

En budget för ett rikare och tryggare Uppsala

**MODERATERNAS MÅL OCH
BUDGET 2025 MED PLAN FÖR
2026 OCH 2027**



Innehåll

Förord	3
Inriktningsmål 1. Ansvar för Uppsalabornas skattepengar	4
Inriktningsmål 2. Kvalitet och valfrihet i skola och omsorg	6
Inriktningsmål 3. Ett tryggt och attraktivt Uppsala som växer hållbart	12
Inriktningsmål 4. Fler Uppsalabor som jobbar, stärkt arbetslinje och förbättrat företagsklimat	18
Inriktningsmål 5. Ett grönt Uppsala som bejakar ny teknik och innovationer ..	20
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	22
Ägardirektiv för samtliga bolag	23
Bilagor	25
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025–2026	25
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026	25
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	26
Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet.....	27
Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet	28
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per verksamhet	29
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per nämnd.....	36
Bilaga 10 Investeringar 2024-2028.....	52



Förord

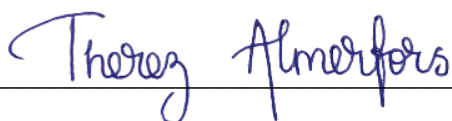
Moderaterna är ett parti att lita på. Vi tar ansvar för uppsalabornas skattepengar och genom välgrundade avvägningar vill vi skapa en kommun som inte är överallt, men som finns där den behövs som mest. Vi är övertygade om att det med rätt politik går att lösa de samhällsproblemen som uppsalaborna upplever.

I Uppsala kommun ska alla kunna förverkliga sina livsdrömmar. Uppsala ska vara en attraktiv, hållbar och växande kommun med frihet för invånarna att forma sina liv och fatta sina egna beslut. Oavsett var man kommer från ska den som gör rätt för sig kunna bygga en framtid i Uppsala.

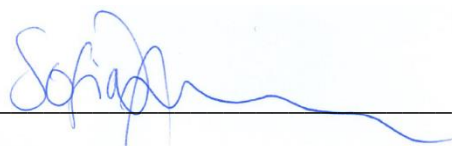
I svåra ekonomiska tider med sviktande tillväxt och hög arbetslöshet behövs därför en styrning som tillgodoser krav på god ekonomisk hushållning och som prioriterar uppsalabornas skattepengar dit där de gör mest nytta. Det går inte att lova allt åt alla, vi håller det vi lovar. Vi presenterar en budget som fokuserar på kommunens kärnuppgifter, välfärdens kärna och upprätthållande av tryggheten samtidigt som vi föreslår förenklingar för medborgare och näringsliv. Vi vet att det är människorna och företagen i vår kommun som genererar skattepengar till vår välfärd.

Är invånarna inte trygga så är de inte fria. Därför måste tryggheten i Uppsala återupprättas. Vi kan aldrig acceptera att det skjuts på våra gator, att barn blir utsatta för gängrekrytering på väg till skolan eller fritidsaktiviteten eller att allt för många känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Det går att bryta denna nedåtgående spiral, men det krävs politisk handlingskraft.

För att Uppsala kommun ska bli möjligheternas kommun, där uppsalaborna får en rikare och tryggare framtid behöver vi stärka arbetslinjen, sänka skatten, fokusera på kärnverksamheten och stärka skola, vård och omsorg samtidigt som tryggheten återupprättas.



Theréz Almerfors (M)
Gruppledare och kommunalråd



Sofia Andersson (M)
Vice gruppledare och kommunalråd



1. Ansvar för Uppsalabornas skattepengar

Uppsala kommun behöver en politisk ledning som tar ansvar för kommunens ekonomiska utveckling och att resurserna används på bästa möjliga sätt. Att Uppsala kommun växer är i grunden positivt men att vara en kommun i snabb tillväxt ställer också högre krav på ekonomins hantering.

Vi måste bryta trenden med höjda utgifter, kostnader och lån. Det finns ingen anledning till att Uppsalas verksamheter ska kosta mer än i andra jämförbara kommuner. Den kommunala administrationen måste bli mer effektiv och serviceinriktad för att resurser ska gå åt rätt saker samtidigt som bemötandet mot uppsalaborna måste förbättras. För att utvärdera hur kommunen hanterar kommande stora projekt avsätter vi mer medel till kommunrevisionen för utökad intern och extern granskning.

Ett led i att renodla kommunens verksamheter är att sluta göra saker som inte är kommunal kärnverksamhet. Vi har ett starkt näringsliv och civilsamhälle i Uppsala kommun, det ska vi vara stolta och tacksamma för. De kan hjälpa till att bygga denna fantastiska kommun ännu bättre.

Uppsalaborna förtjänar att behålla mer av sina egna intjänade pengar. För Moderaterna är det principiellt viktigt att sänka skatten, därför föreslår vi en samlad skattesänkning på 60 öre under planperioden. Samtidigt som skatten sänks behöver låneskulden minskas, vi måste ta ansvar för ekonomin för framtida generationer.

Uppsala kommun behöver ha en restriktiv hållning både när det kommer till nya och redan beslutade investeringar. Genom att stoppa den oflexibla miljardinvesteringen spårväg som kommer alldeles för få till del kan vi säkra mer resurser till välfärdens kärna.

Uppdrag 1. Sänk skatten med 60 öre under planperioden så att Uppsalaborna får behålla mer i plånboken.

För Moderaterna är det självklart att du som uppsalabo ska få behålla mer av dina intjänade pengar. Med en kommunalskattesats på 21,14% ligger Uppsala kommuns skatt över snittet i Stockholms län. För att Uppsala ska fortsätta stärka sin position och attraktivitet behöver skatten sänkas. Verksamheter i Uppsala ska inte kosta mer än vad de gör i andra jämförbara kommuner. På samma sätt som hushållen behöver prioritera i svåra ekonomiska tider måste även kommunen göra detsamma.

Uppdrag 2. Ta fram en plan för hur låneskulden ska minska under planperioden.

Låneskulden i Uppsala kommun är hög och fortsätter att öka, en ökad låneskuld slår inte bara hårt mot dagens uppsalabor utan även mot framtida generationer. En hög låneskuld minskar det framtida handlingsutrymmet och kan på sikt leda till skattehöjningar. Det är nödvändigt att utvecklingen med en ökad låneskuld stoppas. Ansvar för ekonomin och kvaliteten ska genomsyra all verksamhet, från politiken hela vägen ner till sista anställd i Uppsala kommun. För att Uppsala ska ha möjlighet att investera även i framtiden får kommunen inte låsa fast sig i stora skulder i nuet. Det behövs ansvar för ekonomin så att vi inte skuldsätter framtida generationer.



Uppdrag 3. Avbryt projektet Uppsala spårväg.

Ifall Moderaterna hade styrt Uppsala kommun hade vi stoppat investeringen i spårväg. Det är ett oflexibelt miljardprojekt som kommer skuldsätta uppsalaborna för generationer framöver. Vi har kontinuerligt försökt stoppa projektet och vår förhoppning är att kunna avbryta det vid ett maktskifte. Vi behöver noga följa prognoserna och kontinuerligt följa avtalen för att se hur det ska kunna förverkligas och vad det skulle kosta så alla vet och kan ta ställning utifrån det. Vår ambition kvarstår alltid, att uppsalaborna inte ska skuldsättas med fler miljarder för att en spårväg byggs.

Uppdrag 4. Prioritera bland kommunens investeringar för en budget i balans.

Som ett led i att minska låneskulden behöver kommunens organisation se över de investeringar som ligger framför oss. Det offentliga kan och bör inte göra allt på egen hand. Fler måste vara delaktiga i att bygga morgondagens Uppsala. Kommunen behöver samverka med näringslivet och hitta alternativ som samfinansiering eller möjliggöra för externa aktörer att investera i utvecklingen av Uppsala.

Uppdrag 5. Genomlys kommunkoncernens bestånd av lokaler, fastigheter och verksamheter för att utreda vad andra aktörer kan sköta bättre.

Konkurrens driver kvalitet och utveckling, därför vill vi uppmuntra fristående alternativ inom fler områden i verksamheterna. Kommunen ska inte etablera verksamheter utanför kärnuppdraget på en marknad där det redan finns ändamålsenliga privata alternativ. Sådant som fristående aktörer eller civilsamhället kan sköta bättre än kommunen ska de också få sköta. Ska kommunen göra allt själv blir jobbet inte gjort.

Uppdrag 6. Sätt stopp för osund konkurrens gentemot näringslivet.

Att Uppsala växer ställer höga krav på kommunens budgetdisciplin. För att möta det ansträngda ekonomiska läget krävs en genomlysning av verksamheterna för att prioritera kostnader och fokusera på kommunens kärnuppgifter.

Uppsala kommun och kommunkoncern ska ges i uppdrag att se över alla de momspliktiga verksamheter som bedrivs för att i varje fall se vad vi bör göra eller vad andra kan göra. Vi som kommun behöver säkerställa konkurrensneutralitet och utreda om de verksamheter som kommunen och dess bolag bedriver är inom den kommunala kompetensen, om de är lämpliga utifrån konkurrenssynpunkt eller behöver ses över för att avslutas.

Uppdrag 7. Utveckla möjligheten för innovationsvänliga upphandlingar.

Uppsala ska vara en kommun där innovation och nytänkande får blomstra. Därför vill vi att kommunen inom vissa utvalda områden testat innovationsupphandlingar, ett verktyg så att företag med nya idéer kan delta i upphandlingen och på så sätt bidra med nya, bättre lösningar.

Ur ett innovationsperspektiv är det viktigt hur underlagen för offentliga upphandlingar ser ut. I underlagen kan upphandlaren beskriva den önskade produkt eller tjänst de vill köpa, men det är också möjligt att beskriva den funktion produkten ska uppfylla eller vilket problem den ska lösa, så kallad funktionsupphandling. Öppna underlag som fokuserar på funktion skapar möjligheter att få nya kreativa lösningar och produkter som en uppgiftsbaserad upphandling annars riskerar att gå miste om.



2. Kvalitet och valfrihet i skola och omsorg

Alla uppsalabor ska känna sig trygga med att alla kommunens verksamheter håller hög kvalitet, oavsett var i livet man är. Uppsalas framtid avgörs av att skolan fungerar eftersom det är i skolan grunden för framtiden läggs. I Uppsala ska det inte spela någon roll var du kommer ifrån, utan vart du är på väg. Alla elever ska ha samma förutsättningar att klara skolan med fullständiga betyg och de elever som behöver extra utmaning i sitt lärande ska få det. Vi måste därför säkerställa att resurserna får de medel de behöver.

Kunskapsskolan måste återupprättas. Skolans resurser ska nå ut till verksamheterna och undervisningen i klassrummen och inte fastna i kostnader för administration eller lokaler. Skollokalerna behöver planeras noga för att skapa bästa möjliga förutsättningar för familjer att få ihop livspusslet och kommunen måste bli mer pålitlig i sin planering. Alla Uppsalas skolor ska hålla måttet och vara trygga och trivsamma för bästa möjliga studiemiljö. För att skolan ska kunna lyckas med sitt viktiga uppdrag väljer vi att tillföra närmare 200 miljoner till ett lokalt kunskapslyft.

Dagens barn och unga rör sig i mindre utsträckningar jämfört med tidigare. Fysisk aktivitet underlättar för inlärning och är bra för hälsan. Som kommun behöver vi skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet. Skolgårdarna på våra förskolor och grundskolor ska uppmuntra och bidra till ökad fysisk aktivitet. Skolgårdarna ska dessutom vara gröna och på alla kommunala förskolor ska det finnas tillgång till fruktträd och bärbuskar.

Hög kvalitet i välfärden är viktigare än vem som utför den. Rätten till självbestämmande över sitt eget liv är lika viktig oavsett ålder. Kommunala pekpinnar måste stå tillbaka för ökad frihet för människan. På samma sätt som elever får välja skola ska både brukare och seniorer ha valfrihet och delaktighet i utformningen av sin omsorg. Äldreomsorgen ska hålla hög kvalitet – oavsett vem som utför den. För att säkerställa en hög kvalitet gör vi särskilda trygghetsåtgärder inom området för en värdigare omsorg.

Idag förutsätts det att alla seniorer inom särskilda boende behöver lika mycket stöd och därmed avsätts lika mycket medel till alla. Genom att göra en behovsbedömning kan fler platser bli lediga och fler kan få en tryggare boendesituation. För att öka tryggheten vill vi dessutom minska antalet hemtjänstmedarbetare en brukare träffar och införa nya digitala system som informerar om vem som kommer och när.

Varje människa är unik och har egna önskemål och intressen. Uppsala kommun ska ha en välkomnande och aktiv organisation som underlättar för fristående utförare att bygga och driva förskolor, skolor, LSS-bostäder samt omsorgs-, vård-, senior- och trygghetsboenden. En viktig prioritering är att återinföra LOV inom särskilda boenden och säkerställa privata aktörers förutsättningar både inom äldreomsorgen och LSS.

Inom LSS behöver insatserna dessutom bli mer individ- och behovsanpassade. Uppsala ska vara Sveriges bästa kommun att bo i, oavsett vilka behov du har. Om vi ska uppnå detta måste vi veta att det vi som kommun utför är rätt utifrån behov. Vi behöver veta att brukare får rätt insatser och om de får tillräckliga insatser. Kontakten mellan ansvarig nämnd och de intygsskrivande professionerna måste förbättras för att underlätta handläggningen. Vidare behöver det göras bättre uppföljning av hur boenden arbetar med kontaktpersoner och ledsagare samt i vilken utsträckning det finns utrymme för individuella önskemål och behov i syfte att snabbare kunna verkställa fattade beslut.



Uppdrag 8. Garantera att resurserna till skolan når klassrummen.

Utbildningsnämnden står för nästan halva den kommunala budgeten. Tyvärr går allt för stor del av dessa resurser till lokalhyror när de borde gå till verksamheterna och undervisningen som bedrivs i klassrummet.

Uppdrag 9. Utveckla karriärmöjligheter för lärare och minska administrationen i skolan.

I Uppsala kommun ska de bästa lärarna vilja arbeta. För att göra det attraktivt att arbeta på våra kommunala skolor ska lärarnas administrativa börda minska för att de på så vis ska få mer tid till att planera och genomföra undervisning, för att öka elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Ökade resurser i klassrummet underlättar för läraren och förbättrar undervisningen och stödet till eleverna. Bra lärare ska även premieras och kunna utvecklas i sina roller, därför vill vi införa fler karriärtjänster och bättre möjligheter till fortbildning för lärare, tjänster som förstelärare och lektorer ska därmed fortsätta tillsättas.

Uppdrag 10. Stärkt kunskapsfokus med rätt analyser.

Alla Uppsalas skolor ska hålla en hög nivå och att eleverna uppnår kunskapsmålen är prioriterat. För att på bästa sätt analysera och förbättra våra skolor behöver skolanalyserna reformeras. Utan rätt underlag är det inte möjligt att sätta in rätt insatser som vi vet gör skillnad. Insatserna som görs måste följas upp och kommunen behöver arbeta evidensbaserat för att på så vis kunna höja elevresultaten. Det är viktigt för att varje elev ska kunna nå sin fulla potential.

Uppdrag 11. Inför betyg från årskurs fyra i de kommunala skolorna.

För att inget barn ska hamna efter, och för att de ska få rätt till det stöd som de behöver, vill vi att betyg ska införas redan i årskurs fyra i de kommunala skolorna. På så vis får både eleven, läraren och vårdnadshavare information i bättre tid ifall det behövs extra insatser.

Uppdrag 12. Höj kvaliteten på lovskolan.

Elever i högstadiet och gymnasiet som inte lyckas uppnå målen för godkända betyg ska ha möjlighet att gå lovskola. Denna lovskola måste hålla hög kvalitet och undervisningen ska bedrivas av behöriga lärare.

Uppdrag 13. Stärkt och mer tillgänglig elevhälsa.

Elevhälsan ska ha rätt resurser att möta elever som söker hjälp, men också kunna fånga upp de som inte själva tar kontakt. Alla elever ska ha tillgång till kurator, skolpsykolog och skolsjuksköterska. Flera av de som behöver stöd är inte i skolan och för att sänka trösklarna för elever att ta del av elevhälsa behöver kommunen satsa på att tillgängliggöra den digitala elevhälsan med hjälp av exempelvis digitala plattformar.



Uppdrag 14. Vidareutveckla och utöka de skolsociala teamen.

Uppsala kommun arbetar idag med skolsociala team på ett antal utvalda skolor. Dessa team bidrar till att fånga upp elever i riskzonen. Teamen har fungerat väl, eleverna får fler vuxna förebilder, det blir enklare att få hjälp och förtroendet för kommunen och socialtjänsten ökar. För att fler barn ska få detta stöd behöver teamet bli fler och finnas på fler platser. De bör dessutom få ett utökat uppdrag där de ska fokusera på elever med hög frånvaro. Ingen elev ska få saknas i klassrummen efter loven, för att lyckas med det förebyggande arbetet måste skola och socialtjänst arbeta sida vid sida. Skolsociala teamen ska arbeta både i grund- och gymnasieskolan.

Uppdrag 15. Öka antalet platser på akutskolan.

Uppsala kommun har idag fyra platser på akutskolan. Dessa platser är till för elever som av någon anledning behöver flyttas en kortare period från sin ordinarie skola, det kan bero på att eleven misskött sig eller behöver extra stöd. De fyra platser kommunen erbjuder idag har fyllts upp och det finns behov av att utöka dessa för att tillgodose efterfrågan. Det har fungerat väl för de barn som placerats och det har varit positivt för hemskolorna.

Uppdrag 16. Öka antalet värmekameror vid skolor och förskolor.

Skolan och skolgårdar ska vara trygga platser dygnets alla tider. Det är inte acceptabelt att skolgårdar vandaliseras och att förskolepersonal får plocka kanyler när de kommer till jobbet. Genom att sätta upp värmekameror vid skolor och förskolor skulle det vara möjligt att se när det samlas grupper på dessa platser och i sådana situationer se till att någon av kommunens eller civilsamhällets resurser besöker platsen.

Uppdrag 17. Värna Uppsalabornas valfrihet och återinför LOV.

Under det senaste året har vänsterstyret valt att avskaffa LOV inom äldreomsorgen samtidigt som man i hög takt kommunaliserar fler verksamheter inom LSS. Det är en utveckling vi moderater ställer oss starkt kritiska till. Självbestämmande och valfrihet är lika viktigt för alla uppsalabor, oavsett livssituation och var i livet man befinner sig. Vi behöver också öka ersättningen till de som bidrar till valfriheten så att det blir ekonomiskt möjligt att bedriva sin verksamhet.

Uppdrag 18. Tillskapa fler LSS-bostäder.

Behovet av LSS-bostäder är stort och Uppsala kommun har i flera år avsatt medel för att få till fler boenden. Däremot har de medel som tillskrivits LSS bostäder inte använts till att skapa fler bostäder/platser utan har lagts på andra insatser. För att komma till rätta med bristen på bostäder är det viktigt att fler bostäder byggs. Vidare bör kommunen upphandla platser i större utsträckning, det finns inget egenvärde att all verksamhet ska ske i kommunal regi och för att lyckas verkställa fattade beslut behöver kommunen samarbeta med privata aktörer, både när det gäller byggnation och utförande. Vi noterar en ökad kommunalisering inom omsorgen i Uppsala kommun. Det kommer på sikt leda till färre boenden, minskat utbud och ökade kostnader. Privata alternativ erbjuder möjligheten att välja och välja bort, öppnar upp för att vi ska kunna möta individuella önskemål och pressar kostnader i konkurrens mellan varandra och med kommunen. Det behöver också bli enklare att byta



boende inom LSS 9:9. Planeringen kring framtidens boende är igång och kommunen känner redan till många av dem som ska bo i dessa om tio år, därför bör kommunikationen med målgruppen öka för att lyssna på deras önskemål och behov. Mångfalden bör öka, likaså det personliga anslaget för att denna grupp likt andra ska få friheten att välja och utforma efter sina egna behov och preferenser under olika faser i livet.

Uppdrag 19. Förbättra möjligheterna för fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning.

Fysisk aktivitet är viktigt oavsett livssituation. För personer med funktionsnedsättning behövs möjligheten, informationen och inspirationen till rörelse öka. Uppsala kommun har många bra satsningar på paraidrott men det är inte endast det som passar för denna grupp. Kommunens anläggningar behöver bli mer inkluderade och kommunen bör erbjuda föreningar kompetens om de behov som finns inom parasporten.

Uppdrag 20. Inför muntlig delgivning av beslut inom LSS.

Det ska alltid vara tryggt och tydligt för brukare i deras kontakt med kommunen. Idag när beslut inom LSS meddelas kan det vara svårt för individer att förstå varför de fått ett visst beslut eller hur det kan överklagas. För att skapa en bättre tydlighet och förståelse bör Uppsala kommun först utreda och sedan införa muntliga delgivningsbeslut så att brukaren kan få ställa frågor och förstå vad beslutet innebär samt få vägledning i ett eventuellt överklagande.

Uppdrag 21. Öka tryggheten och tillgängligheten inom färdtjänsten.

Alla som arbetar inom färdtjänst i Uppsala kommun certifieras i bemötande och kunskap om olika behov vid olika funktionsnedsättningar, men utbildningen håller inte tillräckligt hög kvalitet och erbjuds inte tillräckligt frekvent för att fånga in nya chaufförer. Vi vill tillsätta en utredning om hur certifieringen kan bli bättre i syfte att tillsammans med funktionshinderorganisationerna och regionen utforma en mer kvalitativ certifiering samt att säkerställa att alla inom färdtjänsten genomgår utbildningen. För den som har en funktionsnedsättning och arbetar behöver färdtjänsten fungera och vara tillgänglig även tidig morgon eller sen kväll. Vi vill därför ser över möjligheterna till en mer flexibel färdtjänst och hur ny teknik kan nyttjas bättre i detta syfte. Kommunen behöver utreda hur färdtjänstens flexibilitet fungerar idag och vad det skulle kosta att bättre möta individuella behov samt om det idag finns inlåsningseffekter som hindrar människor från att ta ett arbete eller börja studera.

För att öka tryggheten för den som är i behov av färdtjänst vill vi även utreda möjligheten till kameror i alla färdtjänstbilar samt hur trygghetskameror kan användas utan att påverka den personliga integriteten negativt.

Uppdrag 22. Utveckla rehabverksamheter för våra seniorer.

Det är fler och fler som lever längre, och för att livet ska bli så gott som möjligt hela vägen behöver vi stärka rehabverksamheten. Utöver att det skapar ett bättre liv för individen skapar det lägre vård- och omsorgsbehov om fler får bättre, och rätt, rehab.



Uppdrag 23. Förstärk arbetet mot ofrivillig ensamhet.

Alldeles för många av våra äldre och personer med olika funktionsnedsättningar upplever en ofrivillig ensamhet. Det finns flera insatser som görs, men dessa behöver förstärkas. Genom att inkludera civilsamhället och skapa ett fungerande samarbete kan fler verksamheter starta, t.ex. seniorluncher där kommunen samordnar men civilsamhället anordnar.

Uppdrag 24. Ta fram ett program om hur vi kan hålla befolkningen friskare och piggare längre.

Samhället behöver satsa mer på att hålla våra äldre friska längre. Demografin visar att vi blir äldre och äldre, vilket i sig är positivt. Däremot kommer det att ställa höga krav på vår vård och omsorg. Genom att, med hjälp av expertis, ta fram ett program för hur vi som kommun kan arbeta med att hålla befolkningen friskare kan resurser inom omsorgen öka och individer kan få en bättre vardag och avslut på livet.

Uppdrag 25. Samordna personalen i hemvård med särskilt boende.

Genom att samordna personal inom äldreomsorgen kan verksamheten effektiviseras och förbättras. Heltidspersonal och vikarier kan ingå i samma arbetsgrupper och på så vis säkerställa att det finns medarbetare till omsorgen.

Uppdrag 26. Stärk kvaliteten i omsorgen och inför maxtak för hur många olika hemtjänstmedarbetare en brukare träffar per vecka.

För personer som har behov av hemtjänst är det viktigt att de känner sig bekväma och trygga med den vård de får. Genom att känna personalen som hjälper en kan ökat förtroende och trygghet byggas upp. Kommunen ska fortsätta arbetet med ramtid och små hemvårdsgrupper för att minska antalet vårdare per hemvårdsmottagare.

Uppdrag 27. Inför digitala informationsskärmar hos personer som får hemvård.

Alla som får vård i hemmet i Uppsala av exempelvis äldreomsorgen ska känna sig trygga med den personal som besöker dem. För att skapa igenkänning och trygghet bör Uppsala kommun införa digitala skärmar hemma hos personer med hemtjänst så att brukarna kan se vem som kommer närmast och vilken tid. Det skapar också mycket bättre uppföljningsmöjligheter för kommunen när fel eller problem med personalen anmäls av brukare.

Uppdrag 28. Genomför en kompetens- och språksatsning och säkerställ att anställda i kommunen har tillräckliga kunskaper i svenska.

Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att personer ska lyckas i sitt arbete inom skolan och omsorgsverksamheten. Inom omsorgsverksamheten är det viktigt för att brukare och vårdare ska kunna kommunicera och skapa förståelse. Det bidrar även till en trygghet hos brukaren. I skolan ska personalen kunna tillräckligt med svenska, det behövs för att alla barn, oavsett sin eller sina föräldrars bakgrund, ska ha förutsättningar att lära sig svenska därmed klara skolan.



Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att få den bästa personalen till våra verksamheter ska de löpande kunna få möjligheter till kompetensutveckling. Det bidrar även till en bättre situation för brukarna.

Uppdrag 29. Erbjud trygghetslarm utan biståndsbedömning.

Oavsett i vilket stadiet av livet du är ska du känna dig trygg. Om en uppsalabo upplever ett behov av ett trygghetslarm ska det erbjudas utan att en biståndsprövning behöver genomföras. Det ökar tryggheten och minskar byråkratin.



3. Ett tryggt och attraktivt Uppsala som växer hållbart

Uppsala ska vara en trygg plats att bo, leva och verka i och detta ska gälla i hela kommunen, från landsbygd till stadskärnan. Trygghetsperspektivet behöver vara med i alla samhällsfrågor, och vi vill se kraftfulla satsningar för att få ordning på Uppsala. Är du inte trygg är du inte fri. Du ska kunna röra dig fritt i hela kommunen utan att känna oro eller riskera att utsättas för brott. Gängkriminaliteten bekämpas med en palett av åtgärder. Från nationellt håll genom stärkt rättsväsende och från kommunalt håll genom förebyggande insatser. Vi välkomnar förslaget om att införa särskilda Bob-råd (barn- och unga i organiserad brottslighet) i Sverige. Rätt utformat kan råden skapa förutsättningar för hela samhället att strypa nyrekryteringen. De förebyggande insatserna som kommunen erbjuder inom skola och socialtjänst, samt andra verksamheter, måste vara evidensbaserade så att samhällets åtgärder ger önskad effekt. En trygg familj är en viktig förutsättning för att barn och unga ska få en bra uppväxt. För att säkra detta vill vi minska placeringarna på institution och öka familjehemsplaceringarna. Därutöver behöver vi utöka de förstärkta hemmabaserade lösningarna. Vi har länge jobbat för att fler barn i samhällsvård ska placeras i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer i första hand. Vi vill se kraftfulla åtgärder mot våld i nära relation. Du som utsätts för våld i hemmet ska aldrig riskera att vräkas från din bostad. Vi föreslår därför fler boendevägar för våldsutsatta.

Vi behöver säkerställa att områden i Uppsala är välmående och att utanförskap bryts. Vi vill se fler bostadsrätter i hyrestäta områden för att öka den socioekonomiska balansen. Moderaternas mål är att det inte finns några utanförskapsområden i Uppsala i framtiden.

Uppsala behöver fortsätta växa, men med fokus på kvalitet och trygghet. Vi vill också se ett Uppsala som växer främst med små, trevliga och trygga områden i trädgårdsstadstil. En mer småskalig stadsutveckling möter också bättre marknadens behov. I centrala delar kan högre hus prövas i form av bostadsrätter. Bygghandlingarna ska ske på fler ställen i motsats till den centrering som blivit med den södra staden.

Vi vill se ett stoppat spårvägsbygge och istället utreda en BRT-lösning som ser till hela Uppsalas kollektivtrafikbehov.

Attraktiviteten i stadskärnan och våra kransorter måste stärkas för att vi ska klara av tillväxten. Förutsättningarna att bo och verka på landsbygden måste förbättras med en stärkt äganderätt exempelvis genom landsbygds- och utvecklingsvänliga tolkningar av översiktsplan och lagtext. På så sätt kan fler beviljas bygglov för byggnation på sin egen mark.

Uppdrag. 30. Inför en lokal kameraoffensiv och utökat område för ordningsvakter.

Gator och torg ska vara trygga, inte en spelplan för gängkriminalitet och annan brottslighet. Vi välkomnar att regeringen gör det enklare att sätta upp kameror i offentlig miljö för att öka tryggheten, kommunen måste vara redo när den nya lagen träder i kraft. Vi vill se en utredning som redan nu pekar ut lämpliga platser för fler kameror. Vi vill se fler kameror på fler platser än endast redan brottsutsatta. Övervakningskameror kan stävja brott samtidigt som polisens upplysningsarbete också kan stärkas. Fler områden ska bevakas av ordningsvakter, även på landsbygden.



Uppdrag 31. Inrätta en lokal samordnande trygghetscentral.

Vi vill införa en lokal trygghetscentral dit uppsalabor kan vända sig till ifall de upplever otrygghet i den offentliga miljön. Uppsalabor kan höra av sig via telefon eller chatt till centralen för att antingen rapportera eller ha en kontakt under tiden person tar sig från en otrygg situation. Det finns flera tillfällen när otryggheten kan bero på annat än pågående lagbrott, vilket alltid ska rapporteras till polisen, och då kan en kontakt med trygghetscentralen hjälpa till. Det kan t.ex. vara ordningsstörningar i stadsmiljön eller i kollektivtrafiken. Trygghetscentralen fungerar som ett komplement till polisen och ersätter inte 112 eller 114 14.

Uppdrag 32. Inför en trygghetsfunktion dit Uppsalaborna kan rapportera sådant som är otryggt i stadsmiljön.

Det ska vara lätt att kommunicera med kommunen kring otrygga stadsmiljöer. Vi vill införa en trygghetsfunktion där Uppsalabor enkelt kan rapportera in sådant som upplevs som otryggt i den offentliga miljön.

Uppdrag 33. Utveckla stadsglädjen i Uppsala.

Staden är en frihetlig plats där individen tillåts växa och odla intressen och känna glädje. Staden behöver därför vara en tillåtande och fri plats med ett stort utbud av uttryck och aktiviteter där kultur och näringslivet får goda förutsättningar att växa. Uppsala behöver bli mer tillåtande och inbjudande snarare än restriktiv, därför behöver handläggningen för uteserveringar och serveringstillstånd bli mer tillåtande, enklare och snabbare att ansöka om. Vi vill också införa servicegarantier för att skapa en förutsägbarhet i tillståndsprocesserna.

Vi vill utveckla Uppsalas stadskärna till en levande och trygg stadsmiljö som både engagerar invånare och besökare, ett steg i detta är att utveckla Uppsalas torg och öka dess aktivitet och attraktivitet. Vi ser positivt på att utvecklingen av stadsmiljön sker i samverkan med näringslivet, ett exempel på detta är att gemensamt uppföra flera snygga och trygga offentliga toaletter delfinansierade genom reklamplaceringar.

Uppdrag 34. Ett grönare stadsrum.

Uppsala ska bli grönare och skönare. Vi vill se satsningar på mer grönska i stadsrummet som exempelvis fler planteringar, vertikala växtbäddar, trädgårdar och levande tak som stärker den biologiska mångfalden. Vi vill också se fler träd i stadsrummet vilket bidrar med ökat krontäckning vilket ökar robustheten inför värmeböljor samtidigt som det skapar en vackrare och hälsosammare stadsmiljö med ökad luftkvalitet.

Uppdrag 35. Skapa fler centrumnära parkeringar och fler citynära infartsparkeringar för fortsatt utveckling av cityhandeln.

Det är viktigt att alla trafikslag har möjlighet att nå centrala delarna av Uppsala och tillfälligt kunna parkera sin bil. Detta är särskilt viktigt för att stärka cityhandeln. För att minska biltrafiken in till centrala Uppsala bör kommunen undersöka om det finns fler platser likt Norra Hovstallängen som kan användas för tillfälliga infartsparkeringar. Samtidigt behöver centrala parkeringsplatser säkras när befintliga platser försvinner i närtid. Parkeringsgarage



under jord vid exempelvis torg såsom Vaksala torg, kombinerar nyttan med centrumnära parkeringsplatser och möjligheten för levande centrala torg ovanpå.

Uppdrag 36. Säkerställ god framkomlighet i och till centrala Uppsala för fortsatt utveckling av cityhandeln.

Du ska kunna ta bilen till centrala Uppsala för att handla eller göra kortare besök. Vi behöver därför säkerställa en god framkomlighet, på exempelvis Kungsgatan. Alla trafikslag, inklusive bilen, ska ha möjlighet att smidigt nå centrala delarna av Uppsala. Detta är väsentligt för att stödja cityhandeln.

Uppdrag 37. Ta fram en ny fördjupad översiktsplan i Sydöstra staden med fokus på trygghet och trivsel framför täthet.

Det behövs en ny inriktning för utvecklingen av den Sydöstra staden. En ny fördjupad översiktsplan ska tas fram för sydöstra Uppsala med en inriktning för fler småhus, färre höghus och minskad täthet genom mycket färre antal bostäder eller ett större utbyggnadsområde. Fokus i stadsutvecklingen ska vara på trygghet och trivsel.

Uppdrag 38. Utveckla tidigare dialoger i stadsplaneringen för bättre medborgarinflytande.

Uppsalaborna måste lättare få möjlighet att yttra sig och komma med förslag på hur utvecklingen i vår kommun ska vara. Idag får uppsalaborna komma in för sent i processerna, det är svårt att påverka nästintill färdiga förslag. Genom tidigare medborgardialoger kan slutgiltiga förslag bli bättre och få högre acceptans av uppsalaborna.

Uppdrag 39. Använd byggherreplaner för kortare och effektivare stadsplaneringsprocesser och automatisera bygglovsärenden för snabbare hantering.

Effektiviteten och ledtiderna för att ta fram detaljplaner behöver kortas ner samtidigt som automatisering och AI och nya verktyg har möjligheten att förenkla och snabba på processer såväl för medborgare, utvecklare som för förvaltningen.

Uppdrag 40. Prova markanvisningar för traditionell arkitektur i nybyggnation.

Det finns en stor folklig opinion för traditionell arkitektur snarare än enformigt modernistiskt utformade arkitektur. Vi har ett ansvar att bygga ett attraktivt Uppsala som människor vill flytta till samtidigt som dagens uppsalabor känner igen sig, och där ingår en respekt för det som berikar och gör Uppsala vackert. Det är fullt möjligt att bygga i traditionell arkitektur utan att det behöver bli mycket dyrare. Vi vill därför se en inriktning i stadsbyggnadsprojekt där vi prövar traditionell arkitektur i nybyggnation.

Uppdrag 41. Prioritera renovering av Fyrishov.

Fyrishov är en viktig kultur- och sportinstitution i Uppsala, och dess nuvarande underfinansierade tillstånd och skick är inte värdigt. Med omsorg om kommunens ekonomi och renoveringsbehovet behövs en omprioritering av kommunens investeringar i badanläggningar. Vid renoveringen är det viktigt att rehabassängen finns kvar då det är en av få i kommunen. En renovering av Fyrishov ska prioriteras framför en ny badanläggning i Gottsunda.



Uppdrag 42. Se över döytor som kan bli rörelse- och aktivitetsytor för alla åldrar.

Många ytor i vår kommun saknar tydlig funktion, en inventering behövs samt åtgärdsförslag för hur dessa ytor bättre kan nyttas för hälsofrämjande aktiviteter.

Uppdrag 43. Få in fler barn i fritidsaktiviteter.

Det är positivt att barn och unga rör på sig och deltar i fritidsaktiviteter, det bidrar till att hitta ett sammanhang, får fler vuxna förebilder samtidigt som det bidrar till förbättrad hälsa. Genom att förstärka markeringstimmarna skapas ett brett stöd till föreningslivet vilket bidrar till att fler barn får möjlighet att delta i aktiviteter.

Uppdrag 44. Prioritera kulturverksamhet för barn och unga.

Kultur och kulturupplevelser skapar ett stort värde för barn i alla åldrar. Det ska vara enkelt att ta del av det rika kulturliv som Uppsala erbjuder. För att sänka trösklarna för barn och unga till kulturverksamheter behöver stödet till dessa öka. Samtidigt kan vuxna som tar del av Uppsalas kulturutbud betala för det. För att satsa mer på ungas kulturutövande bör entréavgifter införas för vuxna till t.ex. museer.

Uppdrag 45. Utöka arbetet mot hemlöshet.

Arbetet mot hemlöshet måste stärkas, och i många fall lider den hemlöse även av psykisk ohälsa. Hjälpen finns att tillgå men långt ifrån inte alla med behov söker hjälp, här behövs stärkta motiverande insatser så att hjälp når fram. Särskilda satsningar behövs mot gruppen utsatta kvinnor som löper hög risk att utsättas för prostitution eller andra former av utnyttjande.

Uppdrag 46. Se över våldsutsatta personers väg till en trygg bostadssituation.

Tryggheten måste inte bara upprättas på gator och torg, utan även i hemmet och särskilt där våldsutsatta kvinnor utsätts för våld av sin partner. Den som blir utsatt för fysiskt våld av sin partner blir ofta också utsatt för ekonomiskt våld vilket gör det oerhört svårt för en person att lämna en relation och skaffa en egen bostad.

Vidare ska våldsutsatta aldrig kunna vräkas från sin bostad till följd av misskötsamhet hos en våldsutövande partner. Det är idag möjligt att få hjälp att ordna bostad med hjälp av ett bostadssocialt kontrakt hos socialtjänsten men då socialtjänsten inte tillhandahåller fler bostäder än någon annan aktör är det ett svårt uppdrag. Det behövs bostäder som kunde användas till just det här ändamålet. Det kommunala bostadsbolaget tillsammans med privata aktörer behöver ta ett större ansvar i frågan.

Uppdrag 47. Ta fram en handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld, förtryck och våld i nära relationer.

Hedersrelaterat våld och andra former av förtryck ska inte förekomma i Uppsala. Kommunen behöver upprätta en handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld för att aktivt arbeta med dessa frågor från en rad perspektiv. Kommunen behöver även upprätta en handlingsplan mot våld i nära relationer. Det är nu hög tid att detta genomförs efter att de styrande partierna i flera år misslyckats med att ta fram handlingsplaner.



Uppdrag 48. Ingå ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med Uppsala kvinnojour.

Uppsalas kvinnojour gör ett viktigt arbete och ska kunna räkna med ekonomisk stöttning från Uppsala kommun vilket säkras genom ett IOP-avtal som också ger långsiktighet i samarbetet samt önskvärd styrning i arbetet. Problemet med våld i nära relationer minskar tyvärr inte utan rekordmånga kvinnor behöver stöd och hjälp. Att i ett sådant läge inte stötta kvinnojouren tillräckligt är inte acceptabelt när samarbetet i stället behöver stärkas och få tillräckligt med stöd. Inom civilsamhället finns det flera aktörer som hjälper och stöttar personer som utsätts för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, samarbetet med dessa organisationer måste fördjupas och utökas.

Uppdrag 49. Öka familjecentralernas kapacitet och upptagningsområdet.

Fler ska få stöd vid familjecentraler, köerna ska kortas och stöd ska finnas att få oberoende var i Uppsala du bor, därför behövs fler lokala familjecentraler.

Uppdrag 50. Nå ut med föräldrastöd och familjebehandling till fler.

En stabil och trygg familj är en förutsättning för att barn ska få goda uppväxtvillkor. Genom att fler familjer får stöd och i rätt tid kan möjligheterna för en tryggare och bättre uppväxt öka. Kommunen behöver, genom hjälp av civilsamhället och andra aktörer som har stort förtroende hos uppsalaborna, även söka upp familjer för att erbjuda stöd i de tillfällen där familjerna själva inte söker stöd. Stödverksamheterna har idag svårt att nå de som kanske allra mest skulle behöva stödet. Vi vill även se en utökning av exempelvis insatsen intensiv hemmabaserad familjebehandling som alternativ till institutionsplacering av barn och unga, så att fler kan få stöd.

Uppdrag 51. Utvärdera arbetet med samhällsvägledare.

Socialtjänsten behöver nå ut och fånga upp fler som är i behov av stöd. Det har förekommit skepsis mot kommunen genom desinformationskampanjer riktat mot socialtjänsten vilket medför att personer i behov inte söker stöd. Kommunen behöver arbeta med dialoginsatser och med hjälp av aktörer med högt förtroende, för att stärka relationen och förtroendet mellan socialtjänsten och Uppsalaborna. Kommunens nuvarande samhällsvägledare behöver utredas för att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt för att nå ut till fler uppsalabor i behov av stöd.

Uppdrag 52. Inför bakgrundskontroller vid upphandling av social verksamhet.

De som arbetar inom social verksamhet såsom HVB-hem måste göra detta av rätt anledningar och kopplingar mot kriminella aktörer får aldrig förekomma. Ungdomar ska tryggt kunna bo och få rätt behandling i våra sociala verksamheter, inte bli rekryterade eller styrda av kriminella. Uppföljning av social verksamhet ska också göras oanmält, särskilt för HVB-hem.

Uppdrag 53. Pröva ett lokalt fritidslyft där socialtjänsten stimulerar individer med särskilt stöd till fritidsinsatser.

Många barn och unga aktiveras i för lite grad i föreningslivet. Barn och unga som är hemmasittare eller lever i en bristfällig familjesituation är i riskzonen för kriminalitet. Vi vill se flera satsningar på fritidsaktiviteter för unga där socialtjänsten motiverar till fritidsaktiviteter.



Inför fritidslotsar som hjälper unga i behov av särskilt stöd till en meningsfull fritid och kontakt med föreningslivet.

Uppdrag 54. Inrätta en grupp för krisstöd bestående av kommunen och relevanta aktörer från civilsamhället.

Vi behöver stärka kommunens krisberedskap där kommun, civilsamhället och andra aktörer samverkar i en krisfunktionen som kan aktiveras vid exempelvis tillfälligt förhöjd brottslighet eller vid plötslig kris.



4. Fler Uppsalabor som jobbar, stärkt arbetslinje och förbättrat företagsklimat

Uppsala står inför flera utmaningar när det gäller företagsklimatet. Med en plats på 221 av Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking, krävs en kraftsamling för att förbättra företagsklimatet och göra Uppsala till en attraktiv plats för företagare och investerare. Uppsala ska vara en självklar plats för småföretag såväl som för internationella huvudkontor. Uppsala ska vara en kommun där människor vill starta, driva och utveckla företag, för det behövs goda pendlingsmöjligheter, fler bostäder och trygghetssatsningar. Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en stark arbetsmarknad i Uppsala. Därför måste villkoren för företagen kraftigt förbättras. Kommunen bör också ta fram en strategi för hur Uppsala kan attrahera kompetens och kapital i samverkan med civilsamhället, akademien och näringslivet.

Vi vill se ett Uppsala där alla barn ser sina föräldrar gå till jobbet och där ingen lämnas utanför. Den som står utanför arbetsmarknaden, eller precis kommit hit från ett annat land, ska mötas med stort intresse och höga förväntningar. Med dessa förväntningar följer också höga krav på att göra sig själv anställningsbar. Att människor står utanför samhället och inte blir en del av det föder utanförskap och oro. Verklig frihet börjar med en egen inkomst, därför ska alla som kan och vill jobba ha ett jobb att gå till. Uppsala ska vara en möjligheternas kommun där alla, oavsett förutsättningar, ska vara med och bidra till välfärden efter egen förmåga.

Uppdrag 55. Minska bidragsberoendet och få fler att gå från bidrag till arbete.

Ett fokusområde är att skapa förutsättningar för att fler barn ser sina föräldrar gå till jobbet. Verklig frihet börjar med en egen inkomst och det måste löna sig att arbeta. Därför behöver vi se över skattesatserna och minska bidragsberoendet genom modeller som hjälper människor från bidrag till arbete.

Uppdrag 56. Ge yngre barn möjlighet att söka sommarjobb, ställ krav på CV och öppna upp för privat sektor.

Idag ges barn som går i årskurs 9 möjligheten att söka sommarjobb i Uppsala kommun. Vi vill se att yngre också ges möjligheten att söka dessa jobb. Vid ansökan ska CV krävas samtidigt som kommunen erbjuder kostnadsfritt hjälp med CV-skrivning. Vi vill även möjliggöra att privat sektor tar emot sommarjobbare. Den privata sektorn erbjuder betydligt fler jobbtillfällen och ett bredare utbud, vilket ger elever möjlighet att välja i enlighet med sina ambitioner och marknadens behov samtidigt som sommarjobbaren får chansen att säkra en extra anställning för framtiden. Många företag är också angelägna om att ta ett lokalt samhällsansvar vilket vi bör nyttja.

Uppdrag 57. Ställ krav på fullgjord samhällsundervisning för nyanlända samt motprestation i form av praktik eller utbildning samt jobbsökande för att erhålla försörjningsstöd.

Vi behöver tydligare och hårdare krav på att nyanlända som ansöker om försörjningsstöd också gör sitt yttersta för att komma i egen försörjning. Vi vill se ökade krav på samhällsorientering där de som sökt försörjningsstöd efter etableringstiden men inte genomfört samhällsorientering blir hänvisad att gå den som en del i kommunens krav på



heltidsaktivering. Vidare ska utökad samhällsorientering erbjudas när behovet finns. Kraven ska dessutom öka genom att varje delmoment ska examineras och krav på godkänd examination och 100% närvaro på samhällsorienteringen blir obligatoriskt för att få intyg för att ha klarat kursen.

Uppdrag 58. Höj kvaliteten på SFI samt utöka inriktningen för föräldralediga.

Utbildning är nyckeln till framgång. För att bättre inkludera nyanlända på arbetsmarknaden behöver vi höja kvaliteten på SFI. Vi behöver utveckla och utöka särskild inriktning för föräldralediga som är i behov av SFI.

Uppdrag 59. Kommunens verksamheter och bolag ska inkludera människor som står långt från arbetsmarknaden.

Kommunens verksamheter och bolag har ett särskilt ansvar att vara en ledstjärna i att inkludera och rekrytera personer som står långt från arbetsmarknaden som exempelvis har funktionsnedsättningar. Detta kan röra sig om arbetsträning eller anpassade anställningsformer för att bättre möta individens särskilda behov.

Uppdrag 60. Ta fram ett åtgärdsprogram tillsammans med näringslivet för att minska företagets brottsutsatthet och otrygghet.

Samverkan mellan näringslivet och kommunen behöver stärkas. Vi behöver arbeta tätare tillsammans och skapa ett åtgärdsprogram tillsammans för att minska företagets brottsutsatthet och otrygghet – en trygghetsoffensiv för näringslivet är nödvändig.

Uppdrag 61. Översyn av föreningsbidrag.

Kommunen stödjer idag ekonomiskt ett flertal föreningar samtidigt som det saknas en tydlig styrning och riktlinjer när detta är lämpligt och på vilket sätt. Vi vill därför se en översyn av samtliga kommunala föreningsbidrag samt att nya riktlinjer tas fram för när kommunen kan stötta föreningar. Stöd kan även ske i annan form är ekonomiska medel, t.ex. i form av tillgång till lokaler.



5. Ett grönt Uppsala som bejakar ny teknik och innovationer

Moderaterna vill se en hållbar utveckling och tror på framtidens klimatsmarta och innovativa tekniklösningar som en viktig del i att minska utsläppen. Kommunen ska accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder för att uppnå ett klimatneutralt Uppsala 2030. Uppsala ska värna både hög tillväxt och stor klimatnytta och ska fortsatt ha höga ambitioner inom klimat- och miljöområdet genom arbetet med Uppsalas klimatprotokoll. I takt med att effekterna av klimatförändringarna ökar behöver Uppsala kommun planera och minska risken för översvämningar. En god biologisk mångfald har en positiv inverkan på boendemiljöer och vår livskvalitet. Det vore önskvärt att utveckla hur kommunen kan arbeta än mer strategiskt för att säkra biologisk mångfald vid exploatering och platsutveckling. En grön stad är en trivsamt stad. Därför ska närhet till grönområden alltid säkras vid nybyggnation.

Sommargågatorna har varit ett positivt inslag i staden och det kan utvecklas i form av att införa flera så kallade pop-up parker under sommarhalvåret. I Uppsala ska det råda nolltolerans mot nedskräpning, klotter och skadegörelse. Klottersanering bidrar till ökad trygghet och ska inte nedprioriteras. Nedskräpning är ett stort problem som påverkar djurliv, naturliv, den upplevda tryggheten och trivselt i närområdena. Vägunderhållet måste stärkas för att säkra en långsiktighet i kommunens anläggningar. Det behövs en utveckling av tekniker för förbättrade reningsprocesser. Miljöfarliga ämnen som spolats ner i hushållens avlopp riskerar att öka föroreningar i våra vattendrag. För att lösa detta behövs både inventeringar av enskilda avlopp och en förbättrad rening för utsläpp i våra vattendrag. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun vilket vi ska vara stolta över och värna om.

Uppdrag 62. Uppsala ska vara en testbädd för nya, gröna lösningar.

Uppsala är en kommun full av innovationer, denna potential ska vi omfamna och ta tillvara på. Den tekniska utvecklingen går snabbt och nya innovationer presenteras löpande. Uppsala kommun bör vara en testbädd för nya gröna, lösningar. Vi ska öppna vår kommun för nya idéer som kan bidra till ett bättre Uppsala, däribland exempelvis miljövänligare asfalt, cirkulärt grus eller anläggningsmaterial. När nya bostadsområden byggs ut ska ambitionen vara energieffektiva bostäder och bejakande av ny teknik.

Uppdrag 63. Sätt upp fler klimatsmarta lösningar så som solceller, klimatgardiner och vertikala trädgårdar på platser och byggnader.

I Uppsala kommun ska det vara lätt att göra klimatsmarta val och välja miljövänliga alternativ. Den som vill sätta upp solceller på sitt tak borde få göra det i mycket större utsträckning än idag. Kommunen ska inte vara en bromskloss och säga nej med hänvisning till att solcellerna inte passar in på taket eller omgivningen. Genom att öka byggandet i trä kan koldioxidutsläppen i byggprocessen reduceras. Skelettjordar, biokol och andra nya lösningar för att stimulera mer grönska i stadsmiljön ska prövas.

Uppdrag 64. Stärk vägunderhållet

Uppsala ska ha vägar av hög kvalitet. Tyvärr har underhållsarbetet av våra allmänna anläggningar varit eftersatta i lång tid vilket drabbar Uppsalaborna och näringslivet negativt.



Att skjuta på underhållet till framtiden riskerar också att verka kostnadsfördyrande. Vi vill se en ökad ambition i underhållsarbetet av våra gemensamma vägar.

Uppdrag 65. Säkra tillgången till fossilfri energi och snabba på omställningen till hållbara transporter.

Elektrifieringen går snabbt och fler vill köpa en elbil, men det förutsätter att samhället är utvecklat för detta och att det finns tillräckligt med elkapacitet och fossilfri el. I Uppsala ska det vara enkelt att köra grönt. Därför behövs det också fler laddstolpar. Kommunen bör möjliggöra för att fler laddstolpar kommer upp på kommunal mark samtidigt som man öppnar upp för samverkan med näringslivet för att möjliggöra fler laddplatser på befintliga eller vid nya parkeringsplatser.

Uppdrag 66. Stärk cykelinfrastrukturen för landsbygd och mellan bygderna och city

Du ska kunna cykla till jobb och skola även om du bor i någon av kommunens bygder. Det behövs satsas mer på cykelinfrastrukturen även utanför Uppsala stad.

Uppdrag 67. Öka framkomligheten för alla trafikslag

Uppsala ska vara tillgängligt för alla trafikslag. Det ineffektiva genomfartsförbudet på Kungsgatan ska hävas. Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig runt oavsett om du cyklar, åker bil, reser med kollektivtrafik eller går. Kommunen ska ta fram en ny trafik- och mobilitetsplan för att hitta sätt för ökad framkomlighet. Hänvisningar i trafiken och skyltning för trafikregler måste bli tydligare, särskilt i områden med begränsad framkomlighet i centrala staden. Detta är viktigt för såväl säkerheten som för framkomligheten. Hastighetsdämpande åtgärder är lämpligt på utvalda platser men måste alltid noggrant utredas och följas upp. Det måste vara smidigt att ta sig fram och lösningar som testas men som inte fungerar måste åtgärdas. För att kunna göra rätt åtgärder behövs en utredning som särskilt ska undersöka hur busskuddar, klackhållplatser och andra särskilt farliga eller framkomlighetsdämpande trafiklösningar eventuellt kan tas bort eller ersättas med lämpligare lösningar.

Uppdrag 68. Utveckla en tjänst som kan minska sökandet efter parkeringar.

Minst åtta procent av trafiken i städerna anses vara söktrafik; bilar som åker runt enbart för att leta efter parkering. Moderaterna vill se en digital lösning som kan hjälpa till att hitta parkeringsplats så att folk inte snurrar runt inne i stan och släpper ut avgaser. Systemet ska gälla för såväl markparkeringar såsom parkeringsgarage. Insatsen skulle kunna leda till minskade utsläpp och ett mer trivsamt city.

Uppdrag 69. Utred en breddning av Kungsängsbron.

För att förbättra trafikflödena i staden och skapa bättre framkomlighet för olika trafikslag borde en breddning av Kungsängsbron utredas. En breddning bidrar till minskad trängsel och kan ta höjd för de olika trafikflöden som kommer med att staden växer söderut samtidigt som trafiken via city kan minska.



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

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

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

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

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

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

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

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



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

Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 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.



Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025–2026

Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026-2027					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	3 091	2 883	2 974	2 999	3 006
Verksamhetens kostnader	-18 025	-18 363	-18 627	-19 200	-19 628
Avskrivningar	-397	-403	-455	-482	-509
Verksamhetens nettokostnad	-15 331	-15 884	-16 109	-16 683	-17 131
Skatteintäkter	13 510	13 855	14 368	15 019	15 574
Generella statsbidrag och utjämning	1 978	2 276	2 087	2 035	2 025
Verksamhetens resultat	157	248	346	372	468
Finansiella intäkter	530	672	686	757	870
Finansiella kostnader	-465	-765	-706	-726	-903
Resultat efter finansiella poster	222	155	326	403	434
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	222	155	326	403	434
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	1,4%	1,0%	2,0%	2,4%	2,5%
<i>Befolkning per 31/12</i>	245 329	250 406	250 063	252 455	254 814

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026

Finansförvaltningens budget 2025 samt plan för 2026-2027					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Riktade statsbidrag	8	0	0	0	0
Internt debiterade PO-pålägg	2 563	2 717	2 651	2 704	2 819
				-2	
Sociala avgifter exkl särskild löneskatt	-1 865	-1 954	-2 026	107	-2 191
Förmånsbestämda pensioner, inkl särskild löneskatt	-244	-354	-78	-19	-30
Avgiftsbestämda pensioner, inkl särskild löneskatt	-512	-547	-546	-576	-596
Övriga pensionskostnader	1	-2	-2	-2	-2
Summa PO-påslag, sociala avgifter och pensioner exkl ansvarsförbindelse	-49	-140	0	0	0
Pensionsutbetalning ansvarsförbindelsen	-246	-268	-268	-262	-259
Löneskatt på pensionsuppräknig	-29	-37	-17	-6	-14
Summa PO-påslag, sociala avgifter och pensioner	-324	-445	-285	-268	-272
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9	-9	-10	-11	-11
Verksamhetens nettokostnader	-333	-454	-295	-279	-283
				15	
Skatteintäkter	13 510	13 855	14 368	019	15 574
Generella statsbidrag och utjämning	1 472	1 869	1 654	1 602	1 592
Kommunal fastighetsavgift	400	407	433	433	433
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	15 382	16 131	16 455	055	17 599
				-16	
Kommunbidrag till nämnder	-14 516	-15 610	-15 992	570	-17 002
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	-36	-72



Verksamhetens resultat	533	67	167	170	241
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	92	134	152	185	202
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen	467	647	619	697	809
Räntekostnad inlåning	-334	-494	-485	-563	-699
Uppräkning pensionsavsättning	-120	-151	-70	-23	-57
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-120	-120	-120
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	45	0	43	35	35
Övriga finansiella kostnader	-10	-3	-4	-3	-3
Finansnetto	139	88	159	233	193
Årets resultat	672	155	326	403	434

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	15 940	15 517	15 631	15 746
Valnämnden	12 369	2 794	11 554	2 415
Kommunrevision	7 618	8 355	7 751	7 953
Kommunstyrelsen	916 544	690 182	705 482	685 675
<i>varav KS-Kommunledningskontoret</i>	499 978	568 673	550 068	552 680
<i>varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	416 566	121 510	155 414	132 995
Arbetsmarknadsnämnden	879 527	863 873	882 349	896 124
Gatu- och samhällsmiljönämnd	722 952	862 120	876 518	918 748
Idrotts- och fritidsnämnden	436 321	473 407	529 713	586 791
Kulturnämnden	490 105	510 745	518 955	529 854
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30 768	29 223	30 281	30 657
Namngivningsnämnden	2 040	2 065	2 118	2 173
Omsorgsnämnden	2 076 376	2 133 089	2 224 541	2 299 231
Plan- och byggnadsnämnden	87 490	83 444	83 710	81 997
Räddningsnämnden	210 259	214 634	225 909	238 163
Socialnämnden	950 055	1 004 497	1 017 170	1 033 090
Utbildningsnämnden	6 374 375	6 616 845	6 806 918	6 908 170
Äldrenämnden	2 373 652	2 457 551	2 607 396	2 740 800
Överförmyndarnämnden	23 358	24 110	23 742	24 304
Summa nämnder	15 609 749	15 992 451	16 569 739	17 001 889
<i>Procentuell förändring</i>		2,5%	3,6%	2,6%

Kommunbidrag per verksamhetsområde				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	136 872	126 869	136 081	129 032
Infrastruktur mm	1 541 975	1 385 735	1 429 972	1 456 084
Kultur- och fritidsverksamhet	886 923	931 571	993 180	1 060 250
Pedagogisk verksamhet	6 602 715	6 850 029	7 045 851	7 150 898
Vård och omsorgsverksamhet	5 943 844	6 133 387	6 401 302	6 634 007
Särskilt riktade insatser	234 893	243 105	246 236	250 018



Affärsverksamhet	2 366	2 370	2 408	2 446
Kommunledning och gemensam verksamhet	260 162	319 385	314 710	319 156
Summa områden	15 609 749	15 992 451	16 569 739	17 001 889
Procentuell förändring		2,5%	3,6%	2,6%

Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förskola/barnomsorg	1 679 192	1 655 353	1 689 888	1 704 372
Fritidshem	289 158	286 537	288 401	291 552
Öppen fritidsverksamhet	40 645	53 637	56 560	57 484
Förskoleklass	199 040	197 868	197 154	203 542
Grundskola	2 824 423	3 029 073	3 128 235	3 160 555
Anpassad grundskola	197 672	212 366	221 292	230 539
Gymnasieskola	1 115 025	1 156 220	1 192 289	1 219 241
Anpassad gymnasieskola	66 190	75 746	85 919	94 570
Kommunal vuxenutbildning	191 369	183 229	186 113	189 042
Summa pedagogisk verksamhet	6 602 714	6 850 029	7 045 851	7 150 898
Procentuell förändring föregående år	4,5%	3,7%	2,9%	1,5%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455	254 814
Nettokostnad per barn/elev				
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	26 368	27 393	27 909	28 063
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 808	11 372	11 182	11 038
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	142	146	151	154
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskola	27 445	27 209	27 101	27 022
Nettokostnad per elev (tkr)	122	131	135	137
Antal elever anpassad grundskola 6-15 år	383	384	390	400
Nettokostnad per elev (tkr)	516	553	567	576
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	8 355	8 521	8 894	9 094
Nettokostnad per elev (tkr)	133	136	134	134
Antal elever i anpassad gymnasieskola	113	129	144	156
Nettokostnad per elev (tkr)	588	589	599	608
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev				
Förskola/barnomsorg 1-5 år	3,3%	2,4%	3,8%	2,2%
Grundskola 6-15 år	4,6%	7,3%	3,3%	1,5%
Anpassad grundskola 6-15 år	3,5%	7,2%	2,6%	1,6%
Gymnasieskola 16-18 år	4,9%	1,7%	-1,2%	0,0%
Anpassad Gymnasieskola	1,9%	0,2%	1,6%	1,6%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)				
Årlig procentuell demografiuppräknning förskola och ped. omsorg	-1,2%	-3,7%	-1,7%	-1,3%
Årlig procentuell demografiuppräknning förskoleklass	-0,1%	-1,8%	-2,9%	1,6%
Årlig procentuell demografiuppräknning grundskola	0,6%	-0,7%	-0,1%	-0,4%
Årlig procentuell volymuppräknning anpassad grundskola	3,8%	0,3%	1,6%	2,6%
Årlig procentuell demografiuppräknning gymnasieskola	3,0%	2,5%	1,5%	1,0%
Årlig procentuell volymuppräknning anpassad gymnasieskola	-4,3%	14,2%	11,7%	8,4%

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



Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Äldreomsorg	827	212	103	2 852 767
varav förebyggande insatser	60 235	70 848	71 456	72 580
varav insatser enligt SoL och HSL	2 425 592	2 493 364	2 645 647	2 780 187
	1 991	2 009	2 097	
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	950	140	298	2 169 451
varav förebyggande insatser	36 564	48 003	49 251	50 026
varav insatser enligt SoL och HSL	370 332	367 650	376 056	381 975
varav insatser enligt LSS och SFB	1 585 054	1 593 487	1 671 991	1 737 450
Färdtjänst	77 235	133 444	135 494	137 626
	1 364	1 397	1 421	
Individ- och familjeomsorg	684	398	756	1 444 044
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	233 684	230 173	233 257	236 897
varav barn- och ungdomsvård	684 794	737 688	746 700	758 394
varav ekonomiskt bistånd	446 206	429 537	441 798	448 752
Familjerätt	24 147	29 192	29 652	30 119
	5 943	6 133	6 401	
Summa vård- och omsorgsverksamhet	843	387	302	6 634 007
Procentuell förändring föregående år	5,1%	3,2%	4,4%	3,6%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455	254 814
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	23 737	24 527	25 356	26 035
Årlig procentuell demografiuppräknig (budget)				
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	-0,2%	-0,1%	-0,5%	-0,3%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	9,1%	9,2%	7,2%	6,1%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	1,2%	-1,4%	1,7%	2,4%
Nettokostnad per invånare (kronor)				
Äldreomsorg	9 927	10 254	10 763	11 195
varav förebyggande insatser	241	283	283	285
varav insatser enligt SoL och HSL	9 687	9 971	10 480	10 911
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	7 955	8 035	8 308	8 514
varav förebyggande insatser	146	192	195	196
varav insatser enligt SoL och HSL	1 479	1 470	1 490	1 499
varav insatser enligt LSS och SFB	6 330	6 372	6 623	6 819
Färdtjänst	308	534	537	540
Individ- och familjeomsorg	5 450	5 588	5 632	5 667
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	933	920	924	930
varav barn- och ungdomsvård	2 735	2 950	2 958	2 976
varav ekonomiskt bistånd	1 782	1 718	1 750	1 761
Familjerätt	96	117	117	118



Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		126 572	125 569	126 881
Prisuppräknning		1 251	2 666	2 708
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-3 209	-1 049	-1 090
Resultatförstärkande åtgärder generella		-1 209	-1 049	-1 090
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 000	0	0
<i>Minskning politisk verksamhet</i>	KS-KLK	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		124 614	127 186	128 498
Riktade nivåpåverkande beslut		955	-305	534
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	27	27	28
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	677	-332	506
<i>Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	MHN	51	0	0
<i>Utökade IT-kostnader</i>	VLN	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		125 569	126 881	129 032
Tidsbegränsade satsningar		1 300	9 200	0
<i>Allmänna val 2026</i>	VLN	500	9 200	0
<i>Utökade medel för intern och extern revision</i>	KREV	800	0	0
Summa kommunbidrag Politisk verksamhet		126 869	136 081	129 032

Infrastruktur mm				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		857 843	861 849	889 201
Prisuppräknning		7 787	16 863	17 281
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-31 751	-11 638	-6 803
Resultatförstärkande åtgärder generella		-6 551	-6 638	-6 803
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-25 200	-5 000	0
<i>Effektivare drift av park och grönområden</i>	GSN	-1 000	0	0
<i>Effektivare drift och fastighetsförvaltning i Ulleråker</i>	KS-SBF	-3 500	0	0
<i>Effektivare processer med digitalisering</i>	PBN	-1 700	0	0
<i>Effektivare schemaläggning för ordningsvakter</i>	KS-KLK	-1 000	0	0
<i>Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen</i>	KS-SBF	-10 000	-3 000	0
<i>IT relaterade effektiviseringar</i>	GSN	-3 000	0	0
<i>Minskad användande av konsulter och ökat samutnyttjande av kompetens</i>	GSN	-1 500	0	0
<i>Minskad antal trafikräkningar</i>	GSN	-200	0	0
<i>Minskning kommunadministration och ökad digitalisering</i>	GSN	-2 000	-2 000	0
<i>Nedprioritering av externa kostnader</i>	KS-SBF	-700	0	0
<i>Utökad användning av e-tjänster</i>	MHN	-200	0	0
<i>Utökad samarbete med Kontaktcenter</i>	MHN	-400	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		833 878	867 074	899 679
Riktade nivåpåverkande beslut		27 971	22 127	17 726
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	4 348	11 248	12 226
<i>Förbättrat gatuunderhåll</i>	GSN	2 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	GSN	174	3 159	0
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generell</i>	KS-SBF	1 000	0	0



Källsortering offentlig plats	GSN	0	1 000	0
Lokal kameraoffensiv	KS-KLK	5 000	0	0
Ordningsvakter	KS-KLK	4 500	0	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	300	600	0
Skogsförvaltning, ökad volym skog	KS-SBF	500	500	500
STUNS innovationsstödssystem	KS-KLK	0	1 320	0
Särskilt stöd vid kriser	KS-KLK	500	0	0
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning	AMN	1 000	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	MHN	-51	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	GSN	8 700	4 300	5 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		861 849	889 201	917 405
Tidsbegränsade satsningar		523 886	540 771	538 679
Använd byggherreplaner för effektivare planprocess	PBN	500	0	-1 000
Bullerskyddsåtgärder	GSN	500	4 000	0
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	PBN	2 000	0	0
Fler centrala parkeringar	GSN	5 000	0	0
Flygfotografering (vartannat år)	PBN	0	2 000	0
Framkomlighetsåtgärder alla trafikslag	GSN	30 000	0	0
Fyrspår exklusive spårväg	KS-SBF	9 700	17 600	59 100
Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna	KS-SBF	2 000	0	0
Förgäveskostnad upparbetade kostnader spårväg	KS-SBF	10 000	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetskapande åtgärder	KS-KLK	4 050	4 050	4 050
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	GSN	1 600	32 500	27 100
Inför servicegarantier	PBN	500	0	0
Inrätta en trygghetscentral	KS-KLK	5 000	5 000	0
Inventering och riskklassning av PFAS-föreningade områden	MHN	100	100	0
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	GSN	101 243	117 879	125 687
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	GSN	31 000	0	0
Mer grönska i den täta staden	KS-SBF	1 000	500	0
Offentliga toaletter	GSN	200	0	0
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	KS-KLK	800	800	800
Satsning på friidrottsevenemang	KS-KLK	0	500	140
Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet	KS-KLK	8 000	0	0
Stärkt cykelinfrastruktur på landsbygden och till city	GSN	1 000	1 000	0
Tidigare dialoger vid nybyggnation för bättre medborgarinflytande	KS-SBF	200	0	0
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	GSN	257 793	274 842	311 702
Trygga, trivsamma torg	GSN	4 000	4 000	0
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	24 800	25 000	10 100
Utred möjligheten för garage på centrumnära plats	GSN	200	0	0
Utredningskostnader och uppstart av BRT	KS-SBF	10 000	50 000	0
Utveckla en trygghetsfunktion	KS-KLK	200	0	0
Utöka antalet värmekameror vid skolor och förskolor	KS-KLK	2 000	1 000	1 000
Utökad skyltning för ökad framkomlighet	GSN	500	0	0
Ökat ansvar för livsmedelsberedskap	KS-KLK	10 000	0	0
Summa kommunbidrag Infrastruktur mm		1 385 735	1 429 972	1 456 084



Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		876 707	916 954	986 578
Prisuppräknning		10 520	23 841	25 651
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-15 772	-9 408	-10 122
Resultatförstärkande åtgärder generella		-8 872	-9 408	-10 122
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-6 900	0	0
Anpassning av verksamheten inom Reginateatern	KTN	-1 500	0	0
Effektivare drift och skötsel	IFN	-500	0	0
Kulturskolan: Anpassad termin	KTN	-100	0	0
Minskade andel kommundemensamma kostnader	IFN	-1 000	0	0
Minskat antal studieförbund	KTN	-200	0	0
Ny upphandling Parksäckan	KTN	-100	0	0
Återinför entréavgifter för vuxna	KTN	-3 500	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		871 455	931 387	1 002 107
Riktade nivåpåverkande beslut		45 499	55 191	49 471
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	KTN	750	0	0
Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra	KTN	0	800	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförbundsplan	IFN	25 671	41 106	47 441
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförbundsplan	KTN	7 828	1 535	730
Kompensation indexering hyresökning 2024	IFN	2 000	0	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	IFN	0	9 800	0
KS/KF beslut avseende utökad uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	IFN	300	0	0
Lokalt fritidslyft	KTN	500	0	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	KTN	650	650	0
Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	IFN	2 000	0	0
Sänk trösklarna för kulturaktiviteter	KTN	1 400	0	0
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	KTN	-6 500	0	0
Tillkommande driftkostnader nya anläggningar Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	IFN	3 200	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	KTN	3 400	0	0
Utökade möjligheter för ungas idrottande (Markeringsavgifter)	IFN	3 000	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 300	1 300	1 300
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		916 954	986 578	1 051 578
Tidsbegränsade satsningar		14 617	6 602	8 672
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)-gården, medfinansiering Boverket	KTN	6 900	0	0
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	KTN	5 517	6 602	7 672
Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid	IFN	3 000	0	0
Upprustning 4Hgårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	KTN	0	0	1 000
Översyn av nyttjandegrad för kommunens anläggningar	IFN	300	0	0
Översyn Stenhagens kulturhus 2025	KTN	-1 100	0	0
Summa kommunbidrag Kultur- och fritidsverksamhet		931 571	993 180	1 060 250

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 566 772	6 824 329	7 030 651
Demografiuppräknning		-54 580	-11 731	-8 762



Prisuppräknig		78 146	177 128	182 569
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-24 802	-15 449	-72 045
Resultatförstärkande åtgärder generella		-22 802	-15 449	-72 045
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	AMN	-1 000	0	0
<i>Ökad kontroll av avtal och inköp</i>	AMN	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 565 536	6 974 277	7 132 413
Riktade nivåpåverkande beslut		258 793	56 374	15 285
<i>Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra</i>	KTN	1 900	900	0
<i>Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra</i>	KTN	900	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	16 500	22 900	9 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	36 160	24 525	5 400
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	9 600	0	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	UBN	790	220	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	KTN	317	129	85
<i>Högskolebehörighet i gymnasieskola</i>	UBN	2 600	1 600	0
<i>Karriärsatsning lärare grundskola</i>	UBN	15 000	0	0
<i>Karriärsatsning lärare gymnasiet</i>	UBN	7 500	0	0
<i>Lokalt Kunskapslyft</i>	UBN	190 000	0	0
<i>Lönesatsning inom fritidsverksamheten</i>	KTN	1 100	1 100	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning</i>	AMN	-9 000	0	0
<i>Resursenhetsersättning</i>	UBN	12 600	0	0
<i>SFI för föräldralediga</i>	AMN	2 500	0	0
<i>Skolbibliotek</i>	UBN	5 000	5 000	0
<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	KTN	6 500	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	UBN	-10 356	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	UBN	-26 704	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	UBN	-21 614	0	0
<i>Utökad undervisningstid i grundskola</i>	UBN	15 500	0	0
<i>Öka antalet platser på akutskolan</i>	UBN	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 824 329	7 030 651	7 147 698
Tidsbegränsade satsningar		25 700	15 200	3 200
<i>Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)</i>	UBN	1 000	1 000	0
<i>Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)</i>	UBN	1 800	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	KTN	3 200	3 200	3 200
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	UBN	3 600	0	0
<i>Kvalitetssatsning lovskola</i>	UBN	3 000	3 000	0
<i>Skolsociala team och ökad närvaro</i>	UBN	8 000	5 000	0
<i>Stärkt kunskapsfokus med rätt analyser</i>	UBN	100	0	0
<i>Stärkt och mer tillgänglig elevhälsa</i>	UBN	5 000	3 000	0
Summa kommunbidrag Pedagogisk verksamhet		6 850 029	7 045 851	7 150 898



Vård och omsorgs verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 922 143	6 111 137	6 388 552
Demografiuppräknning		83 117	89 874	92 051
Prisuppräknning		72 063	161 226	168 496
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-79 486	-41 785	-49 341
Resultatförstärkande åtgärder generella		-23 486	-41 785	-49 341
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-56 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	AMN	-1 000	0	0
<i>Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad</i>	SCN	-5 000	0	0
<i>Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare</i>	SCN	-1 000	0	0
<i>Minska behovet av inhyrd personal</i>	SCN	-4 000	0	0
<i>Minska kostnader för fordon och transporter</i>	ÄLN	-3 000	0	0
<i>Minska kostnader för hantering av tomlatser inom särskilt boende</i>	ÄLN	-11 000	0	0
<i>Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro</i>	OSN	-2 000	0	0
<i>Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning</i>	ÄLN	-3 000	0	0
<i>Minskade kostnader för fordon och transporter</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Minskade kostnader för inhyrd legitimerad personal</i>	OSN	-500	0	0
<i>Minskade kostnader för övertid och sjukfrånvaro</i>	OSN	-500	0	0
<i>Minskning av inhyrd legitimerad personal</i>	ÄLN	-19 000	0	0
<i>Nytt avtal för matkostnader hemtjänsten</i>	ÄLN	-1 000	0	0
<i>Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	OSN	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		5 997 837	6 320 452	6 599 757
Riktade nivåpåverkande beslut		113 300	68 100	25 000
<i>Fler från bidrag till jobb</i>	AMN	-18 000	0	0
<i>Fler upphandlade platser</i>	OSN	10 000	0	0
<i>Höjd pensionsålder 66 år 2023</i>	AMN	5 500	5 500	0
<i>Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef</i>	ÄLN	6 000	9 000	3 000
<i>Kompetensutveckling chefer</i>	ÄLN	5 000	0	0
<i>Lag om placering av barn i skyddat boende</i>	SCN	9 000	0	0
<i>Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden</i>	ÄLN	-3 700	0	0
<i>Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldrenämnden</i>	OSN	3 700	0	0
<i>Teknisk justering från särskilt boende äldre respektive funktionsnedsättning. Till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	OSN	11 000	0	0
<i>Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	OSN	-11 000	0	0
<i>Trygghetslarm utan biståndsprövning</i>	ÄLN	500	0	0
<i>Trygghetslyft</i>	ÄLN	20 000	0	0
<i>Trygghetsinsatser inom barn- och ungdomsvård och bekämpa kriminalitet</i>	SCN	5 000	0	0
<i>Utförligare kontroller HVB</i>	SCN	1 000	0	0
<i>Utöka arbetet mot hemlöshet och prostitution</i>	SCN	3 000	0	0
<i>Utökad och uppsökande familjestöd</i>	SCN	5 000	0	0
<i>Utökning av LOV-ersättning</i>	ÄLN	0	16 000	0



Volymutveckling LSS-insatser	OSN	24 300	37 600	22 000
Volymökning färdtjänstresor	GSN	11 000	0	0
Ökade volymer inom barn- och ungdomsvård	SCN	21 000	0	0
Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna	SCN	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 111 137	6 388 552	6 624 757
Tidsbegränsade satsningar		22 250	12 750	9 250
Bekämpa ofrivillig ensamhet	ÄLN	500	500	500
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	SCN	3 750	3 750	3 750
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	ÄLN	3 000	0	0
Intensiv hemrehabilitering	ÄLN	3 000	3 000	0
Kompetens- och språksatsning medarbetare i äldreomsorgen	ÄLN	3 500	3 000	2 500
Kompetenslyft personalvård	OSN	1 000	0	0
Lokalt fritidslyft	SCN	500	0	0
Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa	OSN	500	500	500
Program för en friskare och piggare befolkning	ÄLN	500	0	0
Stöd till aktörer inom civilsamhället som arbetar mot våld i nära relation arbetar mot hedersvåld och förtyck	SCN	2 000	2 000	2 000
Utred certifiering av färdtjänstförare	OSN	500	0	0
Utred muntlig delgivning av beslut	OSN	500	0	0
Utred möjligheten att erbjuda våldsutsatta en trygg boendesituation	SCN	500	0	0
Utvärdera arbetet med samhällsväglare	SCN	2 000	0	0
Utökat föreningsbidrag	ÄLN	500	0	0
Summa kommunbidrag Vård och omsorgs verksamhet		6 133 387	6 401 302	6 634 007

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		234 893	235 405	239 036
Prisuppräknning		2 791	6 058	6 153
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-3 353	-2 391	-2 428
Resultatförstärkande åtgärder generella		-2 353	-2 391	-2 428
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 000	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	AMN	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		234 330	239 072	242 762
Riktade nivåpåverkande beslut		1 075	-36	56
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	75	-36	56
Sommarjobb för fler unga	AMN	2 000	0	0
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning	AMN	-1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		235 405	239 036	242 818
Tidsbegränsade satsningar		7 700	7 200	7 200
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	AMN	5 700	5 700	5 700
Utökad Samhällsorientering	AMN	2 000	1 500	1 500
Summa kommunbidrag Särskilt riktade insatser		243 105	246 236	250 018

Affärsverksamhet



Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 366	2 370	2 408
Prisuppräkning		28	62	63
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-24	-24	-25
Resultatförstärkande åtgärder generella		-24	-24	-25
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 370	2 408	2 446
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 370	2 408	2 446
Summa kommunbidrag Affärsverksamhet		2 370	2 408	2 446

Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		251 662	312 885	314 210
Prisuppräkning		3 020	8 135	8 169
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-22 171	-8 210	-3 224
Resultatförstärkande åtgärder generella		-2 547	-3 210	-3 224
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-19 624	-5 000	0
<i>Avslutat samarbete med Mikrofonden</i>	KS-KLK	-800	0	0
<i>Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen</i>	KS-KLK	-15 000	-5 000	0
<i>Minska kommunstyrelsens föreningsbidrag</i>	KS-KLK	-2 500	0	0
<i>Minskad annonsering inför KF-sammanträden</i>	KF	-324	0	0
<i>Minskat kommunikationsstöd inom trygghetsarbetet</i>	KS-KLK	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		232 511	312 810	319 156
Riktade nivåpåverkande beslut		80 374	1 400	0
<i>Möjliggöra omställning till nya IT-system</i>	KS-KLK	6 000	0	0
<i>Möta upp de nya lagkraven kring CSRD</i>	KS-KLK	700	1 400	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	KS-KLK	15 000	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	KS-KLK	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		312 885	314 210	319 156
Tidsbegränsade satsningar		6 500	500	0
<i>Höj kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck</i>	KS-KLK	500	0	0
<i>Inför innovationsupphandling</i>	KS-KLK	0	500	0
<i>Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)</i>	KS-KLK	1 000	0	0
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	KS-KLK	5 000	0	0
Summa kommunbidrag Kommunledning och gemensam verksamhet		319 385	314 710	319 156

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusentals kronor		Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		14 838 957	15 390 498	15 977 516
Demografiuppräkning		28 537	78 143	83 288
Prisuppräkning		175 607	395 977	411 090
Resultatförstärkande åtgärder		-180 569	-89 954	-145 078
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		14 862 531	15 774 665	16 326 816
Riktade nivåpåverkande beslut		527 967	202 851	108 072
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 390 498	15 977 516	16 434 888
Tidsbegränsade satsningar		601 953	592 223	567 001



Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	15 992 451	16 569 739	17 001 889
--	-------------------	-------------------	-------------------

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	2 255	8 895	534
Infrastruktur mm	551 857	562 898	556 405
Kultur- och fritidsverksamhet	60 116	61 793	58 143
Pedagogisk verksamhet	284 493	71 574	18 485
Vård och omsorgsverksamhet	135 550	80 850	34 250
Särskilt riktade insatser	8 775	7 164	7 256
Kommunledning och gemensam verksamhet	86 874	1 900	0
Summa kommunbidrag per verksamhet	1 129 920	795 074	675 073

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per nämnd

Kommunfullmäktige

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		15 940	15 517	15 631
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		191	403	406
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -3.8%) (2026; -1.8%) (2027; -1.8%)		-615	-289	-291
Resultatförstärkande åtgärder generella		-291	-289	-291
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-324	0	0
<i>Minskad annonsering inför KF-sammanträden</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	-324	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		15 517	15 631	15 746
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 517	15 631	15 746
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 517	15 631	15 746

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommungemensam verksamhet	2 849	2 894	2 939
Politisk verksamhet	12 668	12 737	12 807

Valnämnden

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 069	2 294	2 354
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		25	60	61
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; 0.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0



Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	2 094	2 354	2 415
Riktade nivåpåverkande beslut	200	0	0
<i>Utökade IT-kostnader</i> <i>Politisk verksamhet</i>	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	2 294	2 354	2 415
Tidsbegränsade satsningar	500	9 200	0
<i>Allmänna val 2026</i> <i>Politisk verksamhet</i>	500	9 200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	2 794	11 554	2 415
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>			
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 794	11 554	2 415
Politisk verksamhet	2 794	11 554	2 415

Kommunrevision				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		7 618	7 555	7 751
<i>Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)</i>		91	196	202
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		-154	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		-154	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		7 555	7 751	7 953
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		7 555	7 751	7 953
Tidsbegränsade satsningar		800	0	0
<i>Utökade medel för intern och extern revision</i> <i>Politisk verksamhet</i>		800	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		8 355	7 751	7 953
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		8 355	7 751	7 953
Politisk verksamhet		8 355	7 751	7 953

KS-Kommunledningskontoret				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		463 178	532 123	538 218
<i>Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)</i>		5 558	13 835	13 994
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -5.8%) (2026; -1.9%) (2027; -1.0%)		-26 987	-10 460	-5 522
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 687	-5 460	-5 522
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-22 300	-5 000	0
<i>Avslutat samarbete med Mikrofonden</i> <i>Kommungemensam verksamhet</i>		-800	0	0
<i>Effektiva schemaläggning för ordningsvakter</i> <i>Infrastruktur, skydd m.m</i>		-1 000	0	0
<i>Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen</i> <i>Kommungemensam verksamhet</i>		-15 000	-5 000	0
<i>Minska kommunstyrelsens föreningsbidrag</i> <i>Kommungemensam verksamhet</i>		-2 500	0	0



Minskat kommunikationsstöd inom trygghetsarbetet	Kommungemensam verksamhet	-1 000	0	0
Minskning politisk verksamhet	Politisk verksamhet	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		441 749	535 498	546 690
Riktade nivåpåverkande beslut		90 374	2 720	0
Lokal kameraoffensiv	Infrastruktur, skydd m.m	5 000	0	0
Möjliggöra omställning till nya IT-system	Kommungemensam verksamhet	6 000	0	0
Möta upp de nya lagkraven kring CSR	Kommungemensam verksamhet	700	1 400	0
Ordningstvakter	Infrastruktur, skydd m.m	4 500	0	0
Strategiskt lokalförsörjningsarbete	Kommungemensam verksamhet	15 000	0	0
STUNS innovationsstödssystem	Infrastruktur, skydd m.m	0	1 320	0
Särskilt stöd vid kriser	Infrastruktur, skydd m.m	500	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Kommungemensam verksamhet	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		532 123	538 218	546 690
Tidsbegränsade satsningar		36 550	11 850	5 990
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur, skydd m.m	4 050	4 050	4 050
Höj kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck	Kommungemensam verksamhet	500	0	0
Inför innovationsupphandling	Kommungemensam verksamhet	0	500	0
Inrätta en trygghetscentral	Infrastruktur, skydd m.m	5 000	5 000	0
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	Infrastruktur, skydd m.m	800	800	800
Satsning på friidrottsevenemang	Infrastruktur, skydd m.m	0	500	140
Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet	Infrastruktur, skydd m.m	8 000	0	0
Utveckla en trygghetsfunktion	Infrastruktur, skydd m.m	200	0	0
Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)	Kommungemensam verksamhet	1 000	0	0
Utöka antalet värmekameror vid skolor och förskolor	Infrastruktur, skydd m.m	2 000	1 000	1 000
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Kommungemensam verksamhet	5 000	0	0
Ökat ansvar för livsmedelsberedskap	Infrastruktur, skydd m.m	10 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		568 673	550 068	552 680

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		568 673	550 068	552 680
Fritidsverksamhet		2 268	2 304	2 340
Infrastruktur, skydd m.m		194 956	180 171	177 468
Kommungemensam verksamhet		316 536	311 816	316 216
Kulturverksamhet		303	307	312
Politisk verksamhet		54 610	55 470	56 343



KS-Stadsbyggnadsförvaltningen				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		76 366	63 810	62 314
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		916	1 659	1 620
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -19.4%) (2026; -5.6%) (2027; -1.0%)		-14 973	-3 655	-639
Resultatförstärkande åtgärder generella		-773	-655	-639
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-14 200	-3 000	0
<i>Effektivare drift och fastighetsförvaltning i Ulleråker</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-3 500	0	0
<i>Effektivisering och ökad digitalisering kommunadministrationen</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-10 000	-3 000	0
<i>Nedprioritering av externa kostnader</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		62 310	61 814	63 295
Riktade nivåpåverkande beslut		1 500	500	500
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generellt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Skogsförvaltning, ökad volym skog</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	500	500	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		63 810	62 314	63 795
Tidsbegränsade satsningar		57 700	93 100	69 200
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	9 700	17 600	59 100
<i>Fördjupad översiktsplan sydöstra stadsdelarna</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	2 000	0	0
<i>Förgäveskostnad upparbetade kostnader spårväg</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	10 000	0	0
<i>Mer grönska i den täta staden</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	500	0
<i>Tidigare dialoger vid nybyggnation för bättre medborgarinflytande</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	200	0	0
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	24 800	25 000	10 100
<i>Utredningskostnader och uppstart av BRT</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	10 000	50 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		121 510	155 414	132 995
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		121 510	155 414	132 995
Infrastruktur, skydd m.m		121 510	155 414	132 995

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		875 527	856 173	875 149
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		10 506	22 260	22 754
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.5%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-12 860	-8 784	-8 979
Resultatförstärkande åtgärder generella		-8 860	-8 784	-8 979
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-4 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-1 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	-1 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-1 000	0	0
<i>Ökad kontroll av avtal och inköp</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		873 173	869 649	888 924
Riktade nivåpåverkande beslut		-17 000	5 500	0



Fler från bidrag till jobb	Ekonomiskt bistånd	-18 000	0	0
Höjd pensionsålder 66 år 2023	Ekonomiskt bistånd	5 500	5 500	0
Ramjustering: Prognos lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning	Gymnasial vuxenutbildning mm	-9 000	0	0
SFI för föräldralediga	Svenska för invandrare	2 500	0	0
Sommarjobb för fler unga	Arbetsmarknad	2 000	0	0
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget- och skuldrådgivning	Infrastruktur, skydd m.m	1 000	0	0
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget- och skuldrådgivning	Arbetsmarknad	-1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		856 173	875 149	888 924
Tidsbegränsade satsningar		7 700	7 200	7 200
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Arbetsmarknad	5 700	5 700	5 700
Utökad Samhällsorientering	Arbetsmarknad	2 000	1 500	1 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		863 873	882 349	896 124
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				

Kommunbidrag totalt per verksamhet		863 873	882 349	896 124
Arbetsmarknad		238 353	241 483	245 171
Ekonomiskt bistånd		429 537	441 798	448 752
Grundläggande vuxenutbildning		32 452	32 963	33 482
Gymnasial vuxenutbildning mm		68 703	69 784	70 882
Infrastruktur, skydd m.m		8 632	8 768	8 906
Kulturverksamhet		2 163	2 197	2 232
Politisk verksamhet		1 959	1 990	2 021
Svenska för invandrare		82 074	83 366	84 678

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		414 132	429 084	442 297
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		4 970	11 156	11 500
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.8%) (2026; -1.5%) (2027; -1.0%)		-11 891	-6 402	-4 538
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 191	-4 402	-4 538
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-7 700	-2 000	0
Effektivare drift av park och grönområden	Infrastruktur, skydd m.m	-1 000	0	0
IT relaterade effektiviseringar	Infrastruktur, skydd m.m	-3 000	0	0
Minskad användande av konsulter och ökat samutnyttjande av kompetens	Infrastruktur, skydd m.m	-1 500	0	0
Minskat antal trafikräkningar	Infrastruktur, skydd m.m	-200	0	0
Minskning kommunadministration och ökad digitalisering	Infrastruktur, skydd m.m	-2 000	-2 000	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		407 210	433 838	449 259
Riktade nivåpåverkande beslut		21 874	8 459	5 000
Förbättrat gatuunderhåll	Infrastruktur, skydd m.m	2 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsljningsplan	Infrastruktur, skydd m.m	174	3 159	0
Källsortering offentlig plats	Infrastruktur, skydd m.m	0	1 000	0
Volymökning färdtjänstresor	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	11 000	0	0



Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	Infrastruktur, skydd m.m	8 700	4 300	5 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		429 084	442 297	454 259
Tidsbegränsade satsningar		433 036	434 221	464 489
Bullerskyddsåtgärder	Infrastruktur, skydd m.m	500	4 000	0
Fler centrala parkeringar	Infrastruktur, skydd m.m	5 000	0	0
Framkomlighetsåtgärder alla trafikslag	Infrastruktur, skydd m.m	30 000	0	0
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	Infrastruktur, skydd m.m	1 600	32 500	27 100
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	Infrastruktur, skydd m.m	101 243	117 879	125 687
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	Infrastruktur, skydd m.m	31 000	0	0
Offentliga toaletter	Infrastruktur, skydd m.m	200	0	0
Stärkt cykelinfrastruktur på landsbygden och till city	Infrastruktur, skydd m.m	1 000	1 000	0
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur, skydd m.m	257 793	274 842	311 702
Trygga, trivsamma torg	Infrastruktur, skydd m.m	4 000	4 000	0
Utred möjligheten för garage på centrumnära plats	Infrastruktur, skydd m.m	200	0	0
Utökad skyltning för ökad framkomlighet	Infrastruktur, skydd m.m	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		862 120	876 518	918 748

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		862 120	876 518	918 748
Affärsverksamhet		2 370	2 408	2 446
Färdtjänst/Riksfärdtjänst		88 380	89 771	91 184
Infrastruktur, skydd m.m		769 549	782 490	823 240
Politisk verksamhet		1 821	1 849	1 879

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		433 321	470 107	529 713
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 200	12 223	13 773
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.3%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-5 885	-4 823	-5 435
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 385	-4 823	-5 435
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 500	0	0
Effektivare drift och skötsel	Fritidsverksamhet	-500	0	0
Minskade andel kommgemensamma kostnader	Fritidsverksamhet	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		432 636	477 507	538 050
Riktade nivåpåverkande beslut		37 471	52 206	48 741
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritidsverksamhet	25 671	41 106	47 441
Kompensation indexering hyresökning 2024	Fritidsverksamhet	2 000	0	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	Fritidsverksamhet	0	9 800	0
KS/KF beslut avseende utökad uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	Fritidsverksamhet	300	0	0
Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	Fritidsverksamhet	2 000	0	0
Tillkommande driftkostnader nya anläggningar Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	Fritidsverksamhet	3 200	0	0
Utökade möjligheter för ungas idrottande (Markeringsavgifter)	Fritidsverksamhet	3 000	0	0



Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	Fritidsverksamhet	1 300	1 300	1 300
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		470 107	529 713	586 791
Tidsbegränsade satsningar		3 300	0	0
Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid	Fritidsverksamhet	3 000	0	0
Översyn av nyttjandegrad för kommunens anläggningar	Fritidsverksamhet	300	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		473 407	529 713	586 791
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		473 407	529 713	586 791
Fritidsverksamhet		471 699	527 977	585 028
Politisk verksamhet		1 709	1 735	1 763

Kulturnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		481 977	496 228	509 153
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 784	12 902	13 238
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.1%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-10 278	-5 091	-5 224
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 878	-5 091	-5 224
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-5 400	0	0
Anpassning av verksamheten inom Reginateatern	Kulturverksamhet	-1 500	0	0
Kulturskolan: Anpassad termin	Kulturverksamhet	-100	0	0
Minskat antal studieförbund	Kulturverksamhet	-200	0	0
Ny upphandling Parksäckan	Kulturverksamhet	-100	0	0
Återinför entréavgifter för vuxna	Kulturverksamhet	-3 500	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		477 483	504 039	517 167
Riktade nivåpåverkande beslut		18 745	5 114	815
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	Fritidsverksamhet	750	0	0
Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra	Fritidsverksamhet	0	800	0
Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverksamhet	1 900	900	0
Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverksamhet	900	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Kulturverksamhet	4 474	1 552	205
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritidsverksamhet	3 354	-17	525
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Öppen fritidsverksamhet	317	129	85
Lokalt fritidslyft	Fritidsverksamhet	500	0	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Fritidsverksamhet	650	650	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	Öppen fritidsverksamhet	1 100	1 100	0
Sänk trösklarna för kulturaktiviteter	Kulturverksamhet	1 400	0	0
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Fritidsverksamhet	-6 500	0	0
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppen fritidsverksamhet	6 500	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	Kulturverksamhet	3 400	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		496 228	509 153	517 982
Tidsbegränsade satsningar		14 517	9 802	11 872



Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)-gården, medfinansiering Boverket	Fritidsverksamhet	6 900	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Öppen fritidsverksamhet	3 200	3 200	3 200
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	Kulturverksamhet	5 517	6 602	7 672
Upprustning 4Hgårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	Fritidsverksamhet	0	0	1 000
Översyn Stenhagens kulturhus 2025	Kulturverksamhet	-1 100	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		510 745	518 955	529 854

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		510 745	518 955	529 854
Fritidsverksamhet		129 641	126 105	129 615
Kulturverksamhet		325 498	334 289	340 722
Politisk verksamhet		1 969	2 000	2 032
Öppen fritidsverksamhet		53 637	56 560	57 484

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		29 368	29 123	30 181
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		352	757	785
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -3.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-897	-299	-310
Resultatförstärkande åtgärder generella		-297	-299	-310
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-600	0	0
Utökad användning av e-tjänster	Infrastruktur, skydd m.m	-200	0	0
Utökad samarbete med Kontaktcenter	Infrastruktur, skydd m.m	-400	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		28 823	29 581	30 657
Riktade nivåpåverkande beslut		300	600	0
Satsning mot övergödning (ensilda avlopp)	Infrastruktur, skydd m.m	300	600	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Politisk verksamhet	51	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Infrastruktur, skydd m.m	-51	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		29 123	30 181	30 657
Tidsbegränsade satsningar		100	100	0
Inventering och riskklassning av PFAS-föreande områden	Infrastruktur, skydd m.m	100	100	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		29 223	30 281	30 657

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		29 223	30 281	30 657
Infrastruktur, skydd m.m		27 556	28 589	28 937
Politisk verksamhet		1 667	1 693	1 720



Namngivningsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 040	2 065	2 118
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24	54	55
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; 0.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 065	2 118	2 173
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 065	2 118	2 173
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 065	2 118	2 173
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 065	2 118	2 173
Infrastruktur, skydd m.m		1 565	1 605	1 647
Politisk verksamhet		500	513	526

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 074 376	2 130 589	2 224 041
Demografiuppräknning		1 305	445	526
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24 908	55 407	57 839
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.4%) (2026; 0.0%) (2027; -0.2%)		-8 000	0	-5 675
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	-5 675
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 000	0	0
<i>Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-1 000	0	0
<i>Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro</i>	<i>Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning</i>	-1 000	0	0
<i>Minskade kostnader för fordon och transporter</i>	<i>Färdtjänst/Riksfärdtjänst</i>	-3 000	0	0
<i>Minskade kostnader för inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-500	0	0
<i>Minskade kostnader för övertid och sjukfrånvaro</i>	<i>Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning</i>	-500	0	0
<i>Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 65-79 år</i>	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 092 589	2 186 441	2 276 731
Riktade nivåpåverkande beslut		38 000	37 600	22 000
<i>Fler upphandlade platser</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	10 000	0	0
<i>Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldre- och funktionsnämnden</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 700	0	0



Teknisk justering från särskilt boende äldre respektive funktionsnedsättning. Till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	11 000	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-5 500	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	-5 500	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	Insatser enligt LSS	24 300	37 600	22 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 130 589	2 224 041	2 298 731
Tidsbegränsade satsningar		2 500	500	500
Kompetenslyft personalvård	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	1 000	0	0
Motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa	Insatser enligt LSS	500	500	500
Utred certifiering av färdtjänstförare	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	500	0	0
Utred muntlig delgivning av beslut	Insatser enligt LSS	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 133 089	2 224 541	2 299 231

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 133 089	2 224 541	2 299 231
Färdtjänst/Riksfärdtjänst		45 064	45 723	46 442
Insatser enligt LSS		1 593 487	1 671 991	1 737 450
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		186 773	191 629	194 645
Ordinärt boende, äldre		12 279	12 677	12 965
Politisk verksamhet		2 646	2 715	2 758
Särskilt boende, äldre		76 401	78 765	80 451
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning		168 436	171 790	174 494
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning		48 003	49 251	50 026

Plan- och byggnadsnämnden

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		81 990	80 444	81 710
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		984	2 092	2 124
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -3.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-2 530	-825	-838
Resultatförstärkande åtgärder generella		-830	-825	-838
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 700	0	0
Effektivare processer med digitalisering	Infrastruktur, skydd m.m	-1 700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		80 444	81 710	82 997
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		80 444	81 710	82 997
Tidsbegränsade satsningar		3 000	2 000	-1 000
Använd byggherreplaner för effektivare planprocess	Infrastruktur, skydd m.m	500	0	-1 000
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	Infrastruktur, skydd m.m	2 000	0	0
Flygfotografering (vartannat år)	Infrastruktur, skydd m.m	0	2 000	0
Inför servicegarantier	Infrastruktur, skydd m.m	500	0	0



Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	83 444	83 710	81 997
--	---------------	---------------	---------------

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet	83 444	83 710	81 997
Infrastruktur, skydd m.m	48 681	48 400	46 130
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	12 441	12 637	12 836
Ordinärt boende, äldre	20 089	20 405	20 726
Politisk verksamhet	2 233	2 268	2 304

Räddningsnämnden

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		210 259	214 634	225 909
Riktade nivåpåverkande beslut		4 375	11 275	12 254
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	27	27	28
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	4 348	11 248	12 226
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		214 634	225 909	238 163

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet	214 634	225 909	238 163
Infrastruktur, skydd m.m	213 287	224 535	236 761
Politisk verksamhet	1 347	1 374	1 402

Socialnämnden

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		948 055	995 747	1 011 420
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		11 377	25 889	26 297
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.3%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-12 684	-10 216	-10 377
Resultatförstärkande åtgärder generella		-2 684	-10 216	-10 377
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-10 000	0	0
<i>Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad</i>	<i>Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	-1 200	0	0
<i>Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	-3 800	0	0
<i>Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare</i>	<i>Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	-250	0	0
<i>Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	-750	0	0
<i>Minska behovet av inhyrd personal</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	-4 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		946 747	1 011 420	1 027 340
Riktade nivåpåverkande beslut		49 000	0	0
<i>Lag om placering av barn i skyddat boende</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	9 000	0	0
<i>Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	-13 000	0	0



Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet	Barn- och ungdomsvård	13 000	0	0
Trygghetsåtgärder inom barn- och ungdomsvård och bekämpa kriminalitet	Barn- och ungdomsvård	5 000	0	0
Utförligare kontroller HVB	Barn- och ungdomsvård	1 000	0	0
Utöka arbetet mot hemlöshet och prostitution	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	3 000	0	0
Utökat och uppsökande familjestöd	Familjerätt och familjerådgivning	5 000	0	0
Ökade volymer inom barn- och ungdomsvård	Barn- och ungdomsvård	21 000	0	0
Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		995 747	1 011 420	1 027 340
Tidsbegränsade satsningar		8 750	5 750	5 750
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetskapande åtgärder	Barn- och ungdomsvård	3 750	3 750	3 750
Lokalt fritidslyft	Barn- och ungdomsvård	500	0	0
Stöd till aktörer inom civilsamhället som arbetar mot våld i nära relation arbetar mot hedersvåld och förtyck	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2 000	2 000	2 000
Utred möjligheten att erbjuda våldsutsatta en trygg boendesituation	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	500	0	0
Utvärdera arbetet med samhällsvägledare	Barn- och ungdomsvård	2 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 004 497	1 017 170	1 033 090
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				

Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 004 497	1 017 170	1 033 090
Barn- och ungdomsvård		737 688	746 700	758 394
Familjerätt och familjerådgivning		29 192	29 652	30 119
Flyktingmottagande		2 340	2 377	2 415
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna		230 173	233 257	236 897
Politisk verksamhet		5 103	5 184	5 265

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 339 432	6 594 345	6 794 918
Demografiuppräknning		-54 580	-11 731	-8 762
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		75 418	171 148	176 440
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.3%) (2026; -0.2%) (2027; -1.0%)		-20 502	-13 089	-69 626
Resultatförstärkande åtgärder generella		-20 502	-13 089	-69 626
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 339 769	6 740 673	6 892 970
Riktade nivåpåverkande beslut		254 576	54 245	15 200
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	16 500	22 900	9 800
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Grundskola	36 160	24 525	5 400
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Gymnasieskola	9 600	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	Öppen förskola	790	220	0



Högskolebehörighet i gymnasieskola	Gymnasieskola	2 600	1 600	0
Karriärsatsning lärare grundskola	Grundskola	15 000	0	0
Karriärsatsning lärare gymnasiet	Gymnasieskola	7 500	0	0
Lokalt Kunskapslyft	Förskola och pedagogisk omsorg	20 000	0	0
Lokalt Kunskapslyft	Grundskola	150 000	0	0
Lokalt Kunskapslyft	Gymnasieskola	20 000	0	0
Resursenhetsersättning	Grundskola	12 600	0	0
Skolbibliotek	Grundskola	5 000	5 000	0
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Grundskola	-11 800	0	0
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Anpassad Grundskola	11 800	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Förskola och pedagogisk omsorg	-10 356	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Grundskola	-26 704	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Gymnasieskola	-21 614	0	0
Utökad undervisningstid i grundskola	Grundskola	15 500	0	0
Öka antalet platser på akutskolan	Grundskola	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 594 345	6 794 918	6 908 170
Tidsbegränsade satsningar		22 500	12 000	0
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	Gymnasieskola	1 000	1 000	0
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Förskola och pedagogisk omsorg	1 500	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Grundskola	1 500	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Gymnasieskola	600	0	0
Kvalitetssatsning lovskola	Grundskola	2 000	2 000	0
Kvalitetssatsning lovskola	Gymnasieskola	1 000	1 000	0
Skolsociala team och ökad närvaro	Grundskola	5 000	3 000	0
Skolsociala team och ökad närvaro	Gymnasieskola	3 000	2 000	0
Stärkt kunskapsfokus med rätt analyser	Grundskola	100	0	0
Stärkt och mer tillgänglig elevhälsa	Grundskola	5 000	3 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 616 845	6 806 918	6 908 170
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		6 616 845	6 806 918	6 908 170
Anpassad Grundskola		212 366	221 292	230 539
Anpassad gymnasieskola		75 746	85 919	94 570
Fritidshem		286 537	288 401	291 552
Förskola och pedagogisk omsorg		1 636 175	1 670 188	1 684 362
Förskoleklass		197 868	197 154	203 542
Grundskola		3 029 073	3 128 235	3 160 555
Gymnasieskola		1 156 220	1 192 289	1 219 241
Politisk verksamhet		3 682	3 740	3 799
Öppen förskola		19 178	19 699	20 009



Äldrenämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 359 951	2 446 551	2 600 896
Demografiuppräknning		81 812	89 429	91 525
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		29 301	65 935	70 003
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.1%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-52 313	-26 019	-27 624
Resultatförstärkande åtgärder generella		-15 313	-26 019	-27 624
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-37 000	0	0
<i>Minska kostnader för fordon och transporter</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-3 000	0	0
<i>Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende</i>	<i>Särskilt boende, äldre 90-w år</i>	-4 000	0	0
<i>Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-4 000	0	0
<i>Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79 år</i>	-3 000	0	0
<i>Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-1 500	0	0
<i>Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-1 500	0	0
<i>Minskning av inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-3 000	0	0
<i>Minskning av inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 90-w år</i>	-3 000	0	0
<i>Minskning av inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 65-79 år</i>	-3 000	0	0
<i>Minskning av inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 90-w år</i>	-3 000	0	0
<i>Minskning av inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-4 000	0	0
<i>Minskning av inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 65-79 år</i>	-3 000	0	0
<i>Nytt avtal för matkostnader hemtjänsten</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 418 751	2 575 896	2 734 800
Riktade nivåpåverkande beslut		27 800	25 000	3 000
<i>Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	4 800	7 200	2 400
<i>Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	1 200	1 800	600
<i>Kompetensutveckling chefer</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 65-79 år</i>	2 000	0	0
<i>Kompetensutveckling chefer</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-3 700	0	0
<i>Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	10 000	0	0
<i>Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-10 000	0	0



Trygghetslarm utan biståndsprovning	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	0	0
Trygghetslyft	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	8 000	0	0
Trygghetslyft	Särskilt boende, äldre 80-89 år	12 000	0	0
Utökning av LOV-ersättning	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	0	6 400	0
Utökning av LOV-ersättning	Särskilt boende, äldre 80-89 år	0	9 600	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 446 551	2 600 896	2 737 800
Tidsbegränsade satsningar		11 000	6 500	3 000
Bekämpa ofrivillig ensamhet	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	500	500
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	1 800	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	1 200	0	0
Intensiv hemrehabilitering	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	3 000	3 000	0
Kompetens- och språksatsning medarbetare i äldreomsorgen	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	3 500	3 000	2 500
Program för en friskare och piggare befolkning	Öppna insatser, äldre	500	0	0
Utökat föreningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 457 551	2 607 396	2 740 800

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 457 551	2 607 396	2 740 800
Ordinärt boende, äldre		950 269	1 011 572	1 061 850
Politisk verksamhet		2 108	2 141	2 175
Särskilt boende, äldre		1 434 326	1 522 228	1 604 195
Öppna insatser, äldre		70 848	71 456	72 580

Överförmyndarnämnden

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		23 358	24 110	23 742
Riktade nivåpåverkande beslut		752	-368	562
Enligt samverkansavtal ÖFN	Politisk verksamhet	677	-332	506
Enligt samverkansavtal ÖFN	Flyktingmottagande	75	-36	56
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		24 110	23 742	24 304

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		24 110	23 742	24 304
Flyktingmottagande		2 412	2 376	2 432
Politisk verksamhet		21 698	21 366	21 872



Alla nämnder totalt			
Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 838 957	15 390 498	15 977 516
Demografiuppräknning	28 537	78 143	83 288
Prisuppräknning	175 607	395 977	411 090
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.2%) (2026; -0.5%) (2027; -0.8%)	-180 569	-89 954	-145 078
Resultatförstärkande åtgärder generella	-67 845	-79 954	-145 078
Resultatförstärkande åtgärder riktade	-112 724	-10 000	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 862 531	15 774 665	16 326 816
Riktade nivåpåverkande beslut	527 967	202 851	108 072
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	15 156 881	15 738 772	16 185 237
Tidsbegränsade satsningar	601 953	592 223	567 001
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 992 451	16 569 739	17 001 889

Kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	15 517	15 631	15 746
Valnämnden	2 794	11 554	2 415
Kommunrevision	8 355	7 751	7 953
Kommunstyrelsen	690 182	705 482	685 675
<i>varav KS-Kommunledningskontoret</i>	568 673	550 068	552 680
<i>varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	121 510	155 414	132 995
Arbetsmarknadsnämnden	863 873	882 349	896 124
Gatu- och samhällsmiljönämnd	862 120	876 518	918 748
Idrotts- och fritidsnämnden	473 407	529 713	586 791
Kulturnämnden	510 745	518 955	529 854
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	29 223	30 281	30 657
Namngivningsnämnden	2 065	2 118	2 173
Omsorgsnämnden	2 133 089	2 224 541	2 299 231
Plan- och byggnadsnämnden	83 444	83 710	81 997
Räddningsnämnden	214 634	225 909	238 163
Socialnämnden	1 004 497	1 017 170	1 033 090
Utbildningsnämnden	6 616 845	6 806 918	6 908 170
Äldrenämnden	2 457 551	2 607 396	2 740 800
Överförmyndarnämnden	24 110	23 742	24 304
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 992 451	16 569 739	17 001 889



Bilaga 10 Investeringar 2025-2029

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2025-2029					
	2025	2026	2027	2028	2029
Uppsala kommun skolfastigheter AB	750	750	750	750	600
Uppsalahem AB	1 002	699	774	798	822
Uppsala vatten och avfall AB	800	735	780	865	870
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	618	481	410	286	163
Uppsala parkering AB	42	5	8	8	8
Övriga bolag	52	25	20	21	20
Uppsala kommun - infrastruktur GSN och Fyrspår	320	382	360	402	478
Uppsala kommun - spårväg	0	0	0	0	0
Uppsala kommun - spårväg finansiering*)	-324	-559	-740	-550	-723
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	340	140	140	140	90
Uppsala kommun - exploatering utbyggnad	247	232	416	363	273
Uppsala kommun - KS fastighet, IT mm	137	128	179	78	43
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	153	190	150	144	141
Investeringar totalt	4 136	3 208	3 247	3 304	2 785

*) utifrån preliminärt antagande om matchning mot upparbetad investering

