17   |

## **Uppsala stadshus holding AB**

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

## **Uppsala stadshus holding 2 AB**

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

## Uppsala stadsteater AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB ska, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Bolaget ska aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Bolaget ska föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

### Finansiella ägardirektiv

Tabell 62 Finansiella direktiv för Uppsala stadsteater AB, belopp i miljoner kronor.

|                                               | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto                     | -77  | -81  | -82  |
| Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%) | neg  | neg  | neg  |
| Investeringar                                 | 7    | 8    | 5    |

## Uppsala vatten och avfall AB

Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av drivmedel och andra energibärare i syfte att bidra till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde.

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

### Bolagsspecifika ägardirektiv

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

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

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

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

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

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

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



**Finansiella ägardirektiv**

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

|                                                      | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------------------------|------|------|------|
| Resultat före finansnetto                            | 7    | 8    | 8    |
| <i>Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)</i> | 4%   | 5%   | 4%   |
| Investeringar                                        | 670  | 640  | 640  |

## Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller

*Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet* tydliggör vilka krav som ställs på utförare av den kommunalt finansierade verksamheten i Uppsala kommun.

I riktlinjen framgår att nämnderna i samband med verksamhetsplaneringen ska planera och beskriva vad uppföljningen ska omfatta och hur den ska gå till. Nämnderna ska årligen beskriva och tydliggöra relationen och fördelningen mellan egenregi och privata utförare inom ansvarsområdet. Avsikter kring den framtida inriktningen av verksamheten ska framgå, exempelvis planer på större upphandlingar och förändringar inom utbud eller inriktning av insatser. Nämnderna ska också visa hur uppföljningen av verksamheten ska ske och hur nämnden ska tillgodose insyn i den verksamhet som lämnats över till privata utförare.

I riktlinjen framgår även att kommunen strävar efter att skapa förutsebarhet genom stabila villkor för utförarna av kommunalt finansierad verksamhet. Det handlar bland annat om krav på att kommunen ska ha likvärdiga, stabila och enhetligt beskrivna ersättningssystem.

### Arbetsmarknadsnämnden

Inom arbetsmarknadsförvaltningen finns externt upphandlade tjänster inom Utbildnings- och jobbcenter arbetsmarknad och vuxenutbildning. Upphandlingen av arbetsmarknadsinsatser sker via avrop inom det dynamiska inköpssystemet för arbetsbefrämjande insatser. Avropen har olika längd och option kan även användas.

En central del av kvalitetsarbetet sker genom den löpande dialog utsedd handläggare och chef har med leverantören. Återkoppling av kvalitet i insatser sker även från arbetsmarknadssekreterare och från arbetssökande som tagit del av insats. Regelbundna avstämningar med leverantörerna sker vid behov.

Avsaknaden av ett gemensamt IT-system med upphandlade leverantörer bidrar till ökad dokumentation för avdelningen och för leverantörerna, något leverantörerna regelbundet påpekar. I förlängningen kan det påverka den ersättning som leverantörerna kräver. Under 2022 har en arbetsgrupp tillsatts för att utveckla och skapa systematik kring uppföljningen av upphandlade insatser.

En majoritet av vuxenutbildningens elever läser på skolor som bedrivs på entreprenad av externa utbildningsanordnare. Det skiljer sig åt beroende på vilken utbildningsform som avses. Inom den grundläggande vuxenutbildningen studerade 29 procent inom egen regi och 71 procent hos externa utförare under 2021. Inom teoretisk gymnasial och yrkesutbildning var motsvarande siffror 18 procent i egen regi samt 82 procent i extern regi. När det gäller Sfi så var fördelningen 38 procent i egen regi och 62 procent i extern regi. Beslut om vad som ska upphandlas fattas av arbetsmarknadsnämnden. Uppföljning av avtal och uppdrag genomförs årligen utifrån gemensamma rutiner och genom särskilda möten med alla anordnare, såväl egenregin som de externa utförarna. Uppföljningen anpassas dock till viss del beroende på anordnarens verksamhet och har under 2022 till exempel handlat om lärarbehörighet, studieavbrott samt genomströmning och ramtider

inom sfi. Varje år lämnar utbildningsanordnarna kvalitetsrapporter enligt särskild mall från förvaltningen.

Upphandlingen av arbetsmarknadsinsatser sker via avrop inom det dynamiska inköpssystemet för arbetsbefrämjande insatser. Avropen har olika längd och option kan även användas. Vuxenutbildningen reglerar ersättningen till externa utförare genom olika avtal. Under hösten 2022 påbörjas prisjusteringar i ett antal befintliga avtal med anledning av att grundavtalsperioden löper ut och att optionsåret möjliggör prisjusteringar enligt avtal. I slutet av 2023 löper ett antal avtal inom vuxenutbildningen ut. Därför påbörjas under hösten 2022 en upphandling av yrkesutbildningar och sfi.

## **Gatu- och samhällsmiljönämnden**

Nämnden nyttjar vid behov ramavtalsleverantörer. I begränsad omfattning upphandlas driftentreprenader med ett funktionsansvar. Nämnden tillser att en grundkompetens bibehålls inom verksamheten för att kunna vara en kompetent beställare för att säkerställa maximal nytta för varje skattekrona. Det finns i dagsläget inga planer på att förändra den nuvarande fördelningen.

Nämnden har följande ersättningsmodeller:

Ersättning per timme utfört arbete alternativt per kvadratmeter/löpmeter. I vissa upphandlingar ingår en fast ersättning och/eller en volymgaranti för leverantören.

Fast ersättning för uppdraget. Uppdragsersättningen kan kompletteras med tilläggsuppdrag med pris per timme.

Nämnden är väghållare och huvudman för det kommunala gatunätet och utför myndighetsutövning samt trafik- och mobilitetsarbete. Arbetet utförs huvudsakligen i egen regi. Specialistkompetenser för vissa utredningar avropas från ramavtal avseende konsulttjänster.

För särskild kollektivtrafik, som består av färdtjänstresor, omsorgsresor och skolresor i taxi, sker myndighetsutövningen och transportledningen i egen regi. Genomförandet av samtliga resor är upphandlat för 64 miljoner kronor.

Inom parkverksamheten är all gräsklippning upphandlad. Nämnden kompletterar under sommarsäsongen den egna verksamheten med resurser från bemanningsföretag. Nämnden upphandlar också vissa specifika kompetenser när volymen inte motiverar egna anställningar, exempelvis vid nedtagning av riskträd och stubbfräsning. Ett av parkdistrikten är upphandlat som en utförandeentreprenad, vilket innebär att entreprenören har ett funktionsansvar för de aktuella ytorna. Den upphandlade verksamheten uppgår till 19 miljoner kronor. Entreprenaderna följs upp enligt fastställda villkor vid upphandlingsskedet som överförs till parternas avtal. Uppföljning sker löpande via månatliga byggmöten där även eventuella volymförändringar regleras. Vissa kriterier exempelvis inom miljöområdet följs upp via miljörevision som sker via intern eller extern part.

Friluftsverksamheten bedrivs i huvudsak i egen regi med relativt stor andel visstidsanställda under högsäsongen.

Driften av gator och cykelvägar görs framförallt av upphandlade leverantörer där nämnden avropar tjänster. De flesta avropen gör nämnden inom vinterväghållning, vintersandupptagning och gatusopning. Allt belägningsunderhåll, det vill säga all asfalt som läggs, sker av upphandlad leverantör. Driften av gatubelysningen sker via en

utförandeentreprenad. Nämnden har en liten del av utförandeverksamheten kvar för att kunna hantera akuta situationer. Den upphandlade verksamheten uppgår till 104 miljoner kronor

## **Idrotts- och fritidsnämnden**

För tre av idrotts- och fritidsnämndens idrottshallar och 13 elljusspår finns det avtal med föreningar för tillsyn, städ och skötsel för cirka 1,5 miljoner kronor om året fördelat på 1,2 miljoner till idrottshallar och 420 tkr till elljusspår.

I avtalet ingår det att föreningen ska se till att anläggningen är välskött och städad och för elljusspårerna även göra mindre arbeten så som röja sly och kantbeskrning, se över att belysning fungerar och felanmäla till kommunen om det är trasigt samt på vintertid spåra för skidor.

Det finns i dagsläget inga planer på att förändra den kommunalt finansierade verksamheten inom idrotts- och fritidsnämnden. Inga nya avtal med föreningar om skötsel, städ och tillsyn är planerade.

Kostnaderna för varje respektive anläggningsskötsel är så låga att det faller under direktupphandling. Avtalen för elljusspår är samma för alla föreningar och motsvarar 9 kronor per meter där kommunen står för elkostnaden och 12 kronor per meter där föreningen står för elkostnaden.

## **Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen utför brukarnära tjänster i form av måltidsservice, städ och kontaktcenter. Dessa följs upp enligt Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet. Den verksamhet som utförs i egen regi följs upp enligt ordinarie uppföljningsrutiner.

Kommunstyrelsen utför all måltidsservice i kommunens skolor och förskolor samt alla luncher och middagar på kommunens äldreboenden i egen regi. Verksamheten omfattar cirka 45 000 måltider per dag till en årlig kostnad om cirka 302 miljoner kronor. I samband med detta görs inköp av livsmedel för 113 miljoner kronor. Frukost och mellanmål på äldreboenden samt lunchlådor till hemtjänsten köps in från extern leverantör av äldreboenden. Här ansvarar äldreboenden för uppföljning av verksamheten. Totalt i kommunen upphandlas livsmedel för 143 miljoner kronor. Kommunens stora livsmedelsupphandlingar slutfördes under 2022 och resulterade i ramavtal som gäller fyra år framåt.

Kommunstyrelsen utför ungefär 90 procent av lokalvården i kommunens lokaler i egen regi på uppdrag av kommunens verksamheter. Det omfattar städ av 400 000 m<sup>2</sup> till en kostnad om cirka 110 miljoner kronor per år. Utöver detta upphandlar kommunen städtjänster för runt 12 miljoner kronor per år, varav kommunstyrelsen står för cirka 0,6 miljoner kronor. Vissa av kommunens verksamheter utför även städ med egen personal. Fördelningen mellan egen regi och externa leverantörer varierar något över tid då det är upp till kommunens verksamheter att välja leverantör. Upphandling av ett nytt fyraårigt ramavtal för städtjänster slutfördes 2022.

Kommunens verksamheter skriver avtal med upphandlade externa leverantörer som är baserat på ett ramavtal. Ersättningen till externa städleverantörer beräknas utifrån en

timkostnad för ordinarie städ. För extra städtjänster såsom storstädning och golvvård debiteras kostnaden per kvm.

Kommunstyrelsens driver kommunens kontaktcenter i egen regi. Kontaktcenter är en första gemensam ingång till kommunen för frågor, synpunkter och felanmälningar från de som lever, verkar och vistas i Uppsala. Verksamheten tar emot cirka 20 000 samtal, 3 000 mejl och 1 000 besökare varje månad till en kostnad av 20,8 miljoner kronor per år. Utöver detta upphandlar kommunen specialistkompetens vid behov såsom exempelvis hantering av desinformation och projektledning. 2021 uppgick dessa kostnader till cirka 1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ansvarar för den skog kommunen äger. Kommunen brukar sin skog med naturnära, hyggesfria metoder. Skogsförvaltningen har kostnader på cirka 11,5 miljoner kronor varav knappt 11 miljoner finansieras av kommunbidrag och resterande av intäkter från skogsskötseln. Driften och skötseln av skogen utförs till största delen i egen regi genom gatu- och samhällsmiljönämnden. Privata utförare tas in för större avverkningar och gallringar, vilket omfattar cirka 10–20 procent av verksamhetens totala kostnad.

För större avverkningar finns upphandlade ramavtal med privat utförare. Vid manuella gallringar i naturreservat görs direktupphandlingar av privata utförare. Ersättningen erläggs per redovisad timme utifrån olika kategorier för arbetsledning, skogsarbetare och skogsmaskiner.

Kommunstyrelsen planerar inte att förändra fördelningen mellan egen regi och privata utförare under planperioden. Fördelningen inom lokalvård baseras på verksamheternas val av utförare. Att kommunen har en egen måltidsservice är viktigt för att kunna säkerställa livsmedelsförsörjningen till seniorboenden, grundskola med flera i kristider. Den egna verksamheten jämförs löpande med marknaden för att säkerställa marknadsmässig kvalitet och effektivitet. I den egna regin säkerställer kommunstyrelsen även att politiska mål såsom heltid som norm omhändertas. Samtidigt finns ett fortsatt behov av att använda privata utförare då behov av specialistkompetens uppstår som kommunstyrelsen inte kan upprätthålla på ett effektivt sätt i den egna verksamheten.

## Kulturnämnden

Kulturnämnden har ingen konkurrensutsatt kommunalt finansierad verksamhet förutom driften av en sommarscen i Stadsträdgården. Kulturnämnden har viss verksamhet som bedrivs inom ramen för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). År 2023-2025 är planen att fortsätta bedriva verksamheten enligt nuvarande fördelning mellan egenregi och externa utförare.

Samarbetet med driftsleverantören av sommarscen i Stadsträdgården tas fram i linje med lagen om offentlig upphandling. Budgeten beslutas av kulturnämnden.

Idéburet offentligt partnerskap innebär att kulturnämnden har en fördjupad samverkan med föreningar som får bidrag för att utföra en överenskommen verksamhet som utgår från ett samhällsbehov. Föreningarna har en kompetens som kommunen ser behov av. Kulturnämnden fattar beslut om IOP och bidragets storlek.

## Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden erbjuder insatser som drivs både genom extern och egen regi inom vård och omsorg. Upphandling sker både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden avser att fortsätta att upphandla delar av sin verksamhet. Utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden.

Omsorgsnämnden har avtal med cirka 130 företag och lämnar bidrag och samverkar med cirka 25 föreningar eller har IOP med. Av nämndens budget 2022 för köp av verksamhet utgörs cirka 40 procent av externa köp, det vill säga 580 miljoner kronor.

### Upphandlad verksamhet i enlighet med LOU

Omsorgsnämnden har både entreprenadavtal och ramavtal med externa leverantörer. För entreprenadupphandlad verksamhet har nämnden för avsikt att fortsätta omställning till att hälso- och sjukvårdsinsatser ska drivas i egen regi. Utifrån ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv avgör omsorgsnämnden i samband med att avtalet löper ut om upphandling fortsatt ska vara aktuellt för respektive verksamhet.

Omsorgsnämnden har tre barnboenden och sex HVB (hem för vård eller boende), korttidsboende och/eller träningsboende i egen regi. Omsorgsnämnden har inte något boende enligt SoL på entreprenad.

#### *Bostad med särskild service SoL och LSS*

Fördelningen av antal enheter med särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är 75 procent egen regi och 25 procent extern regi.

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

### Upphandlad verksamhet enligt LOV

Omsorgsnämnden upphandlar daglig verksamhet och ledsagarservice enligt LOV.

Valfrihetssystemet innebär att leverantörer har rätt att ansöka om att bli leverantör löpande när som helst under året. Inom valfrihetssystemet driver även nämnden verksamhet inom egen regi. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och är lika för alla som blir godkända.

#### *Daglig verksamhet*

Inom valfrihetssystemen för daglig verksamhet finns 14 externa leverantörer. Det är cirka 1 000 personer som har beviljats daglig verksamhet. Av dem hade cirka 77 procent valt verksamhet i kommunal regi och 23 procent i extern regi. Daglig verksamhet ersätts utifrån deltagarnas närvaro och nivå.

#### *Ledsagning*

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

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

#### Hemtjänst

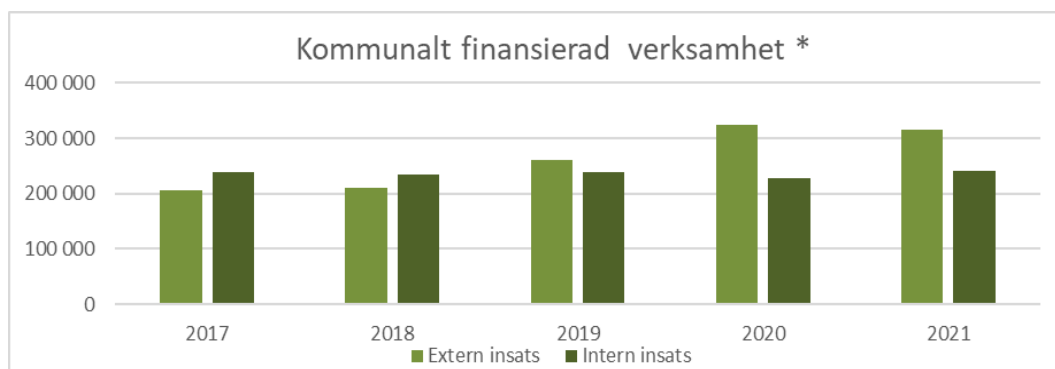
Vad gäller hemtjänst har omsorgsnämnden cirka 350 brukare varav 61 procent egen regi, 39 procent extern regi. Omsorgsnämnden använder den hemtjänst som äldre- och omsorgsnämnden upphandlar och driver enligt LOV. Hemtjänst ersätts baserat på utförd tid per timme. Ersättningen är olika beroende på landsbygd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

#### Öppen verksamhet

Omsorgsnämnden har totalt tolv öppna verksamheter. En enhet drivs i extern regi. Öppen verksamhet har totalt cirka 30 000 besök per år. Öppen verksamhet ersätts per deltagare.

## Socialnämnden

Socialnämnden har insatser inom vård- och omsorgsområdet inom både extern och intern regi. Fördelningen de senaste fem åren har sett ut enligt följande:



Figur 9 Kommunalt finansierad verksamhet inom socialnämnden 2017-2021, \*exkl. ensamkommande barn.

Andelen av den kommunalt finansierade verksamheten som utförs av privata utförare har från 2017 till 2021 förändrats från 46 procent till 57 procent. 2021 uppgick köp av privata utförare till 315 miljoner kronor, under 2020 uppgick köp av privata utförare till 324 miljoner kronor. Beloppen exkluderar köp av verksamhet gällande ensamkommande barn och unga som är finansierade av statliga medel. De största områden inom vilka nämnden gör köp av vård och omsorg är hem för vård eller boende (HVB), familjehemsvård, institutionsvård för unga och för vuxna missbrukare och öppenvårdsinsatser.

Nämnden har pågående ramavtal inom följande inköpsområden:

- avtal gällande HVB för barn och unga gäller till och med februari 2025
- avtal gällande konsulentstöd familjehemsvård gäller till november 2025
- avtal gällande HVB för vuxna missbrukare gäller till och med mars 2024
- avtal gällande konsulentstöd familjehemsvård med inriktning behandlingsfamilj gäller till och med februari 2026
- avtal gällande skyddat boende med dygnet-runt-stöd gäller till maj 2025
- avtal gällande stödboende för vuxna med missbruk gäller till april 2026
- avtal gällande platsbundna nykterhetskontroller gäller till juni 2025.

Följande ramavtal löper ut under 2023 och ny upphandling kan genomföras under perioden om behov finns:

- avtal gällande insatser för personer med spelmissbruk och spelberoende – upphandling pågår
- avtal gällande utbildning i Signs of Safety – upphandling kommer inte att ske då behov saknas
- avtal gällande stödboende för ungdomar (löper ut i oktober 2022) – upphandling avslutad
- avtal gällande ungdomscoach – upphandling kommer sannolikt inte att behövas då förvaltningen avser att anställa fler ungdomscoacher i egen regi
- avtal gällande familjepedagogiska insatser – upphandling kommer inte att ske då behov saknas.

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

Nämnden ersätter externa leverantörer per vårddygn, timme eller ärende utifrån ramavtal eller genom direktupphandling.

## Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har tre verksamheter inom gymnasieskola som är kommunalt finansierade och delarna drivs endast av privata utförare.

Ett elevhem är upphandlat med 130 – 150 platser. Verksamhetens syfte är att ge elever från andra kommuner ett boende. Det är främst elever som går gymnasieprogram med idrottsinriktning på Celsiusskolan som bor på elevhemmet. Det finns inga krav på kommunen att ha ett elevhem eller lagkrav som reglerar hur de ska bedrivas.

Utbildningen i karaktärsämnen inom gymnasieprogrammet Bygg- och Anläggning med inriktning anläggningsmaskinförare inom kommunal gymnasieskola är upphandlad. Upphandlingen omfattar cirka halva utbildningen. Avtalet går ut juni 2023 och en ny upphandling har påbörjats.

Delar av idrottsutbildningen på Celsiusskolan och Uppsala Yrkesgymnasium Ekeby är upphandlad. Upphandlingen omfattar 400 poäng inom riksidrottsgymnasiet och nationell idrottsutbildning samt 200 poäng inom lokal idrottsutbildning av totalt 2 500 poäng för ca 750 elever. Avtalet löper ut juni 2023. Då upphör också regeringens dispens för Uppsala kommun att bedriva den här formen av utbildning på entreprenad. Från och med höstterminen 2023 kommer därför samtliga instruktörer att anställas av skolan.

Upphandlingen av elevhem och idrottsutbildning på entreprenad är i enlighet med LOU. Ersättningsarna till verksamheterna är reglerade i avtal upprättade i samarbete med upphandlingsenheten inom Uppsala kommun.

Skollagen reglerar vilken undervisning som kan överlämnas på entreprenad (skollagen 23 kap.). Regeringen har i ett särskilt beslut gett Uppsala kommun ett medgivande att bedriva idrottsutbildning på entreprenad till och med den 30 juni 2023.

## Äldrenämnden

Äldrenämnden erbjuder insatser som drivs både genom extern och egen regi inom vård och omsorg. Upphandling sker både enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Nämnden avser att fortsätta upphandla delar av sin



verksamhet. Utgångspunkten för upphandlingarna är god kvalitet för den enskilde och en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden.

Äldrenämnden har avtal med nio företag och stiftelser och lämnar bidrag till cirka 70 föreningar. Av nämndens budget 2022 för köp av verksamhet utgörs cirka 40 procent av externa köp, det vill säga 730 miljoner kronor

### **Upphandlad verksamhet i enlighet med LOU**

Gällande särskilt boende finns det totalt 40 enheter varav ett boende på entreprenad enligt LOU.

Utifrån ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv avgör äldrenämnden i samband med att avtalet löper ut om upphandling fortsatt ska vara aktuellt för respektive verksamhet.

### **Upphandlad verksamhet enligt LOV**

Äldrenämnden upphandlar verksamhet enligt LOV. Valfrihetssystemet innebär att leverantörer har rätt att ansöka om att bli leverantör löpande när som helst under året. Inom valfrihetssystemet driver även nämnden verksamhet inom egen regi. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och är lika för alla som blir godkända.

#### *Särskilt boende*

Inom valfrihetssystemet för särskilt boende finns 13 boenden fördelat på sju aktörer varav tre är stiftelser. Det är cirka 1 680 personer som bor på särskilt boende och av dem hade cirka 56 procent plats på ett boende i kommunal regi och cirka 44 procent på ett boende i extern regi inom LOV/LOU. Varje särskilt boende ersätts per belagd boendeplats och 30 dygn per månad.

#### *Hemtjänst och hemsjukvård*

Vad gäller hemtjänst har äldrenämnden cirka 2 500 brukare varav 70 procent inom egen regi och 30 procent inom extern regi. Hemtjänst extern regi upphandlas och drivs i nuläget enligt LOV. Nämnden beslutade dock i juni 2022 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att äldrenämndens modell för valfrihet inom hemtjänstens område framöver ska baseras på en kombination av upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och egen regi, i stället för som idag upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Slutgiltigt beslut gällande upphandlingsmodell för hemtjänst och hemsjukvård fattas av kommunfullmäktige.

Hemtjänst ersätts baserat på utförd tid per timme. Ersättningen är olika beroende på landsbygd och tätort. Matdistribution ersätts per levererad matlåda. Hemtjänstinsatser på natten ersätts utifrån antal besök.

Vad gäller hemsjukvård har äldrenämnden cirka 1 500 brukare varav 68 procent inom egen regi och 32 procent inom extern regi. Ersättningen för hemsjukvård baseras på antal patienter och en schablontid per patient och månad.

#### *Öppen verksamhet*

Nämnden bedriver öppna förebyggande insatser i form av exempelvis träffpunkter. De öppna förebyggande insatserna bedrivs i nämndens egen regi.

# Bilagor

## Bilaga 1 Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024–2025

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

| Belopp i miljoner kronor                                                | Bokslut<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter                                                  | 3 367           | 2 774          | 2 841          | 2 816          | 2 803          |
| Verksamhetens kostnader                                                 | -15 847         | -16 209        | -17 130        | -17 692        | -18 124        |
| Avskrivningar                                                           | -349            | -383           | -392           | -411           | -425           |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                                       | <b>-12 828</b>  | <b>-13 818</b> | <b>-14 681</b> | <b>-15 287</b> | <b>-15 747</b> |
| Skatteintäkter                                                          | 11 829          | 12 346         | 13 254         | 13 953         | 14 719         |
| Generella statsbidrag och utjämning                                     | 2 055           | 1 752          | 1 632          | 1 620          | 1 526          |
| <b>Verksamhetens resultat</b>                                           | <b>1 056</b>    | <b>280</b>     | <b>205</b>     | <b>287</b>     | <b>498</b>     |
| Finansiella intäkter                                                    | 197             | 220            | 508            | 611            | 672            |
| Finansiella kostnader                                                   | -103            | -186           | -568           | -594           | -676           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                | <b>1 150</b>    | <b>315</b>     | <b>145</b>     | <b>304</b>     | <b>494</b>     |
| Extraordinära poster (netto)                                            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Årets resultat</b>                                                   | <b>1 150</b>    | <b>315</b>     | <b>145</b>     | <b>304</b>     | <b>494</b>     |
| <i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i> | 8,3%            | 2,2%           | 1,0%           | 2,0%           | 3,0%           |
| <i>Befolkning per 31/12</i>                                             | 237 596         | 239 476        | 244 343        | 247 275        | 250 129        |

## Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2023 samt plan för 2024–2025

Tabell 65 Finansförvaltningens budget 2022 samt plan 2023-2024.

| Belopp i miljoner kronor                                  | Bokslut<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Skatteintäkter                                            | 11 829          | 12 346         | 13 254         | 13 953        | 14 719        |
| Generella statsbidrag och utjämning                       | 1 661           | 1 378          | 1 229          | 1 217         | 1 122         |
| Kommunal fastighetsavgift                                 | 367             | 374            | 404            | 404           | 404           |
| <b>Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning</b> | <b>13 857</b>   | <b>14 098</b>  | <b>14 886</b>  | <b>15 574</b> | <b>16 245</b> |
| Riktade statsbidrag                                       | 58              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Övriga intäkter                                           | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Internt debiterade PO-påslag                              | 2 127           | 2 228          | 2 667          | 2 815         | 2 610         |
| -avgår arbetsgivaravgift                                  | -1 669          | -1 756         | -1 876         | -1 958        | -2 011        |
| -avgår pensioner och särskild löneskatt                   | -547            | -470           | -790           | -855          | -597          |
| -avgår betalning ansvarsförbindelsen                      | -224            | -220           | -241           | -251          | -252          |
| -avgår garantipensioner och pensionsadministration        | -2              | -1             | -2             | -2            | -2            |
| <b>Netto arbetsgivaravgifter och pensioner</b>            | <b>-315</b>     | <b>-220</b>    | <b>-241</b>    | <b>-251</b>   | <b>-252</b>   |
| Kommunintern ränta på anläggningstillgångar               | 54              | 45             | 76             | 101           | 104           |
| Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)       | 176             | 195            | 483            | 586           | 647           |
| Räntekostnad inlåning                                     | -72             | -83            | -348           | -452          | -526          |
| Ränta på pensionsskuld                                    | -21             | -24            | -141           | -63           | -70           |
| Aktieägartillskott USAB                                   | 0               | -70            | -70            | -70           | -70           |
| Utdelning från dotterbolag                                | 0               | 25             | 25             | 25            | 25            |
| Övriga finansiella intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Övriga finansiella kostnader                              | -9              | -8             | -9             | -9            | -9            |
| <b>Finansnetto</b>                                        | <b>127</b>      | <b>80</b>      | <b>16</b>      | <b>119</b>    | <b>100</b>    |
| Övriga kostnader                                          | 4               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Summa disponibla resurser</b>                          | <b>13 731</b>   | <b>13 958</b>  | <b>14 662</b>  | <b>15 441</b> | <b>16 093</b> |
| Kommunbidrag till nämnder                                 | 13 085          | 13 643         | 14 516         | 15 137        | 15 549        |
| <i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>            | <i>0</i>        | <i>0</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>50</i>     |
| <b>Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder</b>  | <b>647</b>      | <b>315</b>     | <b>145</b>     | <b>304</b>    | <b>494</b>    |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>647</b>      | <b>315</b>     | <b>145</b>     | <b>304</b>    | <b>494</b>    |

## Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Tabell 66 Kommunbidrag per nämnd.

|                                         | Netto-<br>kostnad | Budget            | Budget            | Plan              | Plan              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belopp i tusental kronor                | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Arbetsmarknadsnämnden                   | 750 901           | 839 375           | 861 186           | 865 189           | 866 639           |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden          | 551 960           | 558 532           | 565 093           | 620 460           | 678 304           |
| Idrotts- och fritidsnämnden             | 359 824           | 362 212           | 397 804           | 427 640           | 509 070           |
| Kommunstyrelsen                         | 230 301           | 667 571           | 685 100           | 703 858           | 698 106           |
| <i>varav kommunledningskontoret</i>     | <i>442 541</i>    | <i>529 423</i>    | <i>506 095</i>    | <i>516 740</i>    | <i>507 958</i>    |
| <i>varav stadsbyggnadsförvaltningen</i> | <i>-212 240</i>   | <i>138 148</i>    | <i>179 005</i>    | <i>187 118</i>    | <i>190 148</i>    |
| Kulturnämnden                           | 376 151           | 414 934           | 449 042           | 469 060           | 478 049           |
| Miljö- o hälsoskyddsnämnden             | 24 745            | 30 488            | 32 394            | 30 827            | 27 674            |
| Namngivningsnämnden                     | 1 562             | 1 863             | 1 971             | 2 044             | 2 082             |
| Omsorgsnämnden                          | 1 748 409         | 1 841 422         | 1 984 039         | 2 093 372         | 2 150 358         |
| Plan- och byggnadsnämnden               | 72 436            | 87 637            | 86 724            | 91 880            | 87 322            |
| Räddningsnämnden                        | 177 588           | 184 075           | 196 411           | 209 889           | 217 848           |
| Socialnämnden                           | 843 962           | 863 378           | 911 798           | 929 123           | 930 681           |
| Utbildningsnämnden                      | 5 410 776         | 5 724 096         | 6 090 077         | 6 315 883         | 6 444 933         |
| Valnämnden                              | 1 125             | 10 654            | 1 709             | 11 472            | 1 806             |
| Äldrenämnden                            | 2 011 065         | 2 035 129         | 2 230 526         | 2 343 493         | 2 433 132         |
| Överförmyndarnämnden                    | 20 901            | 21 771            | 22 402            | 22 547            | 22 924            |
| <b>Summa nämnder</b>                    | <b>12 581 706</b> | <b>13 643 137</b> | <b>14 516 276</b> | <b>15 136 737</b> | <b>15 548 928</b> |
| Procentuell förändring                  | 3,6%              |                   | 6,4%              | 4,3%              | 2,7%              |

Tabell 67 Kommunbidrag per verksamhet.

|                                       | Netto-<br>kostnad | Budget            | Budget            | Plan              | Plan              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Belopp i tusental kronor              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
| Politisk verksamhet                   | 109 307           | 122 653           | 118 164           | 128 113           | 118 982           |
| Infrastruktur, skydd mm               | 680 878           | 1 101 504         | 1 149 916         | 1 224 136         | 1 284 971         |
| Kultur och fritid                     | 708 735           | 742 869           | 812 209           | 860 500           | 950 258           |
| Pedagogisk verksamhet                 | 5 585 939         | 5 942 705         | 6 316 721         | 6 547 213         | 6 677 250         |
| Vård och omsorg                       | 5 100 931         | 5 264 370         | 5 653 075         | 5 891 967         | 6 041 828         |
| Särskilt riktade insatser             | 171 199           | 203 976           | 218 562           | 222 095           | 222 502           |
| Affärsverksamhet                      | 19 799            | 2 228             | 2 286             | 2 324             | 2 328             |
| Kommunledning och gemensam verksamhet | 204 918           | 262 832           | 245 343           | 260 389           | 250 809           |
| <b>Summa verksamhetsområden</b>       | <b>12 581 706</b> | <b>13 643 137</b> | <b>14 516 276</b> | <b>15 136 737</b> | <b>15 548 928</b> |
| Procentuell förändring                | 3,6%              |                   | 6,4%              | 4,3%              | 2,7%              |

## Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2023 samt plan för 2024–2025

Beslutad i ägarsamråd den 15 september 2023.

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

| Räddningsnämnden                                                                   |  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor                                                           |  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |  | <b>240 936</b> | <b>257 082</b> | <b>274 724</b> |
| Prisuppräknning enligt PKV från SKR 28 april 2022; 5,0% 2023, 2,7% 2024, 2,7% 2025 |  | 12 047         | 6 941          | 7 418          |
| Effektivisering 0% 2023, 0% 2024, 0% 2025                                          |  | 0              | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet</b>                             |  | <b>252 982</b> | <b>264 024</b> | <b>282 141</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                               |  | <b>4 100</b>   | <b>10 700</b>  | <b>3 000</b>   |
| Ökad lokalhyra, verkstad och personallokaler övningsfält                           |  | 800            |                |                |
| Kontinuitetshantering                                                              |  | 3 300          |                |                |
| Stärka det civila försvaret                                                        |  |                | 3 800          |                |
| Utökning av heltidsstyrkan Fyrislund                                               |  |                | 4 200          |                |
| Utökad bemanning deltid Alunda och Tierp                                           |  |                | 1 200          |                |
| Ny brandstation Skärplinge                                                         |  |                | 1 500          |                |
| Ny brandstation Söderfors                                                          |  |                |                | 1 500          |
| Ny brandstation Knutby                                                             |  |                |                | 1 500          |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut</b>                                     |  | <b>257 082</b> | <b>274 724</b> | <b>285 141</b> |

| Kommunbidrag respektive kommun | Andel       | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Tierps kommun                  | 11,6%       | 29 822         | 31 868         | 33 076         |
| Uppsala kommun                 | 76,4%       | 196 411        | 209 889        | 217 848        |
| Östhammars kommun              | 12,0%       | 30 850         | 32 967         | 34 217         |
| <b>Totalt</b>                  | <b>100%</b> | <b>257 082</b> | <b>274 724</b> | <b>285 141</b> |

| Uppsala kommun per verksamhet | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Infrastruktur                 | 195 116        | 208 568        | 216 501        |
| Politisk verksamhet           | 1 294          | 1 320          | 1 347          |
| <b>Totalt Uppsala kommun</b>  | <b>196 411</b> | <b>209 889</b> | <b>217 848</b> |

| Uppsala kommun investeringsbudget | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Investeringsbudget                | 17 000         | 17 000       | 48 000       |

## Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2023 samt plan 2024–2025

Beslutad i ägarsamråd den 9 maj 2022.

Tabell 69 Överförmyndarnämndens budget 2023 samt plan 2024–2025.

| Överförmyndarnämnden                                                                  |                |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Belopp i tusental kronor                                                              | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>            | <b>36 529</b>  | <b>37 588</b> | <b>37 831</b> |
| Prisuppräknning enligt PKV från SKR 28 april 2022;<br>5,0% 2023, 2,7% 2024, 2,7% 2025 | 1 826          | 1 015         | 1 021         |
| Effektivisering; 2% 2023, 2% 2024, 1% 2025                                            | -767           | -772          | -389          |
| <b>Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet</b>                                | <b>37 588</b>  | <b>37 831</b> | <b>38 464</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut</b>                                        | <b>37 588</b>  | <b>37 831</b> | <b>38 464</b> |

| Kommunbidrag respektive kommun | Andel       | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|--------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Enköping                       | 11,9%       | 4 473          | 4 502         | 4 577         |
| Heby                           | 5,3%        | 1 992          | 2 005         | 2 039         |
| Håbo                           | 5,7%        | 2 143          | 2 156         | 2 192         |
| Knivsta                        | 3,4%        | 1 278          | 1 286         | 1 308         |
| Tierp                          | 5,7%        | 2 143          | 2 156         | 2 192         |
| Uppsala                        | 59,6%       | 22 402         | 22 547        | 22 924        |
| Älvkarleby                     | 2,5%        | 940            | 946           | 962           |
| Östhammar                      | 5,9%        | 2 218          | 2 232         | 2 269         |
| <b>Totalt</b>                  | <b>100%</b> | <b>37 588</b>  | <b>37 831</b> | <b>38 464</b> |

| Uppsala kommun per verksamhet | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Flyktingmottagande            | 2 241          | 2 256         | 2 294         |
| Politisk verksamhet           | 20 162         | 20 291        | 20 631        |
| <b>Totalt Uppsala kommun</b>  | <b>22 402</b>  | <b>22 547</b> | <b>22 924</b> |

## Bilaga 6 Kommunrevisionens budget 2023 samt plan 2024–2025

Tabell 70 Kommunrevisionens budget 2023 samt plan 2024–2025.

| Kommunrevision                                                                                 |                |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Belopp i tusental kronor                                                                       | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                     | <b>7 203</b>   | <b>7 621</b> | <b>7 903</b> |
| Prisuppräknning enligt PKV från SKR 25 augusti 2022;<br>(2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%) | 418            | 282          | 150          |
| Effektivisering (2023; 0%) (2024; 0%) (2025; 0%)                                               | 0              | 0            | 0            |
| <b>Kommunbidrag justerat för pris och effektivitet</b>                                         | <b>7 621</b>   | <b>7 903</b> | <b>8 053</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                               |                |              |              |
| Anslag för extra kostnader året efter valår då revisionen har två revisionsgrupper             | 500            | 0            | 0            |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                   | <b>8 121</b>   | <b>7 903</b> | <b>8 053</b> |

## Bilaga 7 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Tabell 71 Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.

| Belopp i tusental kronor                             | Netto-<br>kostnad<br>2021 | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Förskola/barnomsorg                                  | 1 532 008                 | 1 551 686        | 1 628 375        | 1 686 962        | 1 737 633        |
| Skolbarnsomsorg                                      | 261 471                   | 301 878          | 314 263          | 321 306          | 320 369          |
| Förskoleklass                                        | 182 183                   | 191 227          | 192 486          | 195 436          | 194 791          |
| Grundskola                                           | 2 337 206                 | 2 515 690        | 2 682 641        | 2 761 042        | 2 794 949        |
| Grundsärskola                                        | 133 391                   | 160 776          | 184 006          | 207 776          | 224 369          |
| Gymnasieskola                                        | 937 042                   | 968 453          | 1 052 578        | 1 110 986        | 1 138 348        |
| Gymnasiesärskola                                     | 59 167                    | 65 348           | 67 812           | 65 981           | 68 735           |
| Kommunal vuxenutbildning                             | 143 471                   | 187 647          | 194 560          | 197 724          | 198 056          |
| <b>Summa pedagogisk verksamhet</b>                   | <b>5 585 939</b>          | <b>5 942 705</b> | <b>6 316 721</b> | <b>6 547 213</b> | <b>6 677 250</b> |
| Procentuell förändring föregående år                 | 2,3%                      | 6,4%             | 6,3%             | 3,6%             | 2,0%             |
| Befolkning per 31/12                                 | 237 596                   | 238 557          | 244 343          | 247 275          | 250 129          |
| Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr) | 23 510                    | 24 911           | 25 852           | 26 477           | 26 695           |

Tabell 72 Nettokostnad per barn/elev.

| Belopp i tusental kronor                                    | Netto-<br>kostnad<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*                 | 11 913                    | 11 796         | 11 824         | 11 937       | 12 065       |
| Nettokostnad per förskolebarn (tkr)                         | 128,6                     | 131,5          | 137,7          | 141,3        | 144,0        |
| Antal elever grundskola 6-15 år, exkl obligatorisk särskola | 26 539                    | 27 163         | 27 300         | 27 419       | 27 477       |
| Nettokostnad per elev (tkr)                                 | 105                       | 110,8          | 116,8          | 119,5        | 120,5        |
| Antal elever grundsärskola 6-15 år                          | 291                       | 336            | 369            | 410          | 442          |
| Nettokostnad per elev (tkr)                                 | 458                       | 478,5          | 498,7          | 506,8        | 507,6        |
| Antal elever gymnasieskola 16-18 år                         | 7 474                     | 8 103          | 8 276          | 8 540        | 8 540        |
| Nettokostnad per elev (tkr)                                 | 125,4                     | 119,5          | 127,2          | 130,1        | 133,3        |
| Antal elever i gymnasiesärskola                             | 111                       | 118            | 118            | 113          | 117          |
| Nettokostnad per elev (tkr)                                 | 533,0                     | 553,8          | 577,1          | 586,5        | 587,5        |

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

Tabell 73 Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev.

|                            | Netto-<br>kostnad<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Förskola/barnomsorg 1-5 år | 1,7%                      | 2,3%           | 4,7%           | 2,6%         | 1,9%         |
| Grundskola 6-15 år         | 0,0%                      | 5,7%           | 5,5%           | 2,3%         | 0,8%         |
| Grundsärskola 6-15 år      | 2,8%                      | 4,4%           | 4,2%           | 1,6%         | 0,2%         |
| Gymnasieskola 16-18 år     | 7,8%                      | -4,7%          | 6,4%           | 2,3%         | 2,5%         |
| Gymnasiesärskola           | 6,2%                      | 3,9%           | 4,2%           | 1,6%         | 0,2%         |



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

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

## Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Tabell 75 Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet.

| Belopp i tusental kronor                                    | Netto-<br>kostnad<br>2021 | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Äldreomsorg</b>                                          | <b>2 107 443</b>          | <b>2 135 598</b> | <b>2 341 830</b> | <b>2 458 575</b> | <b>2 550 339</b> |
| varav förebyggande insatser                                 | 55 767                    | 58 046           | 61 290           | 62 287           | 62 391           |
| varav insatser enligt SoL och HSL                           | 2 051 676                 | 2 077 552        | 2 280 540        | 2 396 288        | 2 487 948        |
| <b>Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning</b> | <b>1 671 170</b>          | <b>1 769 028</b> | <b>1 902 445</b> | <b>2 009 185</b> | <b>2 064 894</b> |
| varav förebyggande insatser                                 | 36 087                    | 34 073           | 35 328           | 35 902           | 35 962           |
| varav insatser enligt SoL och HSL                           | 336 626                   | 367 904          | 376 335          | 382 453          | 383 095          |
| varav insatser enligt LSS och SFB                           | 1 298 457                 | 1 367 051        | 1 490 782        | 1 590 830        | 1 645 837        |
| <b>Färdtjänst</b>                                           | <b>54 294</b>             | <b>61 416</b>    | <b>63 029</b>    | <b>64 054</b>    | <b>64 161</b>    |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                           | <b>1 248 987</b>          | <b>1 278 322</b> | <b>1 325 028</b> | <b>1 339 073</b> | <b>1 341 318</b> |
| varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre          | 196 529                   | 215 311          | 217 743          | 223 783          | 224 158          |
| varav barn- och ungdomsvård                                 | 621 980                   | 618 138          | 666 023          | 676 853          | 677 988          |
| varav ekonomiskt bistånd                                    | 430 478                   | 444 873          | 441 262          | 438 437          | 439 172          |
| <b>Familjerätt</b>                                          | <b>19 038</b>             | <b>20 006</b>    | <b>20 743</b>    | <b>21 080</b>    | <b>21 116</b>    |
| <b>Summa vård- och omsorgsverksamhet</b>                    | <b>5 100 931</b>          | <b>5 264 370</b> | <b>5 653 075</b> | <b>5 891 967</b> | <b>6 041 828</b> |
| Procentuell förändring föregående år                        | 4,3%                      | 2,8%             | 7,4%             | 4,2%             | 2,5%             |
| Befolkning per 31/12                                        | 237 596                   | 238 557          | 244 343          | 247 275          | 250 129          |
| Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)              | 21 469                    | 22 068           | 23 136           | 23 828           | 24 155           |
| <b>Årlig procentuell demografiuppräknig (budget)</b>        |                           |                  |                  |                  |                  |
| 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%             |
| <b>Nettokostnad per invånare (kronor)</b>                   |                           |                  |                  |                  |                  |
| <b>Äldreomsorg</b>                                          | <b>8 870</b>              | <b>8 918</b>     | <b>9 584</b>     | <b>9 943</b>     | <b>10 196</b>    |
| varav förebyggande insatser                                 | 235                       | 244              | 251              | 252              | 249              |
| varav insatser enligt SoL och HSL                           | 8 635                     | 8 744            | 9 333            | 9 691            | 9 947            |
| <b>Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning</b> | <b>7 034</b>              | <b>7 446</b>     | <b>7 786</b>     | <b>8 125</b>     | <b>8 255</b>     |
| varav förebyggande insatser                                 | 152                       | 143              | 145              | 145              | 144              |
| varav insatser enligt SoL och HSL                           | 1 417                     | 1 548            | 1 540            | 1 547            | 1 532            |
| varav insatser enligt LSS och SFB                           | 5 465                     | 5 754            | 6 101            | 6 433            | 6 580            |
| <b>Färdtjänst</b>                                           | <b>229</b>                | <b>258</b>       | <b>258</b>       | <b>259</b>       | <b>257</b>       |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                           | <b>5 257</b>              | <b>5 380</b>     | <b>5 423</b>     | <b>5 415</b>     | <b>5 363</b>     |
| varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre          | 827                       | 906              | 891              | 905              | 896              |
| varav barn- och ungdomsvård                                 | 2 618                     | 2 602            | 2 726            | 2 737            | 2 711            |
| varav ekonomiskt bistånd                                    | 1 812                     | 1 872            | 1 806            | 1 773            | 1 756            |
| <b>Familjerätt</b>                                          | <b>80</b>                 | <b>84</b>        | <b>85</b>        | <b>85</b>        | <b>84</b>        |

## Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per verksamhet

Tabell 76 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för politisk verksamhet.

| Belopp i tusental kronor                                                           | Nämnd  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |        | <b>112 953</b> | <b>116 664</b> | <b>118 413</b> |
| Prisuppräkning                                                                     |        | 5 343          | 3 522          | 1 840          |
| Effektivisering                                                                    |        | -3 316         | -1 928         | -1 636         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                  |        | <b>114 980</b> | <b>118 258</b> | <b>118 617</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                               |        | <b>1 684</b>   | <b>155</b>     | <b>365</b>     |
| Enligt samverkansavtal RÅN                                                         | RÅN    | 26             | 26             | 26             |
| Enligt samverkansavtal ÖFN                                                         | ÖFN    | 568            | 129            | 339            |
| Handläggare valnämnden                                                             | VLN    | 500            | 0              | 0              |
| Hyra valnämndens förråd                                                            | VLN    | 200            | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet           | MHN    | 390            | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |        | <b>116 664</b> | <b>118 413</b> | <b>118 982</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                   |        | <b>1 500</b>   | <b>9 700</b>   | <b>0</b>       |
| Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper            | KS-KLK | 500            | 0              | 0              |
| Utbildning av förtroendevalda                                                      | KS-KLK | 1 000          | 0              | 0              |
| Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv. | VLN    | 0              | 3 300          | 0              |
| Genomförande av val till europaparlamentet 2024                                    | VLN    | 0              | 6 400          | 0              |
| <b>Summa kommunbidrag politisk verksamhet</b>                                      |        | <b>118 164</b> | <b>128 113</b> | <b>118 982</b> |

Tabell 77 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för infrastruktur, säkerhet, skydd mm.

| Belopp i tusental kronor                                                                               | Nämnd  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                             |        | <b>789 477</b> | <b>825 692</b> | <b>860 108</b> |
| Prisuppräkning                                                                                         |        | 35 187         | 23 330         | 12 379         |
| Effektivisering                                                                                        |        | -20 423        | -13 048        | -11 260        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                      |        | <b>804 241</b> | <b>835 974</b> | <b>861 227</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                   |        | <b>21 451</b>  | <b>24 134</b>  | <b>14 560</b>  |
| Enligt samverkansavtal RÄN                                                                             | RÄN    | 12 310         | 13 452         | 7 933          |
| Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID)                                                  | KS-SBF | 1 000          | 0              | 0              |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan                                                   | GSN    | 1 431          | 2 082          | 1 627          |
| Införande av nytt it-system för trafikräkningar                                                        | GSN    | -700           | 0              | 0              |
| Skötsel av nya naturreservat                                                                           | GSN    | 1 200          | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning                                   | AMN    | 800            | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet                               | MHN    | -390           | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF                   | PBN    | -1 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF                   | KS-SBF | 1 000          | 0              | 0              |
| Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift                                        | GSN    | 200            | 200            | 0              |
| Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog                                                  | GSN    | 600            | 1 400          | 0              |
| Ökning tre detaljplanehandläggare 25%                                                                  | PBN    | 1 000          | 1 000          | 0              |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt                                      | GSN    | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt                                       | GSN    | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Arbetsplatskostnader stadshuset                                                                        | MHN    | 0              | 500            | 0              |
| Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)                                  | KS-SBF | 0              | 1 500          | 0              |
| Kostnader kopplade till investeringar fyrsparavtalet                                                   | KS-SBF | 0              | 0              | 1 000          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                |        | <b>825 692</b> | <b>860 108</b> | <b>875 787</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                       |        | <b>324 224</b> | <b>364 028</b> | <b>409 184</b> |
| Arbetsplatskostnader stadshuset                                                                        | MHN    | 1 000          | 0              | 0              |
| Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024 | MHN    | 2 000          | 500            | 0              |
| Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller                                             | GSN    | 1 300          | 0              | 0              |
| Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning                            | PBN    | 2 500          | 2 000          | 0              |
| EST-väktare                                                                                            | KS-KLK | 1 000          | 0              | 0              |
| Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv                                                   | KS-SBF | 1 800          | 1 300          | 0              |
| Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi                         | GSN    | 1 500          | 0              | 0              |
| Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder                                       | KS-KLK | 16 700         | 16 700         | 16 700         |
| Handlingsplan näringsliv                                                                               | KS-KLK | 500            | 0              | 0              |
| Hållbarhetskommitté                                                                                    | KS-SBF | 3 000          | 0              | 0              |
| Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet                                                                   | KS-SBF | 2 000          | 2 000          | 0              |
| Insatser mot förorenad mark                                                                            | MHN    | 700            | 700            | 0              |

|                                                                                                                                                     |        |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)                                                                                                              | MHN    | 200              | 200              | 0                |
| Kostnader kopplade till investeringar fyrspårsavtalet                                                                                               | KS-SBF | 4 600            | 7 400            | 18 400           |
| Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrspårsavtalet)                                                             | KS-SBF | 67 400           | 77 800           | 75 700           |
| Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd                                                                                      | PBN    | 900              | 900              | 0                |
| Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)                                                                                                          | MHN    | 1 200            | 1 200            | 0                |
| Satsning på friidrottsevenemang                                                                                                                     | KS-KLK | 1 900            | 500              | 1 000            |
| Stöd till Urban Lab 2021-2023                                                                                                                       | KS-KLK | 3 000            | 0                | 0                |
| Talangattraktion                                                                                                                                    | KS-KLK | 800              | 800              | 0                |
| Tech-satsning – förlängning                                                                                                                         | KS-KLK | 1 000            | 0                | 0                |
| Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget                                                                                             | GSN    | 175 724          | 216 528          | 241 584          |
| Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd                                                                                                    | MHN    | 600              | 600              | 0                |
| Ulleråker drift (förvaltning)                                                                                                                       | KS-SBF | 25 600           | 21 300           | 17 600           |
| Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)                                      | KS-KLK | 800              | 0                | 0                |
| Utmärkning av nya naturreservat                                                                                                                     | GSN    | 500              | 0                | 0                |
| Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik | GSN    | 1 000            | 3 000            | 0                |
| Ökade kreditivräntekostnader                                                                                                                        | GSN    | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)                                                                                                | PBN    | 0                | 2 600            | 0                |
| Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag                                                                                                      | GSN    | 0                | 1 000            | 0                |
| Gång- och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik                                                                                             | GSN    | 0                | 500              | 0                |
| Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik                                                                                           | GSN    | 0                | 500              | 500              |
| Satsning på SM-veckan                                                                                                                               | KS-KLK | 0                | 1 000            | 1 700            |
| Medfinansiering avseende planskilda korsningar                                                                                                      | GSN    | 0                | 0                | 31 000           |
| <b>Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm</b>                                                                                         |        | <b>1 149 916</b> | <b>1 224 136</b> | <b>1 284 971</b> |

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

| Belopp i tusental kronor                                                   | Nämnd | Budget 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b> |       | <b>728 219</b> | <b>799 809</b> | <b>856 900</b> |
| Prisuppräkning                                                             |       | 42 238         | 29 593         | 16 281         |
| Effektivisering                                                            |       | -11 625        | -16 588        | -14 844        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>          |       | <b>758 832</b> | <b>812 814</b> | <b>858 337</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                       |       | <b>40 977</b>  | <b>44 086</b>  | <b>89 221</b>  |
| 4H Linnés Sävja och Malma gård                                             | KTN   | 3 600          | 0              | 0              |
| Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet      | KTN   | 1 400          | 1 400          | 0              |
| Biopia och Naturskolan ska nå fler                                         | KTN   | 900            | 0              | 0              |
| Drift Uppsala Summer Zone                                                  | IFN   | 700            | 0              | 0              |
| Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift                          | IFN   | 700            | 700            | 0              |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan                       | IFN   | 4 365          | 24 844         | 69 613         |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan                       | KTN   | 5 012          | 8 142          | 5 608          |
| Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet    | KTN   | 2 000          | 500            | 0              |
| Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar                                     | IFN   | 1 000          | 1 000          | 0              |

|                                                                                                                             |        |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| Ny läktare på Uppsala friidrottsarena                                                                                       | IFN    | 200            | 0              | 0              |
| Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)                                                                      | KTN    | 3 800          | 0              | 0              |
| Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF | KTN    | 800            | 0              | 0              |
| Permanent tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga                                              | KTN    | 3 000          | 0              | 0              |
| Permanent tillfälligt kulturbidrag för att nå nya aktörer                                                                   | KTN    | 3 000          | 0              | 0              |
| Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården                                                                    | KTN    | 200            | 0              | 0              |
| Simning lågstadiet                                                                                                          | IFN    | 6 400          | 0              | 0              |
| Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)                                     | KTN    | 500            | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK   | IFN    | -950           | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK   | KS-KLK | 950            | 0              | 0              |
| Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen                                                                     | IFN    | 1 300          | 1 300          | 1 300          |
| Volymökningsskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv                         | KTN    | 1 300          | 500            | 0              |
| Öka antalet platser i kulturskolan                                                                                          | KTN    | 800            | 1 400          | 0              |
| Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)                                                                            | KTN    | 0              | 4 000          | 0              |
| Utökad uppdrag KAP - i enlighet med LFP och utvecklingsplan Södra åstråket, drift                                           | IFN    | 0              | 300            | 0              |
| Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall                    | KTN    | 0              | 0              | 2 900          |
| Utökad ersättning allmänhetens bad och simträning ny simhall Gränby                                                         | IFN    | 0              | 0              | 9 800          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                     |        | <b>799 809</b> | <b>856 900</b> | <b>947 558</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                            |        | <b>12 400</b>  | <b>3 600</b>   | <b>2 700</b>   |
| Internränta på konstillgångar                                                                                               | KTN    | 2 500          | 2 600          | 2 700          |
| Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029                                                  | KTN    | 1 000          | 1 000          | 0              |
| Ny BMX-bana i Gränby (utrangering)                                                                                          | IFN    | 1 200          | 0              | 0              |
| Riktade medel till biblioteksverksamheten                                                                                   | KTN    | 4 200          | 0              | 0              |
| Satsning för att stödja föreningarna (markeringsavgifter samt möjliggöra föreningsbidrag)                                   | IFN    | 3 500          | 0              | 0              |
| <b>Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet</b>                                                                     |        | <b>812 209</b> | <b>860 500</b> | <b>950 258</b> |

Tabell 79 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för pedagogisk verksamhet.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                                   | Nämnd | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                                 |       | <b>5 914 962</b> | <b>6 285 978</b> | <b>6 515 070</b> |
| Demografiuppräknings                                                                                                                       |       | 69 728           | 82 838           | 80 569           |
| Prisuppräknings                                                                                                                            |       | 347 113          | 235 646          | 125 317          |
| Effektivisering                                                                                                                            |       | -96 151          | -132 088         | -114 256         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                          |       | <b>6 235 652</b> | <b>6 472 374</b> | <b>6 606 700</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                       |       | 50 326           | 42 696           | 66 950           |
| För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger<br>utöver ordinarie uppräknings av ram                                                 | UBN   | 7 479            | 15 123           | 30 422           |
| För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger<br>utöver ordinarie uppräknings av ram                                               | UBN   | 34 362           | 16 954           | 35 719           |
| För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som<br>överstiger utöver ordinarie uppräknings av ram                                            | UBN   | 12 359           | 9 001            | 0                |
| Simundervisning i lågstadiet                                                                                                               | UBN   | 800              | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler<br>som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK<br>(fastighetsstaben)       | UBN   | -837             | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler<br>som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK<br>(fastighetsstaben)     | UBN   | -3 026           | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler<br>som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-<br>KLK (fastighetsstaben) | UBN   | -811             | 0                | 0                |
| För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen                                                                                       | UBN   | 0                | 618              | 209              |
| Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)                                                                                            | KTN   | 0                | 1 000            | 0                |
| Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra                                                                                             | KTN   | 0                | 0                | 600              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                    |       | <b>6 285 978</b> | <b>6 515 070</b> | <b>6 673 650</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                           |       | 30 743           | 32 143           | 3 600            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30<br>medarbetare per chef                                                                | UBN   | 1 500            | 2 200            | 1 500            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30<br>medarbetare per chef                                                                | UBN   | 1 500            | 2 000            | 1 500            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30<br>medarbetare per chef                                                                | UBN   | 600              | 800              | 600              |
| Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i<br>åk F-3                                                                              | UBN   | 17 284           | 17 284           | 0                |
| Återhämtning av förlorad undervisningstid<br>gymnasieskolan pga pandemin                                                                   | UBN   | 9 859            | 9 859            | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet</b>                                                                                            |       | <b>6 316 721</b> | <b>6 547 213</b> | <b>6 677 250</b> |

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

| Belopp i tusental kronor                                                                                                              | Nämnd | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                            |       | <b>5 259 620</b> | <b>5 647 075</b> | <b>5 886 967</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                                                    |       | 102 387          | 76 470           | 88 498           |
| Prisuppräknig                                                                                                                         |       | 310 997          | 211 772          | 113 534          |
| Effektivisering                                                                                                                       |       | -44 929          | -87 850          | -75 971          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                     |       | <b>5 628 075</b> | <b>5 847 467</b> | <b>6 013 028</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                  |       | <b>19 000</b>    | <b>39 500</b>    | <b>25 800</b>    |
| Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024                                                 | SCN   | 2 500            | 2 500            | 0                |
| Insatser för minskad sjukfrånvaro                                                                                                     | ÄLN   | -3 900           | 0                | 0                |
| Insatser för minskad sjukfrånvaro                                                                                                     | ÄLN   | -2 100           | 0                | 0                |
| LSS-bostäder                                                                                                                          | OSN   | 30 000           | 34 700           | 0                |
| Minska inhyrd legitimerad personal                                                                                                    | ÄLN   | -5 250           | 0                | 0                |
| Minska inhyrd legitimerad personal                                                                                                    | ÄLN   | -9 750           | 0                | 0                |
| Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd                                                             | AMN   | -20 000          | -10 000          | 0                |
| Samlokalisering SÄBO                                                                                                                  | ÄLN   | -2 000           | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp 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                |
| Trygghetssatsning - Group Violence Intervention (GVI) samordna och koordinera med andra myndigheter                                   | SCN   | 1 500            | 0                | 0                |
| Trygghetssatsning - Hemmaplanslösningar för kriminella ungdomar                                                                       | SCN   | 2 400            | 0                | 0                |
| Trygghetssatsning - Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med KTN och SBF       | SCN   | 800              | 0                | 0                |
| Trygghetssatsning - Riktade insatser mot droger och kriminalitet för unga                                                             | SCN   | 3 300            | 0                | 0                |
| Volymökning målgrupp LSS                                                                                                              | OSN   | 12 500           | 12 300           | 25 800           |
| Ökad digitalisering                                                                                                                   | ÄLN   | -4 000           | 0                | 0                |
| Ökade volymer                                                                                                                         | SCN   | 10 000           | 0                | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                               |       | <b>5 647 075</b> | <b>5 886 967</b> | <b>6 038 828</b> |



| Tidsbegränsade satsningar                                                |     | 6 000            | 5 000            | 3 000            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef | OSN | 1 000            | 1 000            | 0                |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef | ÄLN | 1 800            | 2 400            | 1 800            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef | ÄLN | 1 200            | 1 600            | 1 200            |
| Utbildningspilot stödpedagogik                                           | OSN | 2 000            | 0                | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag vård och omsorgs verksamhet</b>                    |     | <b>5 653 075</b> | <b>5 891 967</b> | <b>6 041 828</b> |

Tabell 81 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för särskilt riktade insatser.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                              | Nämnd | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                            |       | <b>200 976</b> | <b>218 562</b> | <b>222 095</b> |
| Prisuppräkning                                                                                                                        |       | 11 530         | 8 004          | 4 177          |
| Effektivisering                                                                                                                       |       | -4 207         | -4 487         | -3 808         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                     |       | <b>208 299</b> | <b>222 079</b> | <b>222 464</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                  |       | 10 263         | 16             | 38             |
| Enligt samverkansavtal ÖFN                                                                                                            | ÖFN   | 63             | 16             | 38             |
| Ramökning arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                      | AMN   | 10 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap | SCN   | -3 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning                                                                  | AMN   | -800           | 0              | 0              |
| Varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbetet                                              | AMN   | 4 000          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                               |       | <b>218 562</b> | <b>222 095</b> | <b>222 502</b> |
| <b>Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser</b>                                                                                   |       | <b>218 562</b> | <b>222 095</b> | <b>222 502</b> |

Tabell 82 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för affärsverksamhet.

| Belopp i tusental kronor                                                   | Nämnd | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b> |       | <b>2 228</b>   | <b>2 286</b> | <b>2 324</b> |
| Prisuppräkning                                                             |       | 129            | 85           | 44           |
| Effektivisering                                                            |       | -71            | -47          | -40          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>          |       | <b>2 286</b>   | <b>2 324</b> | <b>2 328</b> |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                    |       | <b>2 286</b>   | <b>2 324</b> | <b>2 328</b> |
| <b>Summa kommunbidrag affärsverksamhet</b>                                 |       | <b>2 286</b>   | <b>2 324</b> | <b>2 328</b> |

Tabell 83 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för kommunledning och gemensam verksamhet.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                                | Nämnd  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                              |        | <b>212 832</b> | <b>230 343</b> | <b>250 389</b> |
| Prisuppräknning                                                                                                                         |        | 12 344         | 8 523          | 4 757          |
| Effektivisering                                                                                                                         |        | -9 007         | -4 777         | -4 337         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                       |        | <b>216 169</b> | <b>234 089</b> | <b>250 809</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                    |        | <b>14 174</b>  | <b>16 300</b>  | <b>0</b>       |
| Möjliggöra verksamhet i Hammarskog                                                                                                      | KS-KLK | 1 500          | 0              | 0              |
| Strategiskt lokalförsörjningsarbete                                                                                                     | KS-KLK | 6 000          | 15 000         | 0              |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben) | KS-KLK | 4 674          | 0              | 0              |
| Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv                                                                                       | KS-KLK | 2 000          | 1 300          | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                 |        | <b>230 343</b> | <b>250 389</b> | <b>250 809</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                        |        | <b>15 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       |
| Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt                                                                                            | KS-KLK | 15 000         | 10 000         | 0              |
| <b>Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet</b>                                                                         |        | <b>245 343</b> | <b>260 389</b> | <b>250 809</b> |

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

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

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

| Belopp i tusental kronor                 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Politisk verksamhet                      | 3 184          | 9 855          | 365            |
| Infrastruktur mm                         | 345 675        | 388 162        | 423 744        |
| Kultur- och fritidsverksamhet            | 53 377         | 47 686         | 91 921         |
| Pedagogisk verksamhet                    | 81 069         | 74 839         | 70 550         |
| Vård och omsorgsverksamhet               | 25 000         | 44 500         | 28 800         |
| Särskilt riktade insatser                | 10 263         | 16             | 38             |
| Kommunledning och gemensam verksamhet    | 29 174         | 26 300         | 0              |
| <b>Summa kommunbidrag per verksamhet</b> | <b>547 742</b> | <b>591 358</b> | <b>615 418</b> |

## Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per nämnd

### Arbetsmarknadsnämnden

Tabell 86 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för arbetsmarknadsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                 | Verksamhet              | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>               |                         | <b>836 375</b> | <b>861 186</b> | <b>865 189</b> |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                    |                         | 48 511         | 31 864         | 16 438         |
| Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                    |                         | -17 700        | -17 861        | -14 988        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                        |                         | <b>867 186</b> | <b>875 189</b> | <b>866 639</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                     |                         | <b>-6 000</b>  | <b>-10 000</b> | <b>0</b>       |
| Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd                | IFO, ekonomiskt bistånd | -20 000        | -10 000        | 0              |
| Ramökning arbetsmarknadsåtgärder                                                         | Arbetsmarknad           | 10 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning                     | Arbetsmarknad           | -800           | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från arbetsmarknad till skuldrådgivning                     | Infrastruktur           | 800            | 0              | 0              |
| Varaktig etablering av verksamhet i Sävja/Stenhagen/Gränby inom ramen för områdesarbetet | Arbetsmarknad           | 4 000          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                  |                         | <b>861 186</b> | <b>865 189</b> | <b>866 639</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>             |                         | <b>861 186</b> | <b>865 189</b> | <b>866 639</b> |

Tabell 87 Kommunbidrag totalt per verksamhet för arbetsmarknadsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbetsmarknad                             | 214 029        | 217 509        | 217 874        |
| Grundläggande vuxenutbildning             | 31 296         | 31 805         | 31 858         |
| Gymnasial vuxenutbildning mm              | 83 626         | 84 986         | 85 129         |
| IFO, ekonomiskt bistånd                   | 441 262        | 438 437        | 439 172        |
| Infrastruktur                             | 7 360          | 7 479          | 7 491          |
| Kultur, övrigt                            | 2 086          | 2 120          | 2 123          |
| Politisk verksamhet                       | 1 889          | 1 920          | 1 923          |
| SFI                                       | 79 638         | 80 933         | 81 069         |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>861 186</b> | <b>865 189</b> | <b>866 639</b> |

## Gatu- och samhällsmiljönämnden

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

| Belopp i tusental kronor                                                                                                                            | Verksamhet    | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                                          |               | <b>363 785</b> | <b>380 069</b> | <b>393 932</b> |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                               |               | 21 099         | 14 063         | 7 485          |
| Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                                               |               | -11 546        | -7 882         | -6 824         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                                   |               | <b>373 338</b> | <b>386 250</b> | <b>394 593</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                                |               | <b>6 731</b>   | <b>7 682</b>   | <b>5 627</b>   |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan                                                                                                | Infrastruktur | 1 431          | 2 082          | 1 627          |
| Införande av nytt it-system för trafikräkningar                                                                                                     | Infrastruktur | -700           | 0              | 0              |
| Skötsel av nya naturreservat                                                                                                                        | Infrastruktur | 1 200          | 0              | 0              |
| Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift                                                                                     | Infrastruktur | 200            | 200            | 0              |
| Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog                                                                                               | Infrastruktur | 600            | 1 400          | 0              |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt                                                                                   | Infrastruktur | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt                                                                                    | Infrastruktur | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                             |               | <b>380 069</b> | <b>393 932</b> | <b>400 220</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                                    |               | <b>185 024</b> | <b>226 528</b> | <b>278 084</b> |
| Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller                                                                                          | Infrastruktur | 1 300          | 0              | 0              |
| Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi                                                                      | Infrastruktur | 1 500          | 0              | 0              |
| Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget                                                                                             | Infrastruktur | 175 724        | 216 528        | 241 584        |
| Utmärkning av nya naturreservat                                                                                                                     | Infrastruktur | 500            | 0              | 0              |
| Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik | Infrastruktur | 1 000          | 3 000          | 0              |
| Ökade kreditivräntekostnader                                                                                                                        | Infrastruktur | 5 000          | 5 000          | 5 000          |
| Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag                                                                                                      | Infrastruktur | 0              | 1 000          | 0              |
| Gång- och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik                                                                                             | Infrastruktur | 0              | 500            | 0              |
| Gång- och cykelbro över Vaksalagatan, utredning geoteknik                                                                                           | Infrastruktur | 0              | 500            | 500            |
| Medfinansiering avseende planskilda korsningar                                                                                                      | Infrastruktur | 0              | 0              | 31 000         |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                                                                        |               | <b>565 093</b> | <b>620 460</b> | <b>678 304</b> |

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

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

**Idrotts- och fritidsnämnden**

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

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

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

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

## Kommunstyrelsen

Tabell 92 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                                | Verksamhet               | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                              |                          | <b>441 843</b> | <b>463 895</b> | <b>487 740</b> |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                   |                          | 25 627         | 17 165         | 9 267          |
| Effektivisering (2023; -4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                                   |                          | -18 699        | -9 620         | -8 449         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                       |                          | <b>448 771</b> | <b>471 440</b> | <b>488 558</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                    |                          | <b>15 124</b>  | <b>16 300</b>  | <b>0</b>       |
| Möjliggöra verksamhet i Hammarskog                                                                                                      | Administration, fördelas | 1 500          | 0              | 0              |
| Strategiskt lokalförsörjningsarbete                                                                                                     | Administration, fördelas | 6 000          | 15 000         | 0              |
| Teknisk justering: Ansvar för Eurocenter nationellt badmintoncenter överförs från idrotts- och fritidsnämnden till KS-KLK               | Fritid, övrigt           | 950            | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben) | Administration, fördelas | 4 674          | 0              | 0              |
| Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv                                                                                       | Administration, fördelas | 2 000          | 1 300          | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                 |                          | <b>463 895</b> | <b>487 740</b> | <b>488 558</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                        |                          | <b>42 200</b>  | <b>29 000</b>  | <b>19 400</b>  |
| EST-väktare                                                                                                                             | Infrastruktur            | 1 000          | 0              | 0              |
| Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder                                                                        | Infrastruktur            | 16 700         | 16 700         | 16 700         |
| Handlingsplan näringsliv                                                                                                                | Infrastruktur            | 500            | 0              | 0              |
| Kommunrevisionen - extra kostnader efter valår för två revisionsgrupper                                                                 | Politisk verksamhet      | 500            | 0              | 0              |
| Satsning på friidrottsevenemang                                                                                                         | Infrastruktur            | 1 900          | 500            | 1 000          |
| Stöd till Urban Lab 2021-2023                                                                                                           | Infrastruktur            | 3 000          | 0              | 0              |
| Talangattraktion                                                                                                                        | Infrastruktur            | 800            | 800            | 0              |
| Tech-satsning – förlängning                                                                                                             | Infrastruktur            | 1 000          | 0              | 0              |
| Utbildning av förtroendevalda                                                                                                           | Politisk verksamhet      | 1 000          | 0              | 0              |
| Utforma koncept för utveckling av city, med grund i erfarenheter av projektet affärs- och medborgarplats (AMP)                          | Infrastruktur            | 800            | 0              | 0              |
| Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt                                                                                            | Administration, fördelas | 15 000         | 10 000         | 0              |
| Satsning på SM-veckan                                                                                                                   | Infrastruktur            | 0              | 1 000          | 1 700          |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                                                            |                          | <b>506 095</b> | <b>516 740</b> | <b>507 958</b> |

Tabell 93 Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

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

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

| Belopp i tusental kronor                                                               | Verksamhet    | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>             |               | <b>70 748</b>  | <b>74 605</b>  | <b>77 318</b>  |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                  |               | 4 103          | 2 760          | 1 469          |
| Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                  |               | -2 246         | -1 547         | -1 339         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                      |               | <b>72 605</b>  | <b>75 818</b>  | <b>77 448</b>  |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                   |               | <b>2 000</b>   | <b>1 500</b>   | <b>1 000</b>   |
| Fortsatt implementering av aktivt områdesarbete (BID)                                  | Infrastruktur | 1 000          | 0              | 0              |
| Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF   | Infrastruktur | 1 000          | 0              | 0              |
| Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)                  | Infrastruktur | 0              | 1 500          | 0              |
| Kostnader kopplade till investeringar fyrsårsavtalet                                   | Infrastruktur | 0              | 0              | 1 000          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                |               | <b>74 605</b>  | <b>77 318</b>  | <b>78 448</b>  |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                       |               | <b>104 400</b> | <b>109 800</b> | <b>111 700</b> |
| Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv                                   | Infrastruktur | 1 800          | 1 300          | 0              |
| Hållbarhetskommitté                                                                    | Infrastruktur | 3 000          | 0              | 0              |
| Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet                                                   | Infrastruktur | 2 000          | 2 000          | 0              |
| Kostnader kopplade till investeringar fyrsårsavtalet                                   | Infrastruktur | 4 600          | 7 400          | 18 400         |
| Kostnader kopplade till investeringar kapacitetsstark kollektivtrafik (fyrsårsavtalet) | Infrastruktur | 67 400         | 77 800         | 75 700         |
| Ulleråker drift (förvaltning)                                                          | Infrastruktur | 25 600         | 21 300         | 17 600         |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>           |               | <b>179 005</b> | <b>187 118</b> | <b>190 148</b> |

Tabell 95 Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

| Belopp i tusental kronor                  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Infrastruktur                             | 179 005        | 187 118        | 190 148        |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>179 005</b> | <b>187 118</b> | <b>190 148</b> |

## Kulturnämnden

Tabell 96 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för kulturnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                   | Verksamhet         | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                 |                    | <b>400 284</b> | <b>441 342</b> | <b>465 460</b> |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                      |                    | 23 216         | 16 329         | 8 844          |
| Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                      |                    | -8 470         | -9 153         | -8 063         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                          |                    | <b>415 030</b> | <b>448 518</b> | <b>466 241</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                       |                    | <b>26 312</b>  | <b>16 942</b>  | <b>9 108</b>   |
| 4H Linnés Sävja och Malma gård                                                                                             | Fritid, övrigt     | 3 600          | 0              | 0              |
| Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet                                                      | Fritid, övrigt     | 1 400          | 1 400          | 0              |
| Biotopea och Naturskolan ska nå fler                                                                                       | Fritid, övrigt     | 900            | 0              | 0              |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan                                                                       | Kultur, övrigt     | 5 012          | 8 142          | 5 608          |
| Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet                                                    | Kultur, övrigt     | 2 000          | 500            | 0              |
| Nytt bibliotek i Gränby centrum (drift exklusive hyra)                                                                     | Kultur, övrigt     | 3 800          | 0              | 0              |
| Permanent tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med Uppsala ungdomsjour och SBF | Fritid, övrigt     | 800            | 0              | 0              |
| Permanent tillfälligt bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga                                             | Fritid, övrigt     | 3 000          | 0              | 0              |
| Permanent tillfälligt kulturbidrag för att nå nya aktörer                                                                  | Kultur, övrigt     | 3 000          | 0              | 0              |
| Samfinansiering av ny besöksmottagning i Linnéträdgården                                                                   | Kultur, övrigt     | 200            | 0              | 0              |
| Teater för skolklasser under skoltid (nämnden övertar finansieringen från Stadsteatern)                                    | Kultur, övrigt     | 500            | 0              | 0              |
| Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv                         | Kultur, övrigt     | 1 300          | 500            | 0              |
| Öka antalet platser i kulturskolan                                                                                         | Kultur, övrigt     | 800            | 1 400          | 0              |
| Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)                                                                            | Öppen fritidsverks | 0              | 1 000          | 0              |
| Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)                                                                           | Kultur, övrigt     | 0              | 4 000          | 0              |
| Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra                                                                             | Öppen fritidsverks | 0              | 0              | 600            |
| Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall                   | Kultur, övrigt     | 0              | 0              | 2 900          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                    |                    | <b>441 342</b> | <b>465 460</b> | <b>475 349</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                           |                    | <b>7 700</b>   | <b>3 600</b>   | <b>2 700</b>   |
| Internränta på konsttillgångar                                                                                             | Kultur, övrigt     | 2 500          | 2 600          | 2 700          |
| Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029                                                 | Kultur, övrigt     | 1 000          | 1 000          | 0              |
| Riktade medel till biblioteksverksamheten                                                                                  | Kultur, övrigt     | 4 200          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                                               |                    | <b>449 042</b> | <b>469 060</b> | <b>478 049</b> |



Tabell 97 Kommunbidrag totalt per verksamhet för kulturnämnden.

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

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tabell 98 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                               | Verksamhet          | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                             |                     | <b>25 588</b>  | <b>26 694</b> | <b>27 627</b> |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                  |                     | 1 485          | 987           | 525           |
| Effektivisering (2023; -1,4%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                |                     | -379           | -554          | -478          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                      |                     | <b>26 694</b>  | <b>27 127</b> | <b>27 674</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                   |                     | <b>0</b>       | <b>500</b>    | <b>0</b>      |
| Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet                               | Infrastruktur       | -390           | 0             | 0             |
| Teknisk justering inom nämnd från infrastruktur till politisk verksamhet                               | Politisk verksamhet | 390            | 0             | 0             |
| Arbetsplatskostnader stadshuset                                                                        | Infrastruktur       | 0              | 500           | 0             |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                |                     | <b>26 694</b>  | <b>27 627</b> | <b>27 674</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                       |                     | <b>5 700</b>   | <b>3 200</b>  | <b>0</b>      |
| Arbetsplatskostnader stadshuset                                                                        | Infrastruktur       | 1 000          | 0             | 0             |
| Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024 | Infrastruktur       | 2 000          | 500           | 0             |
| Insatser mot förorenad mark                                                                            | Infrastruktur       | 700            | 700           | 0             |
| Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)                                                                 | Infrastruktur       | 200            | 200           | 0             |
| Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)                                                             | Infrastruktur       | 1 200          | 1 200         | 0             |
| Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd                                                       | Infrastruktur       | 600            | 600           | 0             |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                           |                     | <b>32 394</b>  | <b>30 827</b> | <b>27 674</b> |

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

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

## Namngivningsnämnden

Tabell 100 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för namngivningsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                     | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>   | <b>1 863</b>   | <b>1 971</b> | <b>2 044</b> |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                         | 108            | 73           | 38           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>            | <b>1 971</b>   | <b>2 044</b> | <b>2 082</b> |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                      | <b>1 971</b>   | <b>2 044</b> | <b>2 082</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> | <b>1 971</b>   | <b>2 044</b> | <b>2 082</b> |

Tabell 101 Kommunbidrag totalt per verksamhet för namngivningsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Infrastruktur                             | 1 494          | 1 549        | 1 578        |
| Politisk verksamhet                       | 477            | 495          | 504          |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>1 971</b>   | <b>2 044</b> | <b>2 082</b> |

## Omsorgsnämnden

Tabell 102 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för omsorgsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                                         | Verksamhet                            | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                       |                                       | <b>1 840 422</b> | <b>1 981 039</b> | <b>2 092 372</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                               |                                       | 1 361            | 1 246            | 1 134            |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                             |                                       | 106 823          | 73 344           | 39 776           |
| Effektivisering (2023; -0,52%) (2024; -0,50%) (2025; -0,42%)                                                     |                                       | -10 067          | -10 257          | -8 724           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                |                                       | <b>1 938 539</b> | <b>2 045 372</b> | <b>2 124 558</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                             |                                       | <b>42 500</b>    | <b>47 000</b>    | <b>25 800</b>    |
| LSS-bostäder                                                                                                     | Insatser enligt LSS                   | 30 000           | 34 700           | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning | Särskilt boende, funktionsnedsättning | -3 000           | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende funktionsnedsättning | Ordinärt boende, funktionsnedsättning | 3 000            | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre                | Särskilt boende, funktionsnedsättning | -5 000           | 0                | 0                |
| Teknisk justering inom nämnd från särskild boende funktionsnedsättning till ordinärt boende äldre                | Ordinärt boende, äldre 80-89 år       | 5 000            | 0                | 0                |
| Volymökning målgrupp LSS                                                                                         | Insatser enligt LSS                   | 12 500           | 12 300           | 25 800           |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                          |                                       | <b>1 981 039</b> | <b>2 092 372</b> | <b>2 150 358</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                 |                                       | <b>3 000</b>     | <b>1 000</b>     | <b>0</b>         |
| Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                         | Insatser enligt LSS                   | 1 000            | 1 000            | 0                |
| Utbildningspilot stödpedagogik                                                                                   | Insatser enligt LSS                   | 2 000            | 0                | 0                |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                                     |                                       | <b>1 984 039</b> | <b>2 093 372</b> | <b>2 150 358</b> |

Tabell 103 Kommunbidrag totalt per verksamhet för omsorgsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                  | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Insatser enligt LSS                       | 1 490 782        | 1 590 830        | 1 645 837        |
| Ordinärt boende, funktionsnedsättning     | 184 513          | 187 513          | 187 828          |
| Ordinärt boende, äldre                    | 13 357           | 14 078           | 14 637           |
| Politisk verksamhet                       | 2 527            | 2 568            | 2 573            |
| Särskilt boende, funktionsnedsättning     | 179 824          | 182 747          | 183 053          |
| Särskilt boende, äldre                    | 77 708           | 79 734           | 80 468           |
| Öppna insatser, funktionsnedsättning      | 35 328           | 35 902           | 35 962           |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>1 984 039</b> | <b>2 093 372</b> | <b>2 150 358</b> |

## Plan- och byggnadsnämnden

Tabell 104 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för plan- och byggnadsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                    | Verksamhet    | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                  |               | <b>80 237</b>  | <b>83 324</b> | <b>86 380</b> |
| Demografiuppräknning                                                                        |               | 954            | 690           | 794           |
| Prisuppräknning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                      |               | 4 710          | 3 109         | 1 658         |
| Effektivisering (2023; -3%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                       |               | -2 577         | -1 743        | -1 510        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                           |               | <b>83 324</b>  | <b>85 380</b> | <b>87 322</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                        |               | <b>0</b>       | <b>1 000</b>  | <b>0</b>      |
| <i>Teknisk justering: Verksamhetsansvar för Uppsalarummet överförs från PBN till KS-SBF</i> | Infrastruktur | -1 000         | 0             | 0             |
| <i>Utökning tre detaljplanehandläggare 25%</i>                                              | Infrastruktur | 1 000          | 1 000         | 0             |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                     |               | <b>83 324</b>  | <b>86 380</b> | <b>87 322</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                            |               | <b>3 400</b>   | <b>5 500</b>  | <b>0</b>      |
| <i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>          | Infrastruktur | 2 500          | 2 000         | 0             |
| <i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>                       | Infrastruktur | 900            | 900           | 0             |
| <i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>                                 | Infrastruktur | 0              | 2 600         | 0             |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                |               | <b>86 724</b>  | <b>91 880</b> | <b>87 322</b> |

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

| Belopp i tusental kronor                  | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Infrastruktur                             | 50 300         | 54 162        | 48 744        |
| Ordinärt boende, funktionsnedsättning     | 11 998         | 12 193        | 12 214        |
| Ordinärt boende, äldre                    | 22 272         | 23 336        | 24 171        |
| Politisk verksamhet                       | 2 154          | 2 189         | 2 193         |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>86 724</b>  | <b>91 880</b> | <b>87 322</b> |

## Räddningsnämnden

Tabell 106 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för räddningsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                     | Verksamhet                 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>   |                            | <b>184 075</b> | <b>196 411</b> | <b>209 889</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                         |                            | <b>12 336</b>  | <b>13 478</b>  | <b>7 959</b>   |
| <i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>                                            | <i>Politisk verksamhet</i> | 26             | 26             | 26             |
| <i>Enligt samverkansavtal RÅN</i>                                            | <i>Infrastruktur</i>       | 12 310         | 13 452         | 7 933          |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> |                            | <b>196 411</b> | <b>209 889</b> | <b>217 848</b> |

Tabell 107 Kommunbidrag totalt per verksamhet för räddningsnämnden.

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

## Socialnämnden

Tabell 108 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för socialnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                              | Verksamhet             | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                            |                        | <b>859 628</b> | <b>911 798</b> | <b>929 123</b> |
| Prisuppräkning (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                 |                        | 49 859         | 33 736         | 17 653         |
| Effektivisering (2023; -2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                                 |                        | -18 189        | -18 911        | -16 095        |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                     |                        | <b>891 298</b> | <b>926 623</b> | <b>930 681</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                  |                        | <b>20 500</b>  | <b>2 500</b>   | <b>0</b>       |
| Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024                                                 | IFO, missbrukarvård mm | 2 500          | 2 500          | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap | Flyktingmottagande     | -3 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd eftersom kostnader för målgrupp flyktingmottagande har växlat verksamhet i och med svenskt medborgarskap | IFO, barn och unga     | 3 000          | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård                                                            | IFO, missbrukarvård mm | -8 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom nämnd från missbrukarvård till barn och ungdomsvård                                                            | IFO, barn och unga     | 8 000          | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Group Violence Intervention (GVI) samordna och koordinera med andra myndigheter                                   | IFO, barn och unga     | 1 500          | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Hemmaplanslösningar för kriminella ungdomar                                                                       | IFO, barn och unga     | 2 400          | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Permanenta tidiga insatser för att bryta kriminellt beteende hos barn och unga, i samverkan med KTN och SBF       | IFO, barn och unga     | 800            | 0              | 0              |
| Trygghetssatsning - Riktade insatser mot droger och kriminalitet för unga                                                             | IFO, barn och unga     | 3 300          | 0              | 0              |
| Ökade volymer                                                                                                                         | IFO, barn och unga     | 10 000         | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                               |                        | <b>911 798</b> | <b>929 123</b> | <b>930 681</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                                                          |                        | <b>911 798</b> | <b>929 123</b> | <b>930 681</b> |

Tabell 109 Kommunbidrag totalt per verksamhet för socialnämnden.

| Belopp i tusental kronor                  | Verksamhet | Budget<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   |
|-------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Familjerätt                               |            | 20 743         | 21 080         | 21 116         |
| Flyktingmottagande                        |            | 2 292          | 2 329          | 2 333          |
| IFO, barn och unga                        |            | 666 023        | 676 853        | 677 988        |
| IFO, missbrukarvård mm                    |            | 217 743        | 223 783        | 224 158        |
| Politisk verksamhet                       |            | 4 997          | 5 078          | 5 086          |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |            | <b>911 798</b> | <b>929 123</b> | <b>930 681</b> |

## Utbildningsnämnden

Tabell 110 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för utbildningsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                            | Verksamhet                     | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                          |                                | <b>5 696 353</b> | <b>6 059 334</b> | <b>6 283 740</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                                                  |                                | 69 728           | 82 838           | 80 569           |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                                |                                | 334 434          | 227 260          | 120 922          |
| Effektivisering (2023; -1,5%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                             |                                | -91 507          | -127 388         | -110 248         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                                   |                                | <b>6 009 008</b> | <b>6 242 044</b> | <b>6 374 983</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                                |                                | <b>50 326</b>    | <b>41 696</b>    | <b>66 350</b>    |
| För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram                                               | Förskola och pedagogisk omsorg | 7 479            | 15 123           | 30 422           |
| För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram                                             | Grundskola                     | 34 362           | 16 954           | 35 719           |
| För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram                                          | Gymnasieskola                  | 12 359           | 9 001            | 0                |
| Simundervisning i lågstadiet                                                                                                        | Grundskola                     | 800              | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)      | Förskola och pedagogisk omsorg | -837             | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)    | Grundskola                     | -3 026           | 0                | 0                |
| Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben) | Gymnasieskola                  | -811             | 0                | 0                |
| För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen                                                                                | Öppen förskola                 | 0                | 618              | 209              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                             |                                | <b>6 059 334</b> | <b>6 283 740</b> | <b>6 441 333</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                                    |                                | <b>30 743</b>    | <b>32 143</b>    | <b>3 600</b>     |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                            | Förskola och pedagogisk omsorg | 1 500            | 2 200            | 1 500            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                            | Grundskola                     | 1 500            | 2 000            | 1 500            |
| Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef                                                            | Gymnasieskola                  | 600              | 800              | 600              |
| Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3                                                                          | Grundskola                     | 17 284           | 17 284           | 0                |
| Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin                                                               | Gymnasieskola                  | 9 859            | 9 859            | 0                |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                                                        |                                | <b>6 090 077</b> | <b>6 315 883</b> | <b>6 444 933</b> |

Tabell 111 Kommunbidrag totalt per verksamhet för utbildningsnämnden.

| Belopp i tusental kronor                  | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fritidshem                                | 278 574          | 284 037          | 282 438          |
| Förskola och pedagogisk omsorg            | 1 610 373        | 1 668 049        | 1 718 480        |
| Förskoleklass                             | 192 486          | 195 436          | 194 791          |
| Grundskola                                | 2 682 641        | 2 761 042        | 2 794 949        |
| Grundsärskola                             | 184 006          | 207 776          | 224 369          |
| Gymnasieskola                             | 1 052 578        | 1 110 986        | 1 138 348        |
| Gymnasiesärskola                          | 67 812           | 65 981           | 68 735           |
| Politisk verksamhet                       | 3 605            | 3 663            | 3 670            |
| Öppen förskola                            | 18 002           | 18 913           | 19 153           |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>6 090 077</b> | <b>6 315 883</b> | <b>6 444 933</b> |

## Valnämnden

Tabell 112 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för valnämnden.

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

Tabell 113 Kommunbidrag totalt per verksamhet för valnämnden.

| Belopp i tusental kronor                  | Verksamhet | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025 |
|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|
| Politisk verksamhet                       |            | 1 709          | 11 472        | 1 806        |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |            | <b>1 709</b>   | <b>11 472</b> | <b>1 806</b> |

## Äldrenämnden

Tabell 114 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för äldrenämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                                                                       | Verksamhet                             | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                                                     |                                        | <b>2 035 129</b> | <b>2 227 526</b> | <b>2 339 493</b> |
| Demografiuppräknig                                                                                                             |                                        | 100 072          | 74 534           | 86 570           |
| Prisuppräknig (2023; 5,8%) (2024; 3,7%) (2025; 1,9%)                                                                           |                                        | 123 842          | 85 177           | 46 095           |
| Effektivisering (2023; -0,2%) (2024; -2%) (2025; -1,7%)                                                                        |                                        | -4 517           | -47 744          | -42 026          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och effektivitet</b>                                                              |                                        | <b>2 254 526</b> | <b>2 339 493</b> | <b>2 430 132</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                                           |                                        | <b>-27 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <i>Insatser för minskad sjukfrånvaro</i>                                                                                       | <i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i> | -3 900           | 0                | 0                |
| <i>Insatser för minskad sjukfrånvaro</i>                                                                                       | <i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i> | -2 100           | 0                | 0                |
| <i>Minska inhyrd legitimerad personal</i>                                                                                      | <i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i> | -5 250           | 0                | 0                |
| <i>Minska inhyrd legitimerad personal</i>                                                                                      | <i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i> | -9 750           | 0                | 0                |
| <i>Samlokalisering SÄBO</i>                                                                                                    | <i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i> | -2 000           | 0                | 0                |
| <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>Ökad digitalisering</i>                                                                                                     | <i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i> | -4 000           | 0                | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                                                        |                                        | <b>2 227 526</b> | <b>2 339 493</b> | <b>2 430 132</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>                                                                                               |                                        | <b>3 000</b>     | <b>4 000</b>     | <b>3 000</b>     |
| <i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>                                                | <i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i> | 1 800            | 2 400            | 1 800            |
| <i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>                                                | <i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i> | 1 200            | 1 600            | 1 200            |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                                                   |                                        | <b>2 230 526</b> | <b>2 343 493</b> | <b>2 433 132</b> |

Tabell 115 Kommunbidrag totalt per verksamhet för äldrenämnden.

| Belopp i tusental kronor                  | Verksamhet | Budget<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     |
|-------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| Ordinärt boende, äldre                    |            | 853 270          | 894 817          | 926 757          |
| Politisk verksamhet                       |            | 2 033            | 2 066            | 2 069            |
| Särskilt boende, äldre                    |            | 1 313 933        | 1 384 323        | 1 441 915        |
| Öppna insatser, äldre                     |            | 61 290           | 62 287           | 62 391           |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |            | <b>2 230 526</b> | <b>2 343 493</b> | <b>2 433 132</b> |



## Överförmyndarnämnden

Tabell 116 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 för överförmyndarnämnden.

| Belopp i tusental kronor                                                     | Verksamhet                 | Budget<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>   |                            | <b>21 771</b>  | <b>22 402</b> | <b>22 547</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                         |                            | <b>631</b>     | <b>145</b>    | <b>377</b>    |
| <i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>                                            | <i>Politisk verksamhet</i> | 568            | 129           | 339           |
| <i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>                                            | <i>Flyktingmottagande</i>  | 63             | 16            | 38            |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> |                            | <b>22 402</b>  | <b>22 547</b> | <b>22 924</b> |

Tabell 117 Kommunbidrag totalt per verksamhet för överförmyndarnämnden.

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

## Alla nämnder totalt

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

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

Tabell 119 Totalt kommunbidrag per nämnd.

| Belopp i tusental kronor                                                     | Budget<br>2023    | Plan 2024         | Plan 2025         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Arbetsmarknadsnämnden                                                        | 861 186           | 865 189           | 866 639           |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd                                                 | 565 093           | 620 460           | 678 304           |
| Idrotts- och fritidsnämnden                                                  | 397 804           | 427 640           | 509 070           |
| Kommunstyrelsen                                                              | 685 100           | 703 858           | 698 106           |
| Kulturnämnden                                                                | 449 042           | 469 060           | 478 049           |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden                                                | 32 394            | 30 827            | 27 674            |
| Namngivningsnämnden                                                          | 1 971             | 2 044             | 2 082             |
| Omsorgsnämnden                                                               | 1 984 039         | 2 093 372         | 2 150 358         |
| Plan- och byggnadsnämnden                                                    | 86 724            | 91 880            | 87 322            |
| Räddningsnämnden                                                             | 196 411           | 209 889           | 217 848           |
| Socialnämnden                                                                | 911 798           | 929 123           | 930 681           |
| Utbildningsnämnden                                                           | 6 090 077         | 6 315 883         | 6 444 933         |
| Valnämnden                                                                   | 1 709             | 11 472            | 1 806             |
| Äldrenämnden                                                                 | 2 230 526         | 2 343 493         | 2 433 132         |
| Överförmyndarnämnden                                                         | 22 402            | 22 547            | 22 924            |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> | <b>14 516 276</b> | <b>15 136 737</b> | <b>15 548 928</b> |

## Bilaga 11 Investeringar 2023–2025

Tabell 120 Investeringsbudget nämnder 2023-2025.

| Belopp i miljoner kronor                | 2023           | 2024         | 2025         |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Arbetsmarknadsnämnden                   | 3,0            | 3,0          | 3,0          |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden          | 471,7          | 444,2        | 432,8        |
| Idrotts- och fritidsnämnden             | 18,4           | 11,1         | 9,8          |
| Kommunstyrelsen (KS) totalt             | 647,2          | 327,1        | 207,6        |
| Varav KS-stadsbyggnadsförvaltning       | 480,0          | 154,0        | 104,0        |
| - varav strategiska markförvärv         | 429,0          | 150,0        | 100,0        |
| - varav kapacitetsstark kollektivtrafik | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| Varav KS-kommunledningskontoret         | 167,2          | 173,1        | 103,6        |
| Kulturnämnden                           | 34,8           | 36,6         | 29,0         |
| - varav offentlig konst 1%-regel        | 12,0           | 10,8         | 10,7         |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden           | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| Namngivningsnämnden                     | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| Omsorgsnämnden                          | 2,0            | 2,0          | 2,0          |
| Plan- och byggnadsnämnden               | 0,4            | 0,4          | 0,4          |
| Räddningsnämnden                        | 17,0           | 17,0         | 48,0         |
| Socialnämnden                           | 2,0            | 1,0          | 1,0          |
| Utbildningsnämnden                      | 52,6           | 76,2         | 61,1         |
| Valnämnden                              | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| Äldrenämnden                            | 17,0           | 13,0         | 9,0          |
| Överförmyndarnämnden                    | 0,0            | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summa investeringar nämnder</b>      | <b>1 266,0</b> | <b>931,5</b> | <b>803,7</b> |

Tabell 121 Specifikation per investeringskategori gatu- och samhällsmiljönämnden.

| Belopp i miljoner kronor                                  | 2023         | 2024         | 2025         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Infrastruktur                                             |              |              |              |
| - varav park-barn-natur-biologisk mångfald                | 73,3         | 79,2         | 49,2         |
| - varav stadsutveckling stråk - förbindelser              | 361,4        | 254,6        | 296,7        |
| - varav stadsutveckling allmän plats                      | 71,7         | 50,6         | 44,9         |
| - varav gång- och cykelfrämjande åtgärder                 | 82,1         | 74,7         | 57,6         |
| - varav hållbart resande - mobilitet                      | 33,0         | 26,0         | 24,0         |
| - varav teknik och miljöutveckling                        | 50,2         | 59,1         | 60,4         |
| - avgår erfarenhetsjustering ej specificerat per kategori | -200,0       | -100,0       | -100,0       |
| <b>Gatu- och samhällsmiljönämnden totalt</b>              | <b>471,7</b> | <b>444,2</b> | <b>432,8</b> |

Tabell 122 Investeringsbudget kommunala bolag 2023-2025.

| Belopp i miljoner kronor                    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Uppsala kommun skolfastigheter AB</b>    | 1 132,0 | 1 150,9 | 1 167,9 |
| varav projekt> 50 mnkr                      |         |         |         |
| <i>Nyproduktion</i>                         |         |         |         |
| Almtuna förskola                            |         |         |         |
| Almtunaskolan                               |         |         |         |
| Arkitektens förskola                        |         |         |         |
| Brantingsskolan                             |         |         |         |
| Brantingsskolan idrottshall                 |         |         |         |
| Bälinge idrottshall                         |         |         |         |
| Bälinge skola                               |         |         |         |
| Bälingeby förskola                          |         |         |         |
| Flogsta idrottshall                         |         |         |         |
| Flogstaskolan                               |         |         |         |
| Fredrika Bremerskolan (Kastellet + Nyby)    |         |         |         |
| Fullerö förskola                            |         |         |         |
| Gamla Uppsala skola                         |         |         |         |
| Gottsunda - Treklängen                      |         |         |         |
| Gottsunda idrottshall                       |         |         |         |
| Gottsunda idrottshall etapp 2               |         |         |         |
| Gottsundaskolan                             |         |         |         |
| Gottsundaskolan idrottshall (del av skolan) |         |         |         |
| Gunsta idrottshall                          |         |         |         |
| Gunsta skola                                |         |         |         |
| Gåvsta förskola                             |         |         |         |
| Gåvsta skola                                |         |         |         |
| Jälla - ersättning moduler gymnasiet        |         |         |         |
| Jälla idrottshall                           |         |         |         |
| Kapellgårdets förskola                      |         |         |         |
| Karlavagnens förskola                       |         |         |         |
| Kullens förskola                            |         |         |         |
| Kvarngårdesskolan                           |         |         |         |
| Kvarngårdesskolan idrottshall               |         |         |         |
| Pilparkens förskola                         |         |         |         |
| Rosendals förskola                          |         |         |         |
| Rosendals skola                             |         |         |         |
| Skyttelns förskola                          |         |         |         |
| Skyttorps förskola                          |         |         |         |
| Stadsskogens förskola                       |         |         |         |
| Sten Sture förskola                         |         |         |         |
| Sydöstra staden förskola 1-2                |         |         |         |
| Sydöstra staden skola 1                     |         |         |         |
| Sydöstra staden Idrottshall                 |         |         |         |
| Södra Gunsta, etapp 2                       |         |         |         |
| Södra Störvreta förskola 1-2                |         |         |         |
| Södra Störvreta idrottshall                 |         |         |         |

|                                                            |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Södra Storstora skola                                      |       |       |       |
| Tillbyggnad gymnasieskolan (400 platser)- Ej specificerat  |       |       |       |
| Tunabergsskolan - Rivning och ersättning                   |       |       |       |
| Ultuna förskola                                            |       |       |       |
| Uppsävs förskola                                           |       |       |       |
| Uppsävs grundskolenhet                                     |       |       |       |
| Vaksala kyrkskola                                          |       |       |       |
| Österledens förskola                                       |       |       |       |
| <i>Renovering och underhåll</i>                            |       |       |       |
| Jälla elevhem                                              |       |       |       |
| Ärentunaskolan                                             |       |       |       |
| Björkvalsskolan                                            |       |       |       |
| Gåvstaskolan                                               |       |       |       |
| Uven                                                       |       |       |       |
| Palmladsskolan                                             |       |       |       |
| Lundellska skolan - Omställning/hyresgästanpassning        |       |       |       |
| <b>Uppsala AB</b>                                          | 566,6 | 742,5 | 933,8 |
| varav projekt> 50 mnkr                                     |       |       |       |
| <i>Nyproduktion</i>                                        |       |       |       |
| Gottsunda, Blomdahl                                        |       |       |       |
| Kvarngärdet, Takryttaren                                   |       |       |       |
| Kåbo, kvarteret Fältläkaren                                |       |       |       |
| Librobäck, Blomsterängen                                   |       |       |       |
| Länholm                                                    |       |       |       |
| Rackarberget, studentbostäder                              |       |       |       |
| Storstora, vårdboende                                      |       |       |       |
| <i>Renovering och underhåll</i>                            |       |       |       |
| Eriksberg, Moränen Granitvägen                             |       |       |       |
| Eriksberg, Täljstenen                                      |       |       |       |
| Gottsunda etapp 1                                          |       |       |       |
| Gottsunda, Valthornsvägen                                  |       |       |       |
| Rackarberget, studentbostäder                              |       |       |       |
| <b>Uppsala vatten och avfall AB</b>                        | 670,0 | 640,0 | 640,0 |
| varav projekt> 50 mnkr                                     |       |       |       |
| Inlopp A/B och försedimentering A1 och A2, Kungsängsverket |       |       |       |
| Brillinge återvinningscentral                              |       |       |       |
| Fyrislund återvinningscentral                              |       |       |       |
| Skölsta exploatering etapp 6                               |       |       |       |
| Sorteringsplatta Hovgården                                 |       |       |       |
| Storstora nytt vattenverk                                  |       |       |       |
| Ulleråker exploatering etapp 1                             |       |       |       |
| Almunge-Länna sjöledning/TS                                |       |       |       |
| <b>Uppsala kommun arenor och fastigheter AB</b>            | 301,6 | 331,3 | 353,9 |
| varav projekt> 50 mnkr                                     |       |       |       |
| Gränby - ny simhall                                        |       |       |       |
| Gränby ishallar - renovering och utveckling                |       |       |       |
| Fyrisshov - renovering befintlig badanläggning             |       |       |       |

|                                                 |                |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Almunge sim- och sporthall                      |                |                |                |
| Studenternas - kommersiella lokaler, hus F      |                |                |                |
| Konstrgräs Ekebydalen                           |                |                |                |
| Konstrgräs Ulleråker                            |                |                |                |
| Konstrgräs Gottsunda                            |                |                |                |
| Multibyggnad Rosendal                           |                |                |                |
| Palmladsskolan                                  |                |                |                |
| <b>Uppsala parkerings AB</b>                    | 132,0          | 115,0          | 17,0           |
| varav projekt> 50 mnkr                          |                |                |                |
| Brandmästaren, Rosendal                         |                |                |                |
| Vaksala torg                                    |                |                |                |
| Fyrspårsstruktur                                |                |                |                |
| <b>Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB</b> | 10,0           | 10,0           | 10,0           |
| <b>Uppsala stadsteater AB</b>                   | 6,8            | 7,9            | 5,4            |
| <b>Uppsala konsert och kongress AB</b>          | 2,9            | 3,7            | 4,0            |
| <b>Uppsala bostadsförmedling AB</b>             | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>Destination Uppsala AB</b>                   | 0,4            | 0,3            | 0,0            |
| <b>Summa investeringar kommunala bolag</b>      | <b>2 822,4</b> | <b>3 001,8</b> | <b>3 132,2</b> |

## Bilaga 12 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden.

Tabell 123 Kassaflöde exploateringsprojekt.

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

Kolumner "Mark" avser markförsäljning respektive anskaffningskostnader.

Kolumner "Anläggning" avser utbyggnad respektive finansiering av allmän plats inom exploateringsområdet.

Rad "Övrigt" omfattar kostnader för genomförandeorganisation exploateringsverksamheten samt övergripande justering utifrån tidplaneförskjutning.

## Bilaga 13 Kommunfullmäktiges indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030

Bilagan innehåller indikatorer kopplade till fokusmålen samt indikatorer för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller ägardirektiv. Indikatorernas värde har där det är möjligt färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige.

Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| Grönt | Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner     |
| Gult  | Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner |
| Rosa  | Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner    |

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Med källa menas vart statistiken är hämtad och var statistiken beskrivs närmare. När det under källa uppges ett identifikationsnummer är uppgiften hämtad från kommundatabasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)) och identifikationsnumret kan användas för att söka efter uppgiften där.

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

Tabell 124 Indikatorer till fokusmål 1 avseende hållbar ekonomi.

| Indikatorer                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål           | R9 | Källa            |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------|----|------------------|
| Ekonomiskt resultat som andel av skatter och kommunalekonomisk utjämning | 3,7  | 3,8  | 7,4  | 8,3  | ≥ 2,0         |    | Egen uppföljning |
| Soliditet kommunkoncern, inklusive pensionsåtaganden                     | 17   | 19   | 25   | 27   | 19-21         | 30 | N03034           |
| Låneskuld per invånare, tkr                                              | 74   | 77   | 74   | 74   | Öka <5 %      |    | Egen uppföljning |
| Effektivisering av kommunledningskontorets stödprocesser                 |      |      |      |      | 2023: 20 mnkr |    | Egen uppföljning |
| Förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning, andel             | 4,7  | 5,8  | 6,7  | 5,1  |               |    | Egen uppföljning |

Tabell 125 Indikatorer till fokusmål 1 avseende demokrati, delaktighet och inflytande.

| Indikatorer                                                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 | Källa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|-------|
| Medborgare med positiv uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (över kommunens beslut och verksamheter), andel |      |      |      | 21   | Öka | 19 | SCB   |
| Kvinnor                                                                                                                     |      |      |      | 21   |     |    |       |
| Män                                                                                                                         |      |      |      | 21   |     |    |       |
| Medborgare med positiv uppfattning om kommunens bemötande (tjänstepersoner), andel                                          |      |      |      | 84   | Öka | 82 | SCB   |



| Indikatorer                                                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9 | Källa            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|----|------------------|
| Kvinnor                                                                                                      |      |      |      | 84   |        |    |                  |
| Män                                                                                                          |      |      |      | 85   |        |    |                  |
| Andel kvinnor bland förtroendevalda                                                                          | 44   | 42   | 43   | 43   | 50     |    | Egen uppföljning |
| Andel kvinnor som är ordförande i nämnder och bolagsstyrelser                                                | 33   | 47   | 47   | 48   | 50     |    | Egen uppföljning |
| Andel kvinnor som är ordförande, 1:a vice ordförande eller 2:a vice ordförande i nämnder och bolagsstyrelser | 39   | 35   | 35   | 40   | 50     |    | Egen uppföljning |
| Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal                                           | 2    | 7    | 9    | 11   | Minska |    | Valmyndigheten   |
| Kvinnor                                                                                                      | 0    | 3    | 5    | 6    |        |    |                  |
| Män                                                                                                          | 2    | 4    | 4    | 5    |        |    |                  |
| Medborgare med positiv helhetsbedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter                             |      |      |      | 85   | Öka    | 79 | U00401           |
| Kvinnor                                                                                                      |      |      |      | 86   |        |    |                  |
| Män                                                                                                          |      |      |      | 83   |        |    |                  |
| Gymnasieungdomar som tycker att de har möjlighet att framföra sina åsikter till de som bestämmer, andel      |      | 16   |      | 14   | Öka    |    | Liv & hälsa ung  |
| Flickor                                                                                                      |      | 11   |      | 10   |        |    |                  |
| Pojkar                                                                                                       |      | 21   |      | 16   |        |    |                  |
| Föreningar som anslutit sig till Lokal överenskommelse med föreningslivet, antal                             | 128  | 138  | 134  | 139  | Öka    |    | Egen uppföljning |
| Antal idéburet-offentliga partnerskap                                                                        | 5    | 7    | 10   | 11   | Öka    |    | Egen uppföljning |

Tabell 126 Indikatorer till fokusmål 1 avseende utbildning.

| Indikatorer                                                                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9   | Källa  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|------|--------|
| Grundskoleelever som är behöriga till yrkesinriktade program i gymnasieskolan, kommunala skolor, andel                          | 87   | 87   | 88   | 88   | Öka | 86   | N15424 |
| Flickor                                                                                                                         | 88   | 88   | 89   | 88   |     |      |        |
| Pojkar                                                                                                                          | 86   | 86   | 87   | 88   |     |      |        |
| Gymnasieelever med examen inom tre år, kommunala skolor, andel                                                                  | 71.1 | 74.0 | 71.8 | 74.1 | Öka | 70,6 | N17444 |
| Flickor                                                                                                                         | 73.8 | 78.3 | 74.2 | 77.1 |     |      |        |
| Pojkar                                                                                                                          | 68.3 | 70.0 | 69.3 | 71.1 |     |      |        |
| Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel                                                  | 73   | 73   | 73   | 74   | Öka | 72   | N15419 |
| Flickor                                                                                                                         | 77   | 76   | 75   | 74   |     |      |        |
| Pojkar                                                                                                                          | 69   | 71   | 71   | 74   |     |      |        |
| Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel                                                                                         | 82   | 81   | 81   |      | Öka | 86   | N11800 |
| Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, lägeskommun, genomsnittlig andel | 79   | 74   |      |      | Öka | 64   | N15444 |
| Flickor                                                                                                                         | 80   | 76   |      |      |     |      |        |

| Indikatorer                                                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9  | Källa  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|--------|
| Pojkar                                                                                       | 77   | 73   |      |      |     |     |        |
| Genomsnittligt meritvärde i grundskolans årskurs 9, 17 ämnen                                 | 238  | 242  | 243  | 243  | Öka | 231 | N15504 |
| Flickor                                                                                      | 253  | 255  | 257  | 252  |     |     |        |
| Pojkar                                                                                       | 226  | 230  | 230  | 235  |     |     |        |
| Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), lägeskommun, andel | 78   | 75   | 74   | 74   | Öka | 71  | N15539 |
| Flickor                                                                                      | 81   | 77   | 78   | 79   |     |     |        |
| Pojkar                                                                                       | 75   | 73   | 70   | 70   |     |     |        |

Tabell 127 Indikatorer till fokusmål 1 avseende vård och omsorg.

| Indikatorer                                                                                 | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 | Mål    | R9    | Källa  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|-------|--------|
| Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sin hemtjänst, andel                              | 86    | 86    | 85   |      | Öka    | 87    | U21468 |
| Kvinnor                                                                                     | 85    | 85    | 84   |      |        |       |        |
| Män                                                                                         | 88    | 88    | 85   |      |        |       |        |
| Genomsnittlig väntetid till särskilt boende för 65 år, antal dagar                          | 49    | 33    | 35   | 21   | Minska | 41    | U23401 |
| Kvinnor                                                                                     | 52    | 39    | 33   | 24   |        |       |        |
| Män                                                                                         | 45    | 28    | 36   | 19   |        |       |        |
| Brukare inom äldreomsorg som är nöjda med sitt särskilda boende, andel                      | 78    | 74    | 76   |      | Öka    | 79    | U23471 |
| Kvinnor                                                                                     | 76    | 75    | 77   |      |        |       |        |
| Män                                                                                         | 81    | 72    | 74   |      |        |       |        |
| Brukare inom daglig verksamhet som alltid trivs på sin dagliga verksamhet, andel            | 57    | 87    | 88   | 86   | Öka    | 89    | U28538 |
| Kvinnor                                                                                     |       | 85    | 88   | 84   |        |       |        |
| Män                                                                                         | 75    | 89    | 88   | 88   |        |       |        |
| Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukare som alltid trivs hemma, andel                     | 86    | 80    | 81   | 84   | Öka    | 83    | U28524 |
| Kvinnor                                                                                     | 88    | 77    | 75   | 76   |        |       |        |
| Män                                                                                         | 85    | 81    | 85   | 88   |        |       |        |
| Brukarbedömning med särskilt service (SoL) -Brukare som alltid trivs hemma, andel           | 77    | 69    | 73   | 74   | Öka    | 70    | U26419 |
| Kvinnor                                                                                     | 75    | 70    | 55   | 66   |        |       |        |
| Män                                                                                         | 79    | 69    | 83   | 80   |        |       |        |
| Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde | 18    | 12    | 12   | 12   | Öka    | 15    | U21401 |
| Fallskador bland äldre invånare, 65 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare     | 2 973 | 2 870 | 2792 |      | Minska | 3 061 | U20462 |
| Kvinnor                                                                                     | 3 528 | 3 426 | 3393 |      |        |       |        |
| Män                                                                                         | 2 301 | 2 199 | 2072 |      |        |       |        |
| Fallskador bland äldre invånare, 80 år och äldre, treårsmedelvärde, antal/1000 invånare     | 53    | 50    | 49   |      | Minska | 56    | N20402 |
| Kvinnor                                                                                     | 59    | 57    | 56   |      |        |       |        |
| Män                                                                                         | 43    | 40    | 38   |      |        |       |        |

Tabell 128 Indikatorer till fokusmål 1 avseende kommunen som arbetsgivare.

| Indikatorer                                                                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  | Källa            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|------------------|
| Tillsvidareanställda månadsavlönade, andel                                                       | 75   | 75   | 78   | 78   | Öka    | 81  | N00200           |
| Kvinnor                                                                                          | 77   | 77   | 80   | 80   |        | 82  |                  |
| Män                                                                                              | 69   | 70   | 72   | 74   |        | 76  |                  |
| Heltidsanställda månadsavlönade, andel                                                           | 90   | 92   | 93   | 94   | Öka    | 89  | N00206           |
| Kvinnor                                                                                          | 90   | 92   | 93   | 94   |        | 88  |                  |
| Män                                                                                              | 91   | 92   | 93   | 94   |        | 93  |                  |
| Visstidsanställda timavlönade, andel                                                             | 16   | 16   | 15   | 14   | Öka    | 13  | N00202           |
| Kvinnor                                                                                          | 15   | 15   | 13   | 13   |        | 12  |                  |
| Män                                                                                              | 19   | 19   | 18   | 16   |        | 14  |                  |
| Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel                                       | 8    | 9    | 8    | 7    | Minska | 7   | N00205           |
| Kvinnor                                                                                          | 8    | 8    | 7    | 6    |        | 7   |                  |
| Män                                                                                              | 10   | 11   | 11   | 9    |        | 8   |                  |
| Visstidsanställda månadsavlönade, andel                                                          | 9    | 9    | 8    | 8    | Minska | 7   | N00201           |
| Kvinnor                                                                                          | 8    | 8    | 7    | 7    |        | 6   |                  |
| Män                                                                                              | 11   | 11   | 9    | 10   |        | 9   |                  |
| Medarbetare som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna, andel | 12   | 15   | 18   | 16   | Minska |     | Egen uppföljning |
| Kvinnor                                                                                          | 14   | 17   | 20   | 18   |        |     |                  |
| Män                                                                                              | 9    | 11   | 13   | 12   |        |     |                  |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex                                                  | 77   | 78   | 79   | 79   | Öka    | 79  | U00200           |
| Kvinnor                                                                                          | 77   | 79   | 80   | 80   |        |     |                  |
| Män                                                                                              | 76   | 76   | 77   | 77   |        |     |                  |
| Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, andel                                                   | 6,3  | 6,4  | 7,7  | 8,7  | Minska | 7,6 | N00090           |
| Kvinnor                                                                                          | 7,1  | 7,2  | 8,5  | 9,4  |        |     |                  |
| Män                                                                                              | 4,2  | 4,3  | 5,6  | 7,1  |        |     |                  |
| Heltidsarbetande månadsavlönade, andel                                                           | 69   | 69   | 69   | 70   | Öka    | 75  | N00209           |
| Kvinnor                                                                                          | 64   | 65   | 65   | 66   |        | 72  |                  |
| Män                                                                                              | 80   | 79   | 79   | 79   |        | 86  |                  |
| Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal                             | 636  | 837  | 705  | 637  | Öka    |     | Egen uppföljning |
| Kvinnor                                                                                          | 480  | 617  | 515  | 491  |        |     |                  |
| Män                                                                                              | 156  | 220  | 190  | 182  |        |     |                  |
| Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunorganisatoriskt                            | 101  | 101  | 102  |      | 100    | 101 | N00953           |
| Antal utexaminerade undersköterskor från kommunal vuxenutbildning                                |      | 348  | 241  | 414  | Öka    |     | Egen uppföljning |
| Kvinnor                                                                                          |      | 256  | 168  | 259  |        |     |                  |
| Män                                                                                              |      | 92   | 73   | 155  |        |     |                  |
| Andel kvinnor av kommunanställda totalt                                                          | 74   | 73   | 72   | 72   |        |     | Egen uppföljning |
| Andel kvinnor av samtliga chefer                                                                 | 66   | 70   | 71   | 71   |        |     | Egen uppföljning |

| Indikatorer                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 | Källa            |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|------------------|
| Andel kvinnor av chefer som leder chefer      | 61   | 64   | 66   | 64   |     |    | Egen uppföljning |
| Andel kvinnor av chefer som leder medarbetare | 67   | 72   | 72   | 72   |     |    | Egen uppföljning |

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

Tabell 129 Indikatorer till fokusbild 2 avseende näringsliv.

| Indikatorer                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål           | R9  | Källa  |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------|-----|--------|
| Bruttoregionalprodukt, tusen kronor per invånare (BRP per capita) | 513  | 538  |      |      | Öka           | 498 | N03700 |
| Företagens NKI-betyg för myndighetsutövningen i Uppsala kommun    | 71   | 72   | 72   | 73   | Öka           | 74  | U07451 |
| Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking                 | 199  | 195  | 212  | 232  | Högre ranking | 183 | U40402 |
| Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkät, ranking          | 247  | 227  | 233  | 272  | Högre ranking | 205 | U40401 |

Tabell 130 Indikatorer till fokusbild 4 avseende arbetsmarknad.

| Indikatorer                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  | Källa                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|----------------------------------|
| Kvinnors medianlön andel av mäns medianlön, kommungeografiskt                            | 83   | 83   | 83   |      | 100    | 81  | N00952                           |
| Andel av befolkningen i åldern 25-64 som har eftergymnasial utbildning                   | 57   | 58   | 58   |      | Öka    | 45  | N01982                           |
| Kvinnor                                                                                  | 62   | 63   | 63   |      |        |     |                                  |
| Män                                                                                      | 52   | 52   | 53   |      |        |     |                                  |
| Andel som börjat arbete eller studera vid avslut från kommunens arbetsmarknadsverksamhet | 37   | 45   | 38   | 45   | Öka    | 38  | U40455                           |
| Kvinnor                                                                                  | 36   | 43   | 37   | 43   |        |     |                                  |
| Män                                                                                      | 38   | 46   | 40   | 46   |        |     |                                  |
| Vuxna biståndsmottagare av befolkningen, andel                                           | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 1,8  | Minska | 1,9 | Socialstyrelsens månadsstatistik |
| Kvinnor                                                                                  | 1,9  | 1,9  | 1,9  | 1,8  |        | 2,0 |                                  |
| Män                                                                                      | 2,1  | 2,1  | 2,0  | 1,8  |        | 1,9 |                                  |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen         | 1,8  | 1,8  | 1,8  |      | Minska | 1,9 | N31816                           |
| Kvinnor                                                                                  | 1,8  | 1,8  |      |      |        |     |                                  |
| Män                                                                                      | 1,8  | 1,9  |      |      |        |     |                                  |
| Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen                              | 4,4  | 4,4  | 6,0  | 5,9  | Minska | 8,1 | N03920                           |
| Kvinnor                                                                                  | 3,9  | 3,9  | 5,4  | 5,3  |        |     |                                  |
| Män                                                                                      | 4,9  | 4,8  | 6,7  | 6,5  |        |     |                                  |
| Långtidsarbetslöshet (minst 6 månader), 25-64 år, andel av befolkningen                  | 2,8  | 2,6  | 2,9  |      | Minska | 5,1 | N00955                           |
| Kvinnor                                                                                  | 2,5  | 2,5  | 2,7  |      |        |     |                                  |
| Män                                                                                      | 3,0  | 2,7  | 3,0  |      |        |     |                                  |

| Indikatorer                                                                                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  | Källa              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|--------------------|
| Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, årsmedelvärde                                            |      |      | 2,4  | 3,0  | Minska |     | Arbetsförmedlingen |
| Kvinnor                                                                                                                |      |      | 2,2  | 2,8  |        |     |                    |
| Män                                                                                                                    |      |      | 2,4  | 3,3  |        |     |                    |
| Andel långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde                              |      |      | 6,8  | 8,1  | Minska |     | Arbetsförmedlingen |
| Kvinnor                                                                                                                |      |      | 7,0  | 8,1  |        |     |                    |
| Män                                                                                                                    |      |      | 6,7  | 8,1  |        |     |                    |
| Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar (UVAS), andel                                                      | 5,5  | 5,1  | 4,9  |      | Minska | 7,2 | N02906             |
| Kvinnor                                                                                                                | 4,3  | 4,2  | 3,8  |      |        |     |                    |
| Män                                                                                                                    | 6,8  | 6,1  | 6,2  |      |        |     |                    |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel | 84   | 84   |      |      | Öka    | 82  | N17434             |
| Kvinnor                                                                                                                | 83   | 85   |      |      |        |     |                    |
| Män                                                                                                                    | 85   | 83   |      |      |        |     |                    |
| Nyanlända som har slutförd sfi-utbildning (kurs C) inom etableringsperioden (24 månader), andel                        |      |      |      | 43   | Öka    |     | Egen uppföljning   |
| Kvinnor                                                                                                                |      |      |      | 41   |        |     |                    |
| Män                                                                                                                    |      |      |      | 46   |        |     |                    |

Tabell 131 Indikatorer till fokusmål 2 avseende attraktiv kommun.

| Indikatorer                                                                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 | Källa  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|--------|
| Medborgare med en positiv helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på, andel |      |      |      | 94   | Öka | 90 | U00402 |
| Kvinnor                                                                                       |      |      |      | 95   |     |    |        |
| Män                                                                                           |      |      |      | 93   |     |    |        |

Tabell 132 Indikatorer till fokusmål 2 avseende samhällsbyggnad.

| Indikatorer                                                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål   | R9 | Källa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|----|-------|
| Färdigställda flerbostadshus och småhus                                                               |      |      |      |      | 2 000 |    | SCB   |
| Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus under året, antal/1000 invånare                      |      |      |      |      |       |    |       |
| Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel                                                                 | 36   | 37   | 37   |      |       | 41 | SCB   |
| Medborgare med positiv bedömning av gång- och cykelvägar (utbud, trafiksäkerhet, skötsel, snöröjning) |      |      |      | 80   | Öka   | 74 | SCB   |
| Kvinnor                                                                                               |      |      |      | 79   |       |    |       |
| Män                                                                                                   |      |      |      | 81   |       |    |       |

| Indikatorer                                                                                                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål | R9 | Källa                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|----|-------------------------|
| Medborgare med positiv bedömning av skötsel av gator och vägar (inkl snöröjning)                                     |      |      |      | 72   | Öka | 63 | SCB                     |
| Kvinnor                                                                                                              |      |      |      | 72   |     |    |                         |
| Män                                                                                                                  |      |      |      | 72   |     |    |                         |
| Medborgare med positiv uppfattning om kommunikationer, andel (enkelt att använda kollektivtrafik, transport med bil) |      |      |      | 76   | Öka | 73 | SCB                     |
| Kvinnor                                                                                                              |      |      |      | 80   |     |    |                         |
| Män                                                                                                                  |      |      |      | 73   |     |    |                         |
| Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik                             |      | 24   | 13   | 12   | Öka |    | Egen uppföljning        |
| Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel                                                                         | 90   | 90   | 90   |      | Öka | 89 | N07418                  |
| Kvinnor                                                                                                              | 90   | 90   | 90   |      |     |    |                         |
| Män                                                                                                                  | 89   | 89   | 89   |      |     |    |                         |
| Absolut närhet till fiberanslutet bredband, utanför tätort, andel                                                    |      | 54   | 73   | 96   | Öka | 96 | Post- och telestyrelsen |

### Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

Tabell 133 Indikatorer till fokusmål 3 avseende miljö och klimat.

| Indikatorer                                                                                                      | 2018  | 2019  | 2020        | 2021        | Mål                   | R9 | Källa                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-----------------------|----|----------------------------------|
| Medborgare med positiv helhetsuppfattning om kommunens klimat och miljöarbete, andel                             |       |       |             | 69          | Öka                   | 74 | SCB                              |
| Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, absoluta tal                                        | 1 284 | 1 210 | 884 (prel.) | 895 (prel.) | Minska 10-14 % per år |    | Egen uppföljning                 |
| Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare                                     | 5,6   | 5,2   | 3,8 (prel.) | 3,8 (prel.) | Minska                |    | Egen uppföljning                 |
| Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mät punkt i centrala staden) | 31    | 24    | 2           | 2           | Minska                |    | Stockholm Luft- och Bulleranalys |
| Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mät punkt i centrala staden)      | 11    | 19    | 6           | 4           | Minska                |    | Stockholm Luft- och Bulleranalys |
| Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk                                                            | 11,4  | 18,9  | 25,5        | 41,7        | 2030: 100             |    | Egen uppföljning                 |
| Använd förnybar energi – egna personbilar/lätta lastbilar, kommunorganisatoriskt, procent                        | 47    | 62    | 77          | 89          | 100                   |    | Egen uppföljning                 |
| Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, procent                                    | 27    | 24    | 26          | 25          | 2030: 50              |    | Kollektivtrafikbarometern        |
| Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, procent                                    |       | 33    | 36          | 34          | 2030:50               |    | Kollektivtrafikbarometern        |
| Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, procent                                                             | 44    | 49    | 52          | 54          | 100                   |    | Egen uppföljning                 |

| Indikatorer                                                                            | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  | Källa            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|------------------|
| Egenproducerad el från solceller av total elanvändning, kommunorganisatoriskt, procent | 0,6  | 0,8  | 0,7  | 0,7  | Öka    |     | Egen uppföljning |
| Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk                              | 1,5  | 1,8  | 2    | 1,7  | Öka    |     | Egen uppföljning |
| Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m2                                | 162  | 159  | 146  | 147  | Minska |     | Egen uppföljning |
| Andel av kommunens fordon som drivs fossilfritt                                        |      | 80   | 93   | 99   | Öka    | 100 | Egen uppföljning |
| Skyddad natur, totalt (hav, inlandsvattnen, land), procent                             | 3,6  | 3,7  | 3,8  |      | Öka    | 6,0 | N85054           |
| Ekologiskt odlad åkermark, procent                                                     | 22   | 22   | 22   |      | Öka    | 23  | N00403           |

#### Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 134 Indikatorer till fokusmål 4 avseende trygghet och säkerhet.

| Indikatorer                                                                                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  | Källa            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|------------------|
| Medborgare med upplevd trygghet, andel (mörkt ute, oro inbrott, oro våldsbrott)                                 |      |      |      | 74   | Öka    | 69  | SCB              |
| Kvinnor                                                                                                         |      |      |      | 71   |        |     |                  |
| Män                                                                                                             |      |      |      | 78   |        |     |                  |
| Andel som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet |      | 51   |      | 47   | Öka    |     | Liv & hälsa ung  |
| Flickor                                                                                                         |      | 36   |      | 33   |        |     |                  |
| Pojkar                                                                                                          |      | 65   |      | 62   |        |     |                  |
| Andel som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor                                              | 92   | 92   | 92   | 93   | Öka    |     | Egen uppföljning |
| Flickor                                                                                                         | 92   | 92   | 92   | 93   |        |     |                  |
| Pojkar                                                                                                          | 92   | 93   | 93   | 93   |        |     |                  |
| Anmälda brott om grov kvinnofridsbränkning, antal/100 000 invånare                                              | 20   | 21   | 22   | 19   | Minska | 10  | N07402           |
| Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 invånare      | 83   | 44   | 71   | 76   | Minska | 122 | N07401           |
| Anmälda fall av misshandel (grov och av normalgraden), utomhus                                                  |      |      |      |      | Minska |     | Polismyndigheten |
| Mot flickor (15-17 år)                                                                                          | 17   | 27   | 29   | 23   |        |     |                  |
| Mot pojkar (15-17 år)                                                                                           | 41   | 53   | 33   | 44   |        |     |                  |
| Mot kvinnor (18 år och äldre)                                                                                   | 137  | 107  | 110  | 100  |        |     |                  |
| Mot män (18 år och äldre)                                                                                       | 347  | 330  | 283  | 293  |        |     |                  |
| Anmälda rån mot privatperson, utomhus                                                                           | 109  | 116  | 121  | 94   | Minska |     | Polismyndigheten |
| Mot privatpersoner under 18 år                                                                                  | 32   | 51   | 39   | 42   |        |     |                  |
| Mot privatpersoner 18 år och äldre                                                                              | 77   | 65   | 82   | 52   |        |     |                  |

Tabell 135 Indikatorer till fokusmål 4 avseende jämlika livsvillkor.

| Indikatorer                                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9  | Källa                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|-----|-----------------------|
| Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare                    | 9,3  | 4,3  | 4,3  | 7,6  | Minska | 9,1 | U00915                |
| Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel                 | 3,5  | 4,0  |      |      | Minska | 3,7 | U31809                |
| Deltagande i fritidsklubb, andel inskrivna av barn 10-12 år                                       | 31   | 29   | 31   | 28   | Öka    |     | Egen uppföljning      |
| Invånare 16-84 år som blivit utsatta för kränkande behandling, genomsnittlig andel 4 senaste åren | 23   | 25   | 24   | 22   | Minska | 22  | Folkhälso-myndigheten |
| Kvinnor                                                                                           | 27   | 30   | 26   | 25   |        |     |                       |
| Män                                                                                               | 19   | 19   | 22   | 19   |        |     |                       |
| Ungdomar som tycker att man kan lita på de flesta människor, andel                                |      | 55   |      | 55   | Öka    |     | Liv & hälsa ung       |
| Flickor                                                                                           |      | 50   |      | 51   |        |     |                       |
| Pojkar                                                                                            |      | 59   |      | 59   |        |     |                       |
| Invånare 16-84 år som saknar tillit till andra, genomsnittlig andel de fyra senaste åren          | 22   |      | 24   | 27   | Minska | 30  | U01413                |
| Kvinnor                                                                                           | 24   |      | 22   | 25   |        |     |                       |
| Män                                                                                               | 20   |      | 26   | 28   |        |     |                       |

Tabell 136 Indikatorer till fokusmål 4 avseende folkhälsa.

| Indikatorer                                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9   | Källa           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|------|-----------------|
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel                                               | 76   |      | 77   | 76   | Öka    | 74   | U01405          |
| Kvinnor                                                                                           | 74   |      | 77   | 76   |        |      |                 |
| Män                                                                                               | 78   |      | 77   | 77   |        |      |                 |
| Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel, |      | 71   |      | 70   | Öka    |      | Liv & hälsa ung |
| Flickor                                                                                           |      | 62   |      | 63   |        |      |                 |
| Pojkar                                                                                            |      | 80   |      | 79   |        |      |                 |
| Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år                                                        | 21   | 19   | 18   | 17   | Minska | 21   | N00957          |
| Kvinnor                                                                                           | 24   | 23   | 21   | 20   |        |      |                 |
| Män                                                                                               | 17   | 16   | 15   | 14   |        |      |                 |
| Medellivslängd, antal år, kvinnor                                                                 | 85,2 | 85,4 | 85,4 |      | Öka    | 84,4 | N00925          |
| Medellivslängd, antal år, män                                                                     | 81,8 | 82,0 | 81,9 |      | Öka    | 80,9 | N00923          |
| Invånare 16-84 år med riskabla alkoholvanor kommun, andel                                         | 19   |      | 17   | 16   | Minska | 15   | SCB             |
| Kvinnor                                                                                           | 24   |      | 14   | 13   |        |      |                 |
| Män                                                                                               | 20   |      | 19   | 18   |        |      |                 |
| Ungdomar som aldrig använt narkotika, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel                 |      | 92   |      | 92   | Öka    |      | Liv & hälsa ung |



Tabell 137 Indikatorer till fokusmål 4 avseende bostadsförsörjning.

| Indikatorer                                                                                                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Mål    | R9   | Källa         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------|------|---------------|
| Andel av Uppsalahems ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |        |      | Uppsalahem AB |
| Andel av Uppsalahem ABs nyuthyrning som kommunen hyrt ut i andra hand till personer som omfattas av bosättningslagen                                                       | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,06 |        |      | Uppsalahem AB |
| Trångboddhet i flerbostadshus enligt norm 2, andel                                                                                                                         | 15,6 | 15,7 | 14,9 | 14,4 | Minska | 16,0 | N07907        |
| Kvinnor                                                                                                                                                                    | 14,8 | 14,9 | 14,0 | 13,6 |        |      |               |
| Män                                                                                                                                                                        | 16,5 | 16,6 | 15,8 | 15,2 |        |      |               |

## Nationella nyckeltal för Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har i samverkan med kommuner tagit fram ett urval av nyckeltal som stöd för kommuners genomförande av Agenda 2030. En interaktiv presentation av nyckeltalen går att hitta i kommundatabasen Kolada ([www.kolada.se](http://www.kolada.se)). Här följer en sammanfattning av statusen för dessa nyckeltal för Uppsala kommun. Där det finns möjlighet att särredovisa kvinnor och män görs en sådan särredovisning. För en närmare beskrivning av nyckeltalet hänvisas till [www.kolada.se](http://www.kolada.se).

Nyckeltalens värden har färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga Sverige. Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| Grönt | Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner     |
| Gult  | Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner |
| Rosa  | Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner    |

Färgsättningen visar om en kommun har bra eller dåliga resultat jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

Nyckeltal saknas för kommuner för mål 14 Hav och marina resurser och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

### Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Tabell 138 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 1 Ingen fattigdom.

| Nyckeltal                                                                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel                             | 10   | 11   | 11   |      |
| Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,7  |
| Kvinnor                                                                          | 1,8  | 1,8  | 1,8  | 1,7  |
| Män                                                                              | 1,8  | 1,9  | 1,8  | 1,7  |

### Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Tabell 139 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 2 Ingen hunger.

| Nyckeltal                        | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Invånare med fetma, andel        | 11   |      | 10   | 10   |
| Kvinnor                          | 11   |      | 12   | 11   |
| Män                              | 11   |      | 9    | 10   |
| Ekologiskt odlad åkermark, andel | 22   | 22   | 22   | 22   |

### Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Tabell 140 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande.

| Nyckeltal                                                            | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|
| Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel                  | 76    |       | 77   | 76   |
| Kvinnor                                                              | 74    |       | 77   | 76   |
| Män                                                                  | 78    |       | 77   | 77   |
| Medellivslängd kvinnor, år                                           | 85,2  | 85,4  | 85,4 | 85,3 |
| Medellivslängd män, år                                               | 81,8  | 82,0  | 81,9 | 82,1 |
| Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt  |       |       | 86   | 86   |
| Kvinnor                                                              |       |       | 86   | 86   |
| Män                                                                  |       |       | 85   | 85   |
| Fallskador bland personer 65+, 3-årsmedeltal, antal/100 000 invånare | 2 973 | 2 870 | 2792 |      |
| Kvinnor                                                              | 3 528 | 3 426 | 3393 |      |
| Män                                                                  | 2 301 | 2 199 | 2072 |      |
| Antibiotikaförsäljning, recept/1000 invånare                         | 269   | 256   | 210  | 196  |
| Kvinnor                                                              | 319   | 305   | 254  | 151  |
| Män                                                                  | 218   | 206   | 166  | 239  |

#### Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Tabell 141 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 4 God utbildning för alla.

| Nyckeltal                                                                                                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel                                                                                | 82   | 81   | 81   | 82   |
| Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel                                                      | 89   | 88   | 88   | 89   |
| Flickor                                                                                                                | 90   | 89   | 90   | 89   |
| Pojkar                                                                                                                 | 88   | 87   | 87   | 88   |
| Elever i år 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel                                                     | 85   |      |      | 81   |
| Flickor                                                                                                                | 84   |      |      | 82   |
| Pojkar                                                                                                                 | 86   |      |      | 83   |
| Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel                                                                  | 75   | 73   | 74   | 74   |
| Flickor                                                                                                                | 79   | 76   | 80   | 77   |
| Pojkar                                                                                                                 | 70   | 70   | 69   | 71   |
| Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel | 84   | 84   |      |      |
| Flickor                                                                                                                | 83   | 85   |      |      |
| Pojkar                                                                                                                 | 85   | 83   |      |      |
| Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel                                                                 | 57   | 58   | 58   | 57   |
| Kvinnor                                                                                                                | 62   | 63   | 63   | 64   |
| Män                                                                                                                    | 52   | 52   | 53   | 53   |

#### Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt.

Tabell 142 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 5 Jämställdhet.

| Nyckeltal                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel               | 69   | 69   | 69   | 70   |
| Kvinnor                                                      | 64   | 65   | 65   | 66   |
| Män                                                          | 80   | 79   | 79   | 79   |
| Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar | 32   | 33   | 33   | 32   |

| Nyckeltal                                                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar | 39   | 40   | 40   | 41   |
| Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel        | 83   | 83   | 83   |      |

## Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Tabell 143 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 6 Rent vatten och sanitet.

| Nyckeltal                                                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel                          |      | 88   | 87   | 87   |
| Sjöar med god ekologisk status, andel                               | 23   | 23   | 23   | 23   |
| Vattendrag med god ekologisk status, andel                          | 9    | 9    | 9    | 9    |
| Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel | 87   | 87   | 87   | 87   |

## Mål 7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Tabell 144 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 7 Hållbar energi för alla.

| Nyckeltal                                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund                             | 45   | 148  | 29   |      |
| Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor på värmeverk inom det geografiska området, andel | 51   | 61   | ...* |      |
| Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/invånare                      | 20   | 20   | 18   |      |

\* Sekretessbelagd uppgift i Kolada

## Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Tabell 145 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

| Nyckeltal                                                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Bruttoregionalprodukt (BRP), tkr/invånare                  | 516  | 538  |      |      |
| Invånare 17–24 år som varken arbetar eller studerar, andel | 5,5  | 5,1  | 4,9  | 5,5  |
| Kvinnor                                                    | 4,3  | 4,2  | 3,8  |      |
| Män                                                        | 6,8  | 6,1  | 6,2  |      |
| Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel av befolkningen       | 2,8  | 2,7  | 3,5  | 4,1  |
| Kvinnor                                                    | 2,5  | 2,5  | 3,2  | 3,8  |
| Män                                                        | 3,0  | 2,8  | 3,7  | 4,4  |
| Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel                 | 76   | 77   | 75   |      |
| Kvinnor                                                    | 75   | 76   | 74   |      |
| Män                                                        | 77   | 77   | 75   |      |

## Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Tabell 146 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

| Nyckeltal                                                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel            | 90   | 92   | 94   | 95   |
| Företagsklimat enl. Öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI | 71   | 72   | 72   | 73   |
| Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel                  | 90   | 90   |      |      |
| Kvinnor                                                      | 90   | 90   |      |      |
| Män                                                          | 89   | 89   |      |      |

## Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Tabell 147 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 för mål 10 Minskad ojämlikhet.

| Nyckeltal                                                                                       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel                                      | 22   |      | 24   | 27   |
| Kvinnor                                                                                         | 24   |      | 22   | 25   |
| Män                                                                                             | 20   |      | 26   | 28   |
| Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel | 50   | 54   |      |      |
| Kvinnor                                                                                         | 36   | 41   |      |      |
| Män                                                                                             | 59   | 62   |      |      |
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel    | 57   | 74   | 75   | 78   |
| Kvinnor                                                                                         |      | 74   | 72   | 77   |
| Män                                                                                             | 75   | 73   | 78   | 80   |

## Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Tabell 148 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 11 Hållbara städer och samhällen.

| Nyckeltal                                                       | 2018      | 2019      | 2020      | 2021 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Demografisk försörjningskvot                                    | 0,65      | 0,65      | 0,65      | 0,65 |
| Kvinnor                                                         | 0,66      | 0,66      | 0,66      | 0,67 |
| Män                                                             | 0,64      | 0,64      | 0,64      | 0,64 |
| Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel             | 16        | 16        | 15        | 14   |
| Kvinnor                                                         | 15        | 15        | 14        | 14   |
| Män                                                             | 17        | 17        | 16        | 15   |
| Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/invånare     | 7,6       | 6,9       | 6,0       |      |
| Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg Totalt       | 1 717 499 | 1 584 143 | 1 413 246 |      |
| Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). kg/invånare | 0,73      | 0,68      | 0,65      |      |
| Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). Kg Totalt   | 165 266   | 157 764   | 151 074   |      |

## Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbar konsumtions- och produktionsmönster.

Tabell 149 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 12 Hållbar konsumtions- och produktionsmönster.

| Nyckeltal                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person | 409  | 384  | 392  |      |

| Nyckeltal                                                                                | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel | 43   | 43   | 43   |      |
| Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel                                       | 45   | 51   | 53   |      |

### Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Tabell 150 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

| Nyckeltal                                                                              | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|------|
| Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/invånare                                | 3,78    | 3,20    | 2,54 |      |
| Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv                                         | 847 695 | 738 010 |      |      |
| Miljöbilar i kommunorganisationen, andel                                               | 56      | 61      | 66   |      |
| Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området                      | 18      | 17      | 19   |      |
| Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) |         |         | 12,6 | 16,7 |
| Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)                               |         |         | 82,8 | 87,8 |
| Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/invånare                                   | 544     | 518     | 478  | 483  |

### Mål 14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 14 saknas för kommuner.

### Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Tabell 151 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

| Nyckeltal                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| Skyddad natur totalt, andel | 3,6  | 3,7  | 3,8  | 3,8  |

### Mål 16 Fred och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Tabell 152 Nationella nyckeltal för Agenda 2030 mål 16 Fred och inkluderande samhällen.

| Nyckeltal                                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel                | 26   |      | 30   | 31   |
| Kvinnor                                                                 | 41   |      | 43   | 46   |
| Män                                                                     | 11   |      | 17   | 17   |
| Anmällda våldsbrott, antal/100 000 invånare                             | 922  | 926  | 842  | 864  |
| Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval, andel Totalt | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigeval, andel    | 86   | 86   | 86   |      |
| Kvinnor                                                                 | 89   | 89   | 89   |      |
| Män                                                                     | 83   | 83   | 83   |      |
| Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag     |      | 2,2  | 6,8  | 7,6  |

### **Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap**

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Nyckeltal för mål 17 saknas för kommuner.

## Bilaga 14 Uppföljningsplan 2023

Tabell 153 Uppföljningsplan 2023.

| Uppföljning                                                  | Underlag                                                                                                                                                                                                      | KLK skickar ut information | Underlag inlämnas till KLK | Beslutsinstans                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Verksamhets-, affärs- internkontrollplaner och budget</b> |                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                              |
| Kommunstyrelsen och nämnder                                  | Verksamhetsplaner inklusive budget samt internkontrollplan.                                                                                                                                                   | Oktober 2022               | Februari 2023              | Kommunstyrelsen vid avvikelse.                               |
| Helägda bolag                                                | Bolagens affärsplaner samt internkontrollplan och moderbolagets verksamhetsplan.                                                                                                                              | Oktober 2022               | Januari 2023               | USAB:s styrelse.                                             |
| <b>Månadsuppföljning</b>                                     |                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                              |
| Kommunstyrelsen och nämnder                                  | Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget och utveckling av antal medarbetare och sjukfrånvaro.                                                                                                | Löpande                    | Månadsvis                  | Anmäls i kommunstyrelsen.                                    |
| Helägda bolag                                                | Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget.                                                                                                                                                     | Löpande                    | Månadsvis                  | Anmäls i USAB:s styrelse                                     |
| <b>Delårsuppföljning i mars/april</b>                        |                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                              |
| Kommunstyrelsen och nämnder                                  | Ekonomiskt bokslut och helårsprognos per mars, uppdrag enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS per april.                                                                               | Februari 2023              | April 2023                 | Kommunstyrelsen i maj/juni, efterföljande kommunfullmäktige. |
| Helägda bolag                                                | Helårsprognos dotterbolag och moderbolag samt uppdrag enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS per april.                                                                                | Februari 2023              | April 2023                 | USAB:s styrelse.                                             |
| <b>Delårsbokslut i augusti</b>                               |                                                                                                                                                                                                               |                            |                            |                                                              |
| Kommunstyrelsen och nämnder                                  | Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt fokusmål och uppdrag enligt Mål och budget, tillkommande uppdrag från KF och KS samt genomförande av program och planer.                                               | Juni 2023                  | September 2023             | Kommunstyrelsen i oktober, efterföljande kommunfullmäktige.  |
| Helägda och delägda bolag                                    | Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över uppfyllelse av ägardirektiv och avkastningskrav, samt fokusmål och uppdrag enligt Mål och budget, tillkommande KF-uppdrag samt genomförande av program och planer. | Juni 2023                  | September 2023             | USAB:s styrelse, anmäls i kommunfullmäktige.                 |



| Uppföljning                        | Underlag                                                                                                                                                                                                                     | KLK skickar ut information | Underlag inlämnas till KLK | Beslutsinstans                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Helårsbokslut</b>               |                                                                                                                                                                                                                              |                            |                            |                                                                             |
| <b>Kommunstyrelsen och nämnder</b> | Underlag till årsbokslut och årsredovisning. Uppföljning av fokusmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS. Uppföljning av internkontrollplan.                              | November 2023              | Januari/februari 2024      | Kommunstyrelsen i april 2024 och efterföljande kommunfullmäktige.           |
| <b>Hel- och delägda bolag</b>      | Uppföljning av verksamhet och förvaltningsberättelse, ägardirektiv, avkastningskrav samt fokusmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS. Uppföljning av internkontrollplan. | November 2023              | Februari 2024              | USAB:s styrelse, kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april 2024. |

## **Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen**

Arbetsgivarstadga (KF 2014)

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

Arkitekturpolicy (KF 2016)

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

Attestreglemente (KF 2016)

Biblioteksplan (KF 2018)

Bolagsordningar (KF 2019)

Borgensprinciper (KF 2014)

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

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2022-2026 med utblick till 2031 (2021)

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

Delegationsordning (respektive nämnd)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Finanspolicy (KF 2018)

Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2018)

Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)

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

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 (KS 2021)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

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

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet (KS 2020, rev. 2021)

Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv (KF 2018)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2021)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Innerstadsstrategi (KF 2016)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020)

Kvalitetspolicy (KF 2018)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017)

Ledningsplan inför och vid allvarig störning (KF 2017)

Lokala ordningsföreskrifter (KF 2022)

Medborgarlöfte Uppsala resecentrum 2020–2023 (KS 2020)

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2020)

Placeringsreglemente för förvaldade donationsstiftelser (KF 2016)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

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

Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)

Policy för digital transformation (KF 2020)

Policy för kommunikation (KF 2017)

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)

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

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020)

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

Program för krisberedskap 2020–2023 (KF 2019)

Program för mobilitet och trafik och handlingsplan (KF 2022)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020)

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

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder (KF 2022)

Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019–2022 (KF 2020)

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

Revisionsreglemente (KF 2019)

Riktlinje för arbetstid (KS 2012)

Riktlinje för arkitektur och gestaltungsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun (KF 2017)

Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2020)

Riktlinje för beredande och rådgivande organ (KS 2021)

Riktlinje för betesmark (KS 2020)

Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2016)

Riktlinje för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)

Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2019)

Riktlinje för chefsanställningar (KS 2015)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)

Riktlinje för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för exploateringsavtal (KS 2018)

Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)

Riktlinje för föreningsstöd och bidrag till fria kulturlivet (KS 2021)

Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)

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

Riktlinje för hållbar användning av lokaler och anläggningar (2022)

Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Riktlinje för informationssäkerhet (KS 2020)

Riktlinje för internkommunikation (KS 2019)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)

Riktlinje för jämställdhetspris (KS 2020)

Riktlinje för kompetensförsörjning (KS 2012)

Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet (KF 2020)

Riktlinje för kriskommunikation (2019)

Riktlinje för kvalitetspris (KS 2017)

Riktlinje för lönebildning (KS 2015)

Riktlinje för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)

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

Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala kommun (KS 2010)

Riktlinje för nämndernas och bolagens planering, uppföljning och internkontroll (KS 2021)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)

Riktlinje för omsorgspriset (KS 2018)

Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)

Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)

Riktlinje för premiering och prisutdelning i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)

Riktlinje för publicering av öppna data (2022)

Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)

Riktlinje för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)

Riktlinje för resultatutjämningsreserv (KF 2021)

Riktlinje för riskhantering (KS 2021)

Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)

Riktlinje för sociala investeringar (KS 2016)

Riktlinje för sponsring (KS 2012)

Riktlinje för styrdokument (KS 2021)

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

Riktlinje för stöd till sociala företag (KS 2016)

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

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)

Riktlinje för Uppsalas parker (KS 2013)

Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)

Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola (KS 2020)

Riktlinje för VA-planering (KS 2021)

Samverkansöverenskommelse med Polisen 2020–2023 (KS 2019)

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)

Uppsala kommuns program mot våld i nära relation (KF 2022)

Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021)

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

Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)

Ägarpolicy i Uppsala kommun (KF 2019)

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

Översiktsplan (KF 2016)