

Sunda värderingar Rätt investeringar

**Kristdemokraterna i Uppsalas förslag till
mål och budget 2025 med plan för 2026-2027**



UPPSALA

Förord

Barnen är framtiden, och de äldre förtjänar vår tacksamhet. Viktiga värden behöver värnas, så att respekt och relationer står i centrum i stället för ohämmad tillväxt. Uppsala måste byggas så att vi förvaltar vår kommun väl för kommande generationer, vår gemensamma miljö är inte bara vår utan framför allt det uppväxande släktets. De naturliga gemenskaperna och de sammanhang vi lever i är viktigare än allt annat, därför måste vi upprätthålla gränserna för politikens ingrepp.

Det ekonomiska läget inför 2025 har blivit bättre. Regeringens inflationsbekämpning har givit resultat, och räntorna är på väg neråt. Många osäkerhetsfaktorer kvarstår dock. Pågående krig i Europa, fortsatt vikande konjunktur, dykande befolkningsprognoser och ett oklart parlamentariskt läge i kommunen gör att utvecklingen går på halvfart. Uppsala behöver ett nytt styre, och vi behöver återfå tron på framtiden. Näringslivet måste prioriteras, bara genom tillväxt och fler personer i arbete skapar vi grund för en utveckling av välfärden.

Kristdemokraterna prioriterar alltid kärnverksamheten, vilket också återspeglar sig i vår budget. Sjukvården, skolan, äldreomsorgen är just kärnan i vår välfärd, som upprätthålls av regioner och kommuner. Visst behöver vi utveckla även infrastrukturen och skapa plats för fler invånare i vår stad, men tillväxten får aldrig låtas gå ut över livskvalitet och en fungerande samhällsgemenskap.

I Uppsala säger vi i nuläget nej till den kostsamma utbyggnaden av spårväg, som sker på bekostnad av tillväxt och välfärd. Genom att inte anslå medel till denna satsning skapar vi utrymme både för en större satsning på utbildning och omsorg, för en skattesänkning på totalt 75 öre (25 öre per år i tre år), och för hållbara resultat i kommunen (mellan 2 och 4%) som lägger grunden för en framtida sund ekonomi.



Jonas Segersam (KD) kommunalråd

Innehåll

Förord	2
Huvudområden	4
Inriktningsmål 1: Sunda värderingar	5
Inriktningsmål 2: God ekonomi	7
Inriktningsmål 3: Trivsamt stad och landsbygd	9
Inriktningsmål 4: Säkrare Uppsala	11
Ekonomiska ramar 2025 inklusive finansiella mål och mätetal	12
Investeringar	12
Nämnder	14
Alla nämnder totalt	14
Kommunfullmäktige	15
Valnämnden	16
Kommunrevisionen	17
Kommunstyrelsen	18
Arbetsmarknadsnämnden	20
Gatu- och samhällsmiljönämnden	22
Idrotts- och fritidsnämnden	24
Kulturnämnden	25
Miljö och hälsoskyddsnämnden	27
Namn-givningsnämnden	28
Omsorgsnämnden	29
Plan- och byggnadsnämnden	31
Räddningsnämnden	32
Socialnämnden	34
Utbildningsnämnden	36
Äldrenämnden	38
Överförmyndarnämnden	40
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen	41
Ägardirektiv för samtliga bolag	42
Bilagor	44

Huvudområden

1. Sunda värderingar

Ett samhälle kan inte byggas utan en fast grundval. Familjerna och de värderingar som bär samhällsgemenskapen är fundamenten i kommunen. Vi behöver ytterligare stärka och försvara de värderingar som under sekler byggt Uppsala. Exempel på sådana värden är demokrati, ansvar, flit, jämställdhet, frihet, solidaritet och företagsamhet.

2. God ekonomi

Uppsala behöver en god och ansvarsfull ekonomisk förvaltning där vi hushållar med skattebetalarnas medel och ser till att de används till kommunens kärnverksamhet och inget annat. Skola och omsorg är de största delarna av kommunens verksamhet, och de ska prioriteras och hålla högsta kvalitet.

3. Trivsamt stad och landsbygd

Uppsala har vuxit snabbt på senare tid, och tillväxten har accelererat. Vi får inte riskera i att falla i fallgroparna under miljonprogrammets tid, utan tillväxten måste gå hand i hand med en ansvarsfull utbyggnad och skola och äldreomsorg, av infrastruktur och av trivsamma bostadsområden, både i staden och på landsbygden. Kollektivtrafiken är viktig, men det är regionens ansvar, och i stället för att kommunen ska lägga miljarder kronor bör vi prioritera en utbyggnad med fler småhus, attraktiv landsbygd och ökad trivsel. Uppsala är lärdomsstaden och ska så förbli, med slott, domkyrka och universitet i centrum. Vi måste motarbeta de krafter som arbetar för att vår kommun ska bli en förort till Stockholm.

4. Säkrare Uppsala

Vi lever i en turbulent tid, där både den yttre och den inre säkerheten hotas. Vi måste därför prioritera arbetet med att stärka säkerheten och ge våra invånare möjlighet att röra sig fritt och tryggt i kommunen. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis fungerar redan bra men kan utvecklas ytterligare, och säkerhetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens verksamhet.

Inriktningsmål 1: Sunda värderingar

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

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

Familjen är den betydelsebärande enheten i vår kommun, och vi måste göra vad vi kan för att stötta föräldrar och anhöriga i deras viktiga roll. Särskilt det sätt på vilket vi behandlar våra äldre, och hur välkomna och viktiga barn är, är viktiga värdemätare på tillståndet i samhället. När övergrepp, bedrägerier och kriminalitet tillåts smyga sig in i de kommunala kärnverksamheterna är det en farlig varningssignal. De äldre som gått före och byggt samhället är värda all vår respekt och omsorg och därför måste vi se till att det inte finns något utrymme för missbruk eller övergrepp mot dem som själva inte kan föra sin talan.

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

Skolanställda och blåljuspersonal är nyckelaktörer i samhället som förtjänar respekt, inte hån och ohörsamhet. Vi behöver återupprätta grundläggande normer och samlas runt en gemensam vision för bättre skolresultat, högre kvalitet i omsorgen, och ett lite varmare och lite vänligare samhälle. Det är inte kommunen som är huvudaktör i att bygga det goda samhället, ett samhälle som är så mycket mer än de offentliga institutionerna och myndigheterna. Därför måste våra insatser utgå från att ge god service och vara lyhörda för behov som finns bland medborgare, civilsamhälle och företag. Den lokala demokratin behöver byggas ut och föreningar och idéburna organisationer få en större roll. Ofta kan det betyda att kommunen tar ett steg tillbaka, bakom politikens gränser.

Uppdrag:

1. Värna västerländska värderingar genom förbättrad integration, motverkande av hederskulturer och våldsbejakande extremism, samt en tydlig arbetslinje
2. Ge äldre ett värdigt liv genom bättre kvalitet i omsorgen, fler träffpunkter och plats i önskat boende

3. Höj kunskapsresultaten i skolan genom exempelvis mobilförbud, bättre ordning och en sund konkurrens mellan skolor
4. Uppvärdera föräldrarollen genom mer föräldrastöd och större mångfald och kvalitet inom barnomsorgen
5. Öka medborgarinflytande och demokrati genom bygde- / stadsdelsråd och bättre kommunal service
6. Minska antal personer med försörjningsstöd genom tidiga åtgärder och aktiva arbetsmarknadsinsatser
7. Förebygg psykisk ohälsa bland unga genom bättre elevhälsa, fler familjecentraler och bättre familjerådgivning
8. Förbättra samverkan med föreningslivet genom fler upphandlingar, träffsäkrare bidrag och bättre dialog

Inriktningsmål 2: God ekonomi

Uppsala kommun har under 10 år med socialdemokratiskt styre låtit kostnaderna stiga alltför mycket. Ökningen av låneskulden har dock tillfälligt kunnat dämpas genom försäljningar av tillgångar som Gottsunda centrum. En kraftig ökning i skatteintäkter har tillåtit gå till ökad offentlig konsumtion.

Vi behöver prioritera kommunens kärnverksamhet, och vara varsam med nya kommunala skrytprojekt. Därför måste spårvägsutbyggnaden stoppas. Vi behöver också sända en tydlig signal till den kommunala byråkratin att administration overheadkostnader måste minskas. En viktig sådan signal är sänkt skatt – i vår budget sänks skatten med 25 över per år, totalt 75 öre per skattekrona i sänkt skatt under perioden.

När det gäller kärnverksamheten behöver skolresultaten höjas och mindre pengar läggs på onödiga kostnader som tillfälliga skollokaler och en otydlig IT-organisation. Även inom äldreomsorgen behöver vi se till att pengarna används till rätt saker. Vi vill ha fortsatt valfrihet för de äldre, och en mångfald av vårdgivare, vilket innebär att lagen om valfrihetssystem fortsätter användas. När äldre väljer bort kommunal verksamhet, så måste kostymen anpassas och antal platser minskas, i stället för att en gräns sätt för antal fristående utförare. Personalen spelar en viktig roll och vi måste säkerställa attraktiva och goda arbetsvillkor för exempelvis lärare och vårdpersonal. Där är arbetstiderna en faktor, möjligheten till karriärvägar, och ett gott chefs- och ledarskap.

Vi behöver stärka kommunens roll som attraktiv arbetsgivare, och är det så att man inte lyckas med det så måste vi öppna för externa utförare. Särskilt när det gäller frivilliga åtaganden från kommunen som idrott och kultur så behöver vi utöka samverkan med näringslivet och föreningarna så att kommunens verksamhet kan avlastas.

Och ska vi kunna få hjälp av näringslivet så måste kommunen ha en helt annan attityd till företagande och ge en service som inte utgår från kommunorganisationens prioriteringar utan från företagets, organisationernas och familjernas behov.

Självklart ska vi beivra välfärdsbrottslighet men vi måste också se till att städa framför egen dörr och komma till rätta med brister och oegentligheter också i kommunens egen verksamhet, vilket blivit särskilt tydligt på senaste tiden.

Uppdrag:

1. Frigör ekonomiska resurser genom avbruten spårvägsutbyggnaden och minskad administration
2. Inför ett enhetligt ersättningssystem för omsorgen som säkerställer valfrihet, kvalitet och ett efterfrågat utbud
3. Sänk skatten för att öka pressen på kommunen att prioritera rätt
4. Utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare genom ökad konkurrens, bättre ledarskap och högre status för välfärdsarbete
5. Förbättra kommunens service genom ökat fokus på företagande och medborgarnas behov och önskemål

6. Begränsa antalet kommunala skrytbyggen genom bättre samverkan med näringslivet och genom att uppmuntra idrottsföreningar att äga och driva sina anläggningar
7. Öka attraktiviteten och därmed intäkterna genom att få fler företag att starta, utvecklas och flytta till Uppsala.
8. Optimera ekonomin genom att åtgärda områden med höga kostnader, exempelvis lokalkostnader i skolan och kostnader för placeringar i socialtjänsten

Inriktningsmål 3: Trivsamt stad och landsbygd

Alltför länge har det funnits ett ensidigt fokus på att bygga höghus med små lägenheter i Uppsala. Överbetoningen av höghusbyggande har förekommit både under höger- och vänsterstyren. Det måste vara människors behov, inte byggföretagens vinstmaximering som styr.

Enligt undersökningar vill 70% av befolkningen helst bo i egna hus. Därför måste vi lägga om politiken så att fokus i stället ligger på att utveckla egnahemsområden, småhusbebyggelse och hus med större lägenheter, också inne i själva Uppsala. Det ska också vara möjligt att bygga och bo på landsbygden, vilket ställer krav på tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikslag, även bilen. Det ska byggas trädgårdsstäder, exempelvis i södra delen av Stabbyfälten (mellan Rickomberga och Berthåga), och i Söderby nära den nya järnvägsstationen Uppsala Södra. Vi kan inte bara bygga i Gunsta och Storvreta utan det måste finnas möjlighet för bostadskarriär också inne i staden. Vi måste också säkerställa att nödvändig infrastruktur, idrottsområden, friluftsmöjligheter och grönområden, senior-, äldre-, och LSS-boenden samt skolor och förskolor planeras också i nya bostadsområden.

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

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

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

Många människor kommer även framgent att vara beroende av bil, och då kan vi inte hindra framkomligheten genom dubbdäcksförbud, enkelriktningar, ovidkommande farthinder och klackhållplatser, utan tillse att alla trafikslag får plats. Självklart ska vi bygga ut kollektivtrafiken, men det är primärt Region Uppsalas ansvar och därför måste kommunen i nuläget skrota de kostsamma spårvägsplanerna som bara leder till ännu mer koncentrerad höghusbebyggelse.

Självklart ska kommunen växa på ett sätt som gör att vi förvaltar vad vi fått för kommande generationer. Arbetet inom klimatprotokollet behöver stärkas, och fokus ska vara på effektiva åtgärder, inte fruktlösa symbolbeslut. På kort sikt är utökad kärnkraftsproduktion ett sätt att minska

klimatpåverkan, och det är också viktigt att fordonsflottan övergår till eldrift vilket förutsätter en utbyggd laddinfrastruktur.

Uppdrag:

1. Skapa trivsamma bostadsområden genom småhusbyggande och egnahem, också inne i staden
2. Tillgängliggör innerstaden genom fler parkeringar, klassisk arkitektur och gröna, barnvänliga miljöer
3. Öka framkomligheten för alla trafikslag genom att ta bort onödiga förbud, avstängningar och fysiska hinder och öka antal parkeringar
4. Underlätta för boende på landsbygden genom bättre pendlingsmöjligheter, utvecklade sockencentra och ökade möjligheter för nybyggnation
5. Stärk Uppsalas kulturarv genom bibliotek, muséer och ett levande kulturliv
6. Utveckla förvalterskapet genom klimatprotokollet och koldioxidinlagring (CCS/CCU) samt utred kommunal kärnkraft
7. Utveckla Uppsala som sjöstad bland annat genom en bättre planering för båtlivet och hamnar i Skarholmen och söder om Kungsängsbron

Inriktningsmål 4: Säkrare Uppsala

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

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

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

Uppsala har också en roll när det gäller yttre säkerhet i form av civilt försvar och beredskap när det gäller kriser och katastrofer. Vi behöver därför stärka vårt lantbruk och därmed höja livsmedelsproduktionen och självförsörjningsgraden. Vi behöver också höja säkerhetstänkandet i hela kommunens verksamhet och säkerställa att det finns en beredskap när det gäller skydd (exempelvis skyddsrum), försörjning (exempelvis lager av livsmedel) och reservkraft och utrymning. Här har vår räddningstjänst en uppgift, men vi behöver sprida säkerhetsmedvetandet i all kommunal verksamhet. För att kunna möta kriser och katastrofer behöver också den kommunala organisationen övas.

Uppdrag:

1. Motverka extremism, hedersvåld och antisemitism genom ökad myndighetssamverkan och tydligare värderingsarbete
2. Beivra brott genom bättre samverkan med polisen och genom att använda kommunens stora kontaktyta
3. Öka tryggheten genom fler ordningsvakter, kameror och säkrare yttre miljöer
4. Utveckla socialtjänstens förebyggande arbete genom bättre samverkan med skolan, polisen och anhöriga
5. Förbättra motståndskraften och civilförsvaret genom ökad självförsörjningsgrad och trygg energi- och elförsörjning
6. Utöka samverkan med familjer och förebygg kriminalitet och utanförskap genom tidiga insatser och en effektivare socialtjänst

Ekonomiska ramar 2025 inklusive finansiella mål och mätetal

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

1. Ekonomiskt resultat, kommun

- Minst två procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande

- Soliditeten ska över tid ha en stabil nivå på minst 27%

3. Låneskuld per invånare

- Låneskulden ska under perioden minska.

Investeringar

Investeringar är viktiga för att Uppsala ska kunna växa vidare. Det är dock viktigt att vid varje investering se på möjligheten att använda befintliga tillgångar. Vi måste vara varsamma om skuldsättningsnivån, och på olika sätt skapa partnerskap med andra runt investeringar i kommunen. I nuläget anser vi att spårvägssatsningen bör avbrytas, vilket frigör medel till andra nödvändiga investeringar.

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2025-2029					
	2025	2026	2027	2028	2029
Uppsala kommun skolfastigheter AB	807	828	771	823	679
Uppsalahem AB	2 004	1 397	1 547	1 595	1 644
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	50	0	0	0	0
Uppsala kommun - spårväg finansiering*)	0	0	0	0	0
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	350	150	150	150	100
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	5 578	4 552	4 791	4 733	4 419

*) utifrån preliminärt antagande om matchning mot upparbetad investering

Nämnder

Alla nämnder totalt

Alla nämnder totalt			
	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 838	15 264	15 877
	957	802	760
Demografiuppräknning	28 537	79 753	86 160
Prisuppräknning	175 607	392 751	408 571
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.8%) (2026; -0.5%) (2027; -0.8%)	-128 313	-85 533	-143 979
Resultatförstärkande åtgärder generella	-59 313	-85 533	-143 979
Resultatförstärkande åtgärder riktade	-69 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 914	15 651	16 228
	788	773	512
Riktade nivåpåverkande beslut	350 014	225 987	126 696
	15 031	15 639	16 105
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	185	016	557
Tidsbegränsade satsningar	498 234	460 104	497 484
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 763	16 337	16 852
	036	864	692

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen såsom mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar sam val av revisorer.

Kommunfullmäktige beslutar också om årsredovisning och ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		15 940	15 970	16 221
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		191	415	422
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-161	-164	-166
Resultatförstärkande åtgärder generella		-161	-164	-166
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		15 970	16 221	16 477
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 970	16 221	16 477
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 970	16 221	16 477
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		15 970	16 221	16 477
Kommungemensam verksamhet		3 173	3 223	3 274
Politisk verksamhet		12 797	12 998	13 203

Valnämnden

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

Valnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 069	2 094	2 148
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		25	54	56
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	2 148	2 204
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 094	2 148	2 204
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		2 594	11 348	2 204
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 594	11 348	2 204
Politisk verksamhet		2 594	11 348	2 204

Kommunrevisionen

De förtroendevalda revisorerna (i bolagen benämnda lekmannarevisorerna) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och bolag. Kommunrevisionens övergripande uppgift är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. Revisionen lämnar förslag till fullmäktige i frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

Kommunrevision		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		7 618	8 355	8 572
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		91	217	223
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	8 572	8 795
Riktade nivåpåverkande beslut		800	0	0
<i>Utökad granskning infrastrukturinvesteringar</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	800	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		8 355	8 572	8 795
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		8 355	8 572	8 795
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		8 355	8 572	8 795
Politisk verksamhet		8 355	8 572	8 795

Kommunstyrelsen

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

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

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

KS-Kommunledningskontoret		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		463 178	521 523	514 851
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 558	13 560	13 386
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-4 687	-5 351	-5 282
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 687	-5 351	-5 282
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		464 049	529 731	522 955
Riktade nivåpåverkande beslut		57 474	-14 880	-16 200
<i>CCU inom klimatprotokoll</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Effektiviserad administration, särskilt kommunikationsstaben</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Heltid som norm, deltid som möjlighet</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Klottersanering inom 24 timmar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Minskad kommunstyrelse</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	-200	-200
<i>Ordningsvakter och kameraövervakning</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	10 000	10 000	10 000
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	15 000	0	0
<i>STUNS innovationsstödssystem</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	1 320	0

<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		521 523	514 851	755
Tidsbegränsade satsningar		14 850	5 350	4 990
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	4 050	4 050	4 050
<i>Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	800	800	800
<i>Satsning på friidrottsevenemang</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	500	140
<i>Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	8 000	0	0
<i>Utredning minikärnkraftverk</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		536 373	520 201	511

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		536 373	520 201	511
Fritidsverksamhet		2 268	2 304	2 340
Infrastruktur, skydd m.m		183 756	193 250	209 847
Kommungemensam verksamhet		293 636	267 242	241 449
Kulturverksamhet		303	307	312
Politisk verksamhet		56 410	57 098	57 797

KS-Stadsbyggnadsförvaltningen				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		76 366	79 010	80 253
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		916	2 054	2 087
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-773	-811	-823
Resultatförstärkande åtgärder generella		-773	-811	-823
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		76 510	80 253	81 516
Riktade nivåpåverkande beslut		2 500	0	0
<i>Bygde- och stadsdelsråd</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 500	0	0
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generellt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		79 010	80 253	81 516
Tidsbegränsade satsningar		38 500	42 600	69 200
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	9 700	17 600	59 100
<i>Motverka att sjön Tämnaren växer igen</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	4 000	0	0
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	24 800	25 000	10 100
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		117 510	122 853	716

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		117 510	122 853	150
Infrastruktur, skydd m.m		117 510	122 853	150 716

Arbetsmarknadsnämnden

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

Arbetsmarknadsnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		875 527	851 673	865 578
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		10 506	22 143	22 505
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.5%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-13 360	-8 738	-8 881
Resultatförstärkande åtgärder generella		-8 860	-8 738	-8 881
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-4 500	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>	-1 500	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		872 673	865 078	879 202
Riktade nivåpåverkande beslut		-21 000	500	0
<i>Höjd pensionsålder 66 år fr 2023 och 67 år fr 2026</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	5 500	5 500	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för ekonomiskt bistånd</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	-15 000	-5 000	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-9 000	0	0
<i>Sfi för föräldralediga i Gränby</i>	<i>Svenska för invandrare</i>	2 500	0	0
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-1 000	0	0
<i>Välfärdsjobb</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		851 673	865 578	879 202
Tidsbegränsade satsningar		5 700	5 700	5 700
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 700	5 700	5 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		857 373	871 278	884 902

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet	857 373	871 278	884 902
Arbetsmarknad	229 353	232 873	236 449
Ekonomiskt bistånd	432 037	439 338	446 253
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 samhällsmiljönämnden

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

Gatu- och samhällsmiljönämnd		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		414 132	429 584	442 705
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		4 970	11 169	11 510
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.3%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-9 691	-4 408	-4 542
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 191	-4 408	-4 542
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-5 500	0	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 användning av konsulter och ökat samutnyttjande av kompetens	Infrastruktur, skydd m.m	-1 500	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		409 410	436 346	449 673
Riktade nivåpåverkande beslut		20 174	6 359	300
Förbättrat gatuunderhåll	Infrastruktur, skydd m.m	2 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Infrastruktur, skydd m.m	174	3 159	0
Källsortering offentlig plats	Infrastruktur, skydd m.m	0	1 000	0
Löpande skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar	Infrastruktur, skydd m.m	0	400	0
Minskad administration och bemanning	Infrastruktur, skydd m.m	-5 000	0	0
Mål 30 % kron täckning 2034: Utökad kostnad för skötsel/drift	Infrastruktur, skydd m.m	0	300	300
Pendelparkeringar och hållplatser	Infrastruktur, skydd m.m	5 000	0	0
Sänkta parkeringsavgifter	Infrastruktur, skydd m.m	8 000	0	0
Volymökning färdtjänstresor	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	5 000	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från insteringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	Infrastruktur, skydd m.m	5 000	1 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		429 584	442 705	449 973
Tidsbegränsade satsningar		399 900	369 700	395 300
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller 2025-2026	Infrastruktur, skydd m.m	500	4 000	0
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	Infrastruktur, skydd m.m	15 400	5 400	0
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	Infrastruktur, skydd m.m	95 000	110 000	115 000
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	Infrastruktur, skydd m.m	31 000	0	0
Mål 30 % kron täckning 2034: Förstudier trädplantering 2026-2027	Infrastruktur, skydd m.m	0	300	300
Skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar	Infrastruktur, skydd m.m	1 000	0	0
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur, skydd m.m	257 000	250 000	280 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		829 484	812 405	845 273

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet	829 484	812 405	845 273
Affärsverksamhet	2 370	2 408	2 446
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	82 380	83 677	84 994
Infrastruktur, skydd m.m	742 913	724 471	755 955
Politisk verksamhet	1 821	1 849	1 879

Idrotts- och fritidsnämnden

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

Idrotts- och fritidsnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		433 321	474 107	533 776
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 200	12 327	13 878
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.3%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-5 885	-4 864	-5 477
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 385	-4 864	-5 477
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 500	0	0
<i>Effektivare drift och skötsel</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-500	0	0
<i>Minskad andel kommungemensamma kostnader</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		432 636	481 570	542 177
Riktade nivåpåverkande beslut		41 471	52 206	48 741
<i>Bättre service till föreningar</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	2 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	25 671	41 106	47 441
<i>Kompensation indexering hyresökning 2024</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	6 000	0	0
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	9 800	0
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	300	0	0
<i>Lägre grad konkurrera med privat verksamhet</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-5 000	0	0
<i>Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	2 000	0	0
<i>Stöd till fristående anläggningar</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	6 000	0	0
<i>Tillkommande driftkostnader nya anläggningar Uppsala kommun arenor och fastigheter</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 200	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	1 300	1 300	1 300
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		474 107	533 776	590 918
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		474 107	533 776	590 918
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		474 107	533 776	590 918
Fritidsverksamhet		472 399	532 040	589 155
Politisk verksamhet		1 709	1 735	1 763

Kulturnämnden

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

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

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

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

Kulturnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		481 977	501 328	519 833
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 784	13 035	13 516
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.4%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-6 778	-5 144	-5 333
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 878	-5 144	-5 333
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 900	0	0
<i>Anpassning av verksamheten inom teatern</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-1 500	0	0
<i>Kulturskolan: Anpassad termin</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-100	0	0
<i>Minskat antal studieförbund (Ibn Rushd)</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-200	0	0
<i>Ny upphandling Parksnäcken</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-100	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		480 983	509 219	528 015
Riktade nivåpåverkande beslut		20 345	10 614	1 815
<i>4H-gård Malma gård</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	2 500	0
<i>Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	750	0	0
<i>Esters orkester</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	800	0	0
<i>Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	800	0
<i>Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	1 900	900	0
<i>Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	900	0	0
<i>Färre fritidsgårdar</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-5 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	4 474	1 552	205
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 354	-17	525
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	317	129	85
<i>Kulturarvssatsning</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	5 000	0	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	300	300	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	700	700	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	750	750	0
<i>Offentlig konst</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-5 000	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
Tryckta biblioteksmedier och biblioteksguider	Kulturverksamhet	1 700	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	Kulturverksamhet	4 000	3 000	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kulturverksamhet	4 400	0	0
Utökad verksamhetsbidrag till befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	Fritidsverksamhet	0	0	1 000
Återinför entréavgifter museér	Kulturverksamhet	-2 000	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	Kulturverksamhet	2 000	0	0
Ökat driftsbidrag till stadsteatern för genomförandet av sommarsteatern i Gottsunda	Kulturverksamhet	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		501 328	519 833	529 830
Tidsbegränsade satsningar		21 034	17 704	18 544
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	11 034	13 204	15 344
Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov	Öppen fritidsverksamhet	1 000	0	0
Uppstartsbidrag 4H Malma Gård	Fritidsverksamhet	0	1 300	0
Översyn Stenhagens kulturhus 2025	Kulturverksamhet	-1 100	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		522 362	537 537	548 374
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		522 362	537 537	548 374
Fritidsverksamhet		124 191	124 420	126 583
Kulturverksamhet		341 915	355 263	362 992
Politisk verksamhet		1 969	2 000	2 032
Öppen fritidsverksamhet		54 287	55 854	56 768

Miljö och hälsoskyddsnämnden

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		29 368	28 523	29 572
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		352	742	769
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -3.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-897	-293	-303
Resultatförstärkande åtgärder generella		-297	-293	-303
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-600	0	0
<i>Utökat samarbete med Kontaktcenter</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-400	0	0
<i>Ökad användning av e-tjänster</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		28 823	28 972	30 037
Riktade nivåpåverkande beslut		-300	600	0
<i>Effektivare handläggning</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 000	0	0
<i>Insatser för åtgärd av förorenade områden 2025-2027</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	300	600	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	300	0	0
<i>Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	51	0	0
<i>Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-51	0	0
<i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	100	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		28 523	29 572	30 037
Tidsbegränsade satsningar		100	100	0
<i>Inventering och riskklassning av PFAS-förorenade områden</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	100	100	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		28 623	29 672	30 037
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		28 623	29 672	30 037
Infrastruktur, skydd m.m		26 956	27 979	28 318
Politisk verksamhet		1 667	1 693	1 720

Namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden föreslås avskaffas och dess uppgifter övertas av Plan- och byggnadsnämnden, eller eventuellt Kulturnämnden.

Namngivningsnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 040	-0	-0
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24	-0	-0
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	-0	-1
Riktade nivåpåverkande beslut		-2 065	0	0
<i>Bilda utskott i annan nämnd</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-500	0	0
<i>Bilda utskott i annan nämnd</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 565	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		-0	-0	-1
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		-0	-0	-1
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		-0	-0	-1
Infrastruktur, skydd m.m		-0	-0	-0
Politisk verksamhet		-0	-0	-0

Omsorgsnämnden

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

Omsorgsnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 074	2 130	2 221
		376	789	131
Demografiuppräknig		1 305	481	554
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24 908	55 413	57 764
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.4%) (2026; -0.3%) (2027; -0.2%)		-8 000	-5 552	-5 655
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-5 552	-5 655
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 000	0	0
Minska kostnader för fordon och transporter	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-3 000	0	0
Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-500	0	0
Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning		-500	0 0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-1 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning		-1 000	0 0
Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 092	2 181	2 273
		589	131	794
Riktade nivåpåverkande beslut		38 200	40 000	23 000
Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandlingar enligt LOV/LOU/partnerskap med ideell	Insatser enligt LSS	-4 000	0	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldreomsorgen	Insatser enligt LSS	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	36 000	39 000	23 000
Öppna insatser för personer med funktionsnedsättning	Öppen verksamhet, funktionsnedsättning		2 500	1 000 0

	2 130	2 221	2 296
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	789	131	794
Tidsbegränsade satsningar	1 000	0	0
<i>Utbildning stödpedagoger</i>	1 000	0	0
<i>Insatser enligt LSS</i>			
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	2 131	2 221	2 296
	789	131	794

**Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter*

	2 131	2 221	2 296
Kommunbidrag totalt per verksamhet	789	131	794
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	44 564	45 265	45 978
	1 591	1 670	1 736
Insatser enligt LSS	187	532	965
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	186 273	189 204	192 183
Ordinärt boende, äldre	12 779	13 095	13 422
Politisk verksamhet	2 646	2 688	2 730
Särskilt boende, äldre	76 401	77 977	79 646
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	167 436	170 072	172 749
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	50 503	52 298	53 121

Plan- och byggnadsnämnden

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

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		81 990	79 644	80 898
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		984	2 071	2 103
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-830	-817	-830
Resultatförstärkande åtgärder generella		-830	-817	-830
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		82 144	80 898	82 171
Riktade nivåpåverkande beslut		-2 500	0	0
<i>Lägre volymer på grund av vikande byggkonjunktur</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-3 000	0	0
<i>Namngevningssuppgifter</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		79 644	80 898	82 171
Tidsbegränsade satsningar		0	2 000	0
<i>Flygfotografering (vartannat år)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		79 644	82 898	82 171
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		79 644	82 898	82 171
Infrastruktur, skydd m.m		44 381	47 079	45 789
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		12 441	12 637	12 836
Ordinärt boende, äldre		20 089	20 405	20 726
Politisk verksamhet		2 733	2 776	2 820

Räddningsnämnden

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

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

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

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

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

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

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
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
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

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

Socialnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		948 055	990 937	1 006 535
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		11 377	25 764	26 170
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-19 594	-10 167	-10 327
Resultatförstärkande åtgärder generella		-9 594	-10 167	-10 327
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 uppdragsgivare</i>	<i>Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	-250	0	0
<i>Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragsgivare</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		939 837	1 006 535	1 022 377
Riktade nivåpåverkande beslut		51 100	0	0
<i>Familjehemsplacering framför institutionsplacering</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	-10 000	0	0
<i>Familjerådgivningsgaranti</i>	<i>Familjerätt och familjerådgivning</i>	3 000	0	0
<i>Kvinnojour</i>	<i>Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	1 000	0	0
<i>Lag om placering av barn i skyddat boende</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	9 000	0	0
<i>Permanentande av trygghetsnåden inom barn- och ungdomsvård</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	3 900	0	0
<i>Permanentande av trygghetsnåden samhällsvägledare och kulturtolkar</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	2 600	0	0
<i>Rekrytering nya familjehem, ökat stöd till befintliga</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	3 000	0	0
<i>Stärkt avhoppverksamhet</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	5 000	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
<i>Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	13 000	0	0
<i>Utökad uppföljning HVB</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	2 000	0	0
<i>Utökad uppföljning Skyddade boenden</i>	<i>Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	1 000	0	0
<i>Utökad arbete mot hemlöshet vid beroendeproblematik</i>	<i>Missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	1 600	0	0
<i>Ökade volymer inom barn- och ungdomsvård</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	21 000	0	0

Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	5 000	0	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	Barn- och ungdomsvård	3 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		990 937	1 006	1 022
Tidsbegränsade satsningar		3 750	3 750	3 750
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetskapande åtgärder</i>	<i>Barn- och ungdomsvård</i>	3 750	3 750	3 750
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		994 687	1 010	1 026

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunbidrag totalt per verksamhet		994 687	1 010	1 026
Barn- och ungdomsvård		731 778	743 237	754 876
Familjerätt och familjerådgivning		27 192	27 620	28 055
Flyktingmottagande		2 340	2 377	2 415
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna		228 273	231 866	235 516
Politisk verksamhet		5 103	5 184	5 265

Utbildningsnämnden

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

Utbildningsnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 339	6 437	6 654
		432	657	590
Demografiuppräknning		-54 580	-11 919	-8 581
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		75 418	167 069	172 796
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.3%) (2026; -0.2%) (2027; -1.0%)		-20 502	-12 898	-68 188
Resultatförstärkande åtgärder generella		-20 502	-12 898	-68 188
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 339	6 579	6 750
		769	909	617
Riktade nivåpåverkande beslut		97 888	74 681	40 224
<i>Elever i behov av särskilt stöd</i>	<i>Grundskola</i>	15 000	0	0
<i>Familjecentraler</i>	<i>Öppen förskola</i>	10 000	0	0
	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>			
<i>Familjedaghemsgaranti</i>	<i>omsorg</i>	2 000	0	0
<i>Fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Grundskola</i>	-5 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	16 602	22 860	9 824
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Grundskola</i>	36 142	24 548	5 400
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>Gymnasieskola</i>	9 581	0	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	<i>Öppen förskola</i>	337	673	0
	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>			
<i>Förbättra arbetsmiljön i förskolan</i>	<i>omsorg</i>	2 000	0	0
<i>Högskolebehörighet i gymnasieskola</i>	<i>Gymnasieskola</i>	2 600	1 600	0
<i>Höjd skolpeng med tonvikt på lägre åldrar</i>	<i>Grundskola</i>	25 000	25 000	25 000
	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>			
<i>Minskade barngrupper i förskolan</i>	<i>omsorg</i>	15 000	15 000	0
<i>Minskade lokalkostnader grundskola</i>	<i>Grundskola</i>	-5 000	-10 000	0
<i>Minskat antal nämndledamöter från 15 till 13</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	0	0
<i>Rensa i övriga kostnader</i>	<i>Grundskola</i>	-5 000	-5 000	0
<i>Skolbibliotek</i>	<i>Grundskola</i>	5 000	0	0
<i>Stärk elevhälsoteamen och samarbetet med Region Uppsala</i>	<i>Grundskola</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan</i>	<i>Grundskola</i>	-11 800	0	0
<i>Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan</i>	<i>Anpassad Grundskola</i>	11 800	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	-10 356	0	0

<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>Grundskola</i>	-26 704	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>Gymnasieskola</i>	-21 614	0	0
<i>Tidiga insatser i förskolan</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	5 000	0	0
<i>Tidiga insatser på lågstadiet åk F-3</i>	<i>Grundskola</i>	15 000	0	0
<i>Utökad undervisningstid i grundskola</i>	<i>Grundskola</i>	15 500	0	0
<i>Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	-10 000	0	0
<i>Öka tryggheten för lärare som utsätts för hot och våld</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	0	0
		6 437	6 654	6 790
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		657	590	841
Tidsbegränsade satsningar		6 400	1 000	0
<i>Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)</i>	<i>Gymnasieskola</i>	1 000	1 000	0
<i>Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	1 800	0	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	1 500	0	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Grundskola</i>	1 500	0	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Gymnasieskola</i>	600	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 444	6 655	6 790
		057	590	841

**Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter*

Kommunbidrag totalt per verksamhet		6 444	6 655	6 790
		057	590	841
Anpassad Grundskola		212 366	221 292	230 539
Anpassad gymnasieskola		75 746	85 919	94 570
Fritidshem		286 537	288 401	291 552
		1 630	1 679	1 693
Förskola och pedagogisk omsorg		277	198	420
Förskoleklass		197 868	197 154	203 542
		2 884	2 989	3 053
Grundskola		355	331	187
		1 124	1 160	1 190
Gymnasieskola		701	907	120
Politisk verksamhet		3 482	3 537	3 592
Öppen förskola		28 725	29 850	30 320

Äldrenämnden

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

Äldrenämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 359	2 474	2 651
		951	864	446
Demografiuppräknig		81 812	91 192	94 187
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		29 301	66 717	71 386
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.5%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-37 000	-26 328	-28 170
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-26 328	-28 170
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 för inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-3 000	0	0
<i>Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 90-w år</i>	-3 000	0	0
<i>Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 65-79 år</i>	-3 000	0	0
<i>Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 90-w år</i>	-3 000	0	0
<i>Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-4 000	0	0
<i>Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal</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>Särskilt 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 65-79 år</i>	-1 500	0	0
<i>Nytt avtal för matkostnader hemtjänsten</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 434	2 606	2 788
		064	446	849
Riktade nivåpåverkande beslut		40 800	45 000	16 000
<i>Avveckla tomplatser i särskilt boende</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-10 000	-15 000	0
<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

Kvalitetshöjande uppräknig av ersättning till utförare inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 90-w år	0	4 000	0
Kvalitetshöjande uppräknig av ersättning till utförare inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	0	7 200	0
Kvalitetshöjande uppräknig av ersättning till utförare inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 65-79 år	0	4 800	0
Lönelyft inom kommunal äldreomsorg	Särskilt boende, äldre 80-89 år	10 000	10 000	5 000
Motverka ofrivillig ensamhet	Öppna insatser, äldre	3 000	0	0
Palliativt team	Särskilt boende, äldre 80-89 år	12 000	8 000	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-3 700	0	0
Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppna insatser, äldre	10 000	0	0
Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-10 000	0	0
Trygghetsgaranti, högst 14 personal på 10 dagar	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	10 000	6 000	0
Träffpunkter 65+	Öppna insatser, äldre	3 000	3 000	0
Utökning av seniorrestauranger	Öppna insatser, äldre	2 500	0	0
Äldreboendegaranti	Särskilt boende, äldre 80-89 år	8 000	8 000	8 000
		2 474	2 651	2 804
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		864	446	849
Tidsbegränsade satsningar		6 500	3 000	0
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
Projekt om intensiv hemrehabilitering 2025-2026	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	3 000	3 000	0
Utökat föreningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 481	2 654	2 804
		364	446	849
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
		2 481	2 654	2 804
Kommunbidrag totalt per verksamhet		364	446	849
Ordinärt boende, äldre		946 269	1 008	1 060
Politisk verksamhet		2 129	2 162	2 197
		1 453	1 560	1 657
Särskilt boende, äldre		508	127	300
Öppna insatser, äldre		79 458	83 708	85 026

Överförmyndarnämnden

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

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

Budget

Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget.

Överförmyndarnämnden		Budget	Plan	Plan
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		23 358	24 110	23 742
Riktade nivåpåverkande beslut		752	-368	562
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	677	-332	506
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktningmottagande</i>	75	-36	56
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		24 110	23 742	24 304
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		24 110	23 742	24 304
Flyktningmottagande		2 412	2 376	2 432
Politisk verksamhet		21 698	21 366	21 872

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

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

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

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

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

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

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

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

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 värde skapande 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.

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
8. årsbokslut och delårsrapport

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 AB dotterbolag.

Bilagor

Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026-2027					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter	3 091	2 883	2 974	2 999	3 006
Verksamhetens kostnader	-18 025	-18 363	-18 398	-18 968	-19 479
Avskrivningar	-397	-403	-455	-482	-509
Verksamhetens nettokostnad	-15 331	-15 884	-15 879	-16 451	-16 981
Skatteintäkter	13 510	13 855	14 368	14 947	15 460
Generella statsbidrag och utjämning	1 978	2 276	2 087	2 035	2 025
Verksamhetens resultat	157	248	576	531	503
Finansiella intäkter	530	672	686	757	870
Finansiella kostnader	-465	-765	-706	-726	-903
Resultat efter finansiella poster	222	155	556	562	470
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	222	155	556	562	470
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,0%</i>	<i>3,4%</i>	<i>3,3%</i>	<i>2,7%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>245 329</i>	<i>250 406</i>	<i>250 063</i>	<i>252 455</i>	<i>254 814</i>

Finansförvaltningens budget 2025 samt plan för 2026-2027					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2023	2024	2025	2026	2027
Riktade statsbidrag	8	0	0	0	0
Internt debiterade PO-pålägg	2 563	2 717	2 651	2 704	2 819
Sociala avgifter exkl särskild löneskatt	-1 865	-1 954	-2 026	-2 107	-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
Skatteintäkter	13 510	13 855	14 368	14 947	15 460
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	16 982	17 485
Kommunbidrag till nämnder	-14 516	-15 610	-15 763	-16 338	-16 853
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	-36	-72
Verksamhetens resultat	533	67	396	330	277
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	556	562	470

Kommunbidrag per nämnd				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	15 940	15 970	16 221	16 477
Valnämnden	12 369	2 594	11 348	2 204
Kommunrevision	7 618	8 355	8 572	8 795
Kommunstyrelsen	916 544	653 882	643 055	662 462
<i>varav KS-Kommunledningskontoret</i>	499 978	536 373	520 201	511 745
<i>varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	416 566	117 510	122 853	150 716
Arbetsmarknadsnämnden	879 527	857 373	871 278	884 902
Gatu- och samhällsmiljönämnd	722 952	829 484	812 405	845 273
Idrotts- och fritidsnämnden	436 321	474 107	533 776	590 918
Kulturnämnden	490 105	522 362	537 537	548 374
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30 768	28 623	29 672	30 037
Namngivningsnämnden	2 040	-0	-0	-1
Omsorgsnämnden	2 076 376	2 131 789	2 221 131	2 296 794
Plan- och byggnadsnämnden	87 490	79 644	82 898	82 171
Räddningsnämnden	210 259	214 634	225 909	238 163
Socialnämnden	950 055	994 687	1 010 285	1 026 127
Utbildningsnämnden	6 374 375	6 444 057	6 655 590	6 790 841
Äldrenämnden	2 373 652	2 481 364	2 654 446	2 804 849
Överförmyndarnämnden	23 358	24 110	23 742	24 304
Summa nämnder	15 609 749	15 763 036	16 337 864	16 852 692
<i>Procentuell förändring</i>		<i>1,0%</i>	<i>3,6%</i>	<i>3,2%</i>

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förskola/barnomsorg	1 679 192	1 659 002	1 709 048	1 723 739
Fritidshem	289 158	286 537	288 401	291 552
Öppen fritidsverksamhet	40 645	54 287	55 854	56 768
Förskoleklass	199 040	197 868	197 154	203 542
Grundskola	2 824 423	2 884 355	2 989 331	3 053 187
Anpassad grundskola	197 672	212 366	221 292	230 539
Gymnasieskola	1 115 025	1 124 701	1 160 907	1 190 120
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	6 678 091	6 894 020	7 033 059
Procentuell förändring föregående år	4,5%	1,1%	3,2%	2,0%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455	254 814
Nettokostnad per barn/elev				
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	26 368	26 706	27 308	27 601
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 808	11 372	11 182	11 038
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	142	146	153	156
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskola	27 445	27 209	27 101	27 022
Nettokostnad per elev (tkr)	122	126	130	133
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	132	131	131
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%	2,6%	4,8%	2,2%
Grundskola 6-15 år	4,6%	3,0%	3,6%	2,4%
Anpassad grundskola 6-15 år	3,5%	7,2%	2,6%	1,6%
Gymnasieskola 16-18 år	4,9%	-1,1%	-1,1%	0,3%
Anpassad Gymnasieskola	1,9%	0,2%	1,6%	1,6%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)				
Årlig procentuell demografiuppräknig förskola och ped. omsorg	-1,2%	-3,7%	-1,7%	-1,3%
Årlig procentuell demografiuppräknig förskoleklass	-0,1%	-1,8%	-2,9%	1,6%
Årlig procentuell demografiuppräknig grundskola	0,6%	-0,7%	-0,1%	-0,4%
Årlig procentuell volymuppräknig anpassad grundskola	3,8%	0,3%	1,6%	2,6%
Årlig procentuell demografiuppräknig gymnasieskola	3,0%	2,5%	1,5%	1,0%
Årlig procentuell volymuppräknig anpassad gymnasieskola	-4,3%	14,2%	11,7%	8,4%

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

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Äldeomsorg	2 485 827	2 588 504	2 763 760	2 916 447
varav förebyggande insatser	60 235	79 458	83 708	85 026
varav insatser enligt SoL och HSL	2 425 592	2 509 046	2 680 052	2 831 421
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 991 950	2 007 840	2 094 743	2 167 854
varav förebyggande insatser	36 564	50 503	52 298	53 121
varav insatser enligt SoL och HSL	370 332	366 150	371 914	377 767
varav insatser enligt LSS och SFB	1 585 054	1 591 187	1 670 532	1 736 965
Färdtjänst	77 235	126 944	128 942	130 972
Individ- och familjeomsorg	1 364 684	1 392 088	1 414 441	1 436 645
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	233 684	228 273	231 866	235 516
varav barn- och ungdomsvård	684 794	731 778	743 237	754 876
varav ekonomiskt bistånd	446 206	432 037	439 338	446 253
Familjerätt	24 147	27 192	27 620	28 055
Summa vård- och omsorgsverksamhet	5 943 843	6 142 569	6 429 506	6 679 972
Procentuell förändring föregående år	5,1%	3,3%	4,7%	3,9%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455	254 814
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	23 737	24 564	25 468	26 215

Årlig procentuell demografiuppräknning (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	10 351	10 948	11 445
varav förebyggande insatser	241	318	332	334
varav insatser enligt SoL och HSL	9 687	10 034	10 616	11 112
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	7 955	8 029	8 297	8 508
varav förebyggande insatser	146	202	207	208
varav insatser enligt SoL och HSL	1 479	1 464	1 473	1 483
varav insatser enligt LSS och SFB	6 330	6 363	6 617	6 817
Färdtjänst	308	508	511	514
Individ- och familjeomsorg	5 450	5 567	5 603	5 638
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	933	913	918	924
varav barn- och ungdomsvård	2 735	2 926	2 944	2 962
varav ekonomiskt bistånd	1 782	1 728	1 740	1 751
Familjerätt	96	109	109	110

Politisk verksamhet				
	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Belopp i tusentals kronor				
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		126 572	127 919	129 172
Prisuppräknning		1 251	2 727	2 767
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-1 058	-969	-982
Resultatförstärkande åtgärder generella		-1 058	-969	-982
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		126 764	129 677	130 957
Riktade nivåpåverkande beslut		1 155	-505	334
Bilda utskott i annan nämnd	NGN	-500	0	0
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	27	27	28
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	677	-332	506
Minskad kommunstyrelse	KS-KLK	-200	-200	-200
Minskad antal nämndledamöter från 15 till 13	UBN	-200	0	0
Namngivningsuppgifter	PBN	500	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	MHN	51	0	0
Utökad granskning infrastrukturinvesteringar	KREV	800	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		127 919	129 172	131 291
Tidsbegränsade satsningar		500	9 200	0
Allmänna val 2026	VLN	500	9 200	0
Summa kommunbidrag Politisk verksamhet		128 419	138 372	131 291

Infrastruktur mm				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		857 843	885 084	929 185
Prisuppräknig		7 787	17 467	18 321
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-12 651	-6 893	-7 230
Resultatförstärkande åtgärder generella		-6 551	-6 893	-7 230
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-6 100	0	0
<i>Effektivare drift av park och grönområden</i>	GSN	-1 000	0	0
<i>IT-relaterade effektiviseringar</i>	GSN	-3 000	0	0
<i>Minskad användning av konsuler och ökat samutnyttjande av kompetens</i>	GSN	-1 500	0	0
<i>Utökat samarbete med Kontaktcenter</i>	MHN	-400	0	0
<i>Ökad användning av e-tjänster</i>	MHN	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		852 978	895 658	940 277
Riktade nivåpåverkande beslut		32 106	33 527	26 526
<i>Bilda utskott i annan nämnd</i>	NGN	-1 565	0	0
<i>Bygde- och stadsdelsråd</i>	KS-SBF	1 500	0	0
<i>CCU inom klimatprotokoll</i>	KS-KLK	2 000	2 000	2 000
<i>Effektivare handläggning</i>	MHN	-1 000	0	0
<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>Insatser för åtgärd av förorenade områden 2025-2027</i>	MHN	300	600	0
<i>Klottersanering inom 24 timmar</i>	KS-KLK	2 000	2 000	2 000
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generell</i>	KS-SBF	1 000	0	0
<i>Källsortering offentlig plats</i>	GSN	0	1 000	0
<i>Lägre volymer på grund av vikande byggkonjunktur</i>	PBN	-3 000	0	0
<i>Löpande skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	GSN	0	400	0
<i>Minskad administration och bemanning</i>	GSN	-5 000	0	0
<i>Mål 30 % kronäckning 2034: Utökad kostnad för skötsel/drift</i>	GSN	0	300	300
<i>Ordningsvakter och kameraövervakning</i>	KS-KLK	10 000	10 000	10 000
<i>Pendlarparkeringar och hållplatser</i>	GSN	5 000	0	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	MHN	300	0	0
<i>STUNS innovationsstödsystem</i>	KS-KLK	0	1 320	0
<i>Sänkta parkeringsavgifter</i>	GSN	8 000	0	0
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning</i>	AMN	1 000	0	0
<i>Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	MHN	-51	0	0
<i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i>	MHN	100	0	0
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från insteringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	GSN	5 000	1 500	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		885 084	929 185	966 803
Tidsbegränsade satsningar		452 350	419 750	469 490
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller 2025-2026</i>	GSN	500	4 000	0
<i>Flygfotografering (vartannat år)</i>	PBN	0	2 000	0
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	KS-SBF	9 700	17 600	59 100
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	KS-KLK	4 050	4 050	4 050
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	GSN	15 400	5 400	0

Inventering och riskklassning av PFAS-föreningade områden	MHN	100	100	0
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	GSN	95 000	110 000	115 000
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	GSN	31 000	0	0
Motverka att sjön Tämaren växer igen	KS-SBF	4 000	0	0
Mål 30 % krontäckning 2034: Förstudier trädplantering 2026-2027	GSN	0	300	300
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	KS-KLK	800	800	800
Satsning på friidrottsevenemang	KS-KLK	0	500	140
Skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar	GSN	1 000	0	0
Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet	KS-KLK	8 000	0	0
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	GSN	257 000	250 000	280 000
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	24 800	25 000	10 100
Utredning minikärnkraftverk	KS-KLK	1 000	0	0
Summa kommunbidrag Infrastruktur mm		1 337 434	1 348 935	1 436 293

Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		876 707	926 404	1 002 027
Prisuppräknig		10 520	24 087	26 053
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-12 272	-9 505	-10 281
Resultatförstärkande åtgärder generella		-8 872	-9 505	-10 281
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-3 400	0	0
Anpassning av verksamheten inom teatern	KTN	-1 500	0	0
Effektivare drift och skötsel	IFN	-500	0	0
Kulturskolan: Anpassad termin	KTN	-100	0	0
Minskad andel kommgemensamma kostnader	IFN	-1 000	0	0
Minskat antal studieförbund (Ibn Rushd)	KTN	-200	0	0
Ny upphandling Parksnäcken	KTN	-100	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		874 955	940 986	1 017 799
Riktade nivåpåverkande beslut		51 449	61 041	50 471
4H-gård Malma gård	KTN	0	2 500	0
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	KTN	750	0	0
Bättre service till föreningar	IFN	2 000	0	0
Esters orkester	KTN	800	0	0
Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra	KTN	0	800	0
Färre fritidsgårdar	KTN	-5 000	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	25 671	41 106	47 441
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	7 828	1 535	730
Kompensation indexering hyresökning 2024	IFN	6 000	0	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	IFN	0	9 800	0
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	IFN	300	0	0
Kulturarvssatsning	KTN	5 000	0	0
Lägre grad konkurrera med privat verksamhet	IFN	-5 000	0	0
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	KTN	1 000	1 000	0
Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	IFN	2 000	0	0
Offentlig konst	KTN	-5 000	0	0
Stöd till fristående anläggningar	IFN	6 000	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	IFN	3 200	0	0
Tryckta biblioteksmedier och biblioteksguider	KTN	1 700	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	KTN	4 000	3 000	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	4 400	0	0
Utökat verksamhetsbidrag till befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	KTN	0	0	1 000
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 300	1 300	1 300
Återinför entréavgifter museér	KTN	-2 000	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	KTN	2 000	0	0
Ökat driftsbidrag till stadsteatern för genomförandet av sommarsteatern i Gottsunda	KTN	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		926 404	1 002 027	1 068 270
Tidsbegränsade satsningar		16 834	14 504	15 344
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB-gården), medfinansiering Boverket	KTN	6 900	0	0
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	KTN	11 034	13 204	15 344
Uppstartsbidrag 4H Malma Gård	KTN	0	1 300	0
Översyn Stenhagens kulturhus 2025	KTN	-1 100	0	0
Summa kommunbidrag Kultur- och fritidsverksamhet		943 238	1 016 531	1 083 614

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 566 772	6 667 491	6 889 820
Demografiuppräknig		-54 580	-11 919	-8 581
Prisuppräknig		78 146	173 045	178 912
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-24 802	-15 256	-70 602
Resultatförstärkande åtgärder generella		-22 802	-15 256	-70 602
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 000	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	AMN	-1 000	0	0
Ökad kontroll av avtal och inköp	AMN	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 565 536	6 813 360	6 989 550
Riktade nivåpåverkande beslut		101 955	76 460	40 309
Elever i behov av särskilt stöd	UBN	15 000	0	0
Familjecentraler	UBN	10 000	0	0
Familjedaghemsgaranti	UBN	2 000	0	0
Fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa	UBN	-5 000	0	0
Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra	KTN	1 900	900	0
Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra	KTN	900	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	UBN	16 602	22 860	9 824
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	UBN	36 142	24 548	5 400
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram	UBN	9 581	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	UBN	337	673	0
Förbättra arbetsmiljön i förskolan	UBN	2 000	0	0

Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	317	129	85
Högskolebehörighet i gymnasieskola	UBN	2 600	1 600	0
Höjd skolpeng med tonvikt på lägre åldrar	UBN	25 000	25 000	25 000
Minskade barngrupper i förskolan	UBN	15 000	15 000	0
Minskade lokalkostnader grundskola	UBN	-5 000	-10 000	0
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	KTN	750	750	0
Ramjustering: Prognos lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning	AMN	-9 000	0	0
Rensa i övriga kostnader	UBN	-5 000	-5 000	0
Sfi för föräldralediga i Gränby	AMN	2 500	0	0
Skolbibliotek	UBN	5 000	0	0
Stärk elevhälsoteamen och samarbetet med Region Uppsala	UBN	5 000	0	0
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	KTN	6 500	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-10 356	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-26 704	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-21 614	0	0
Tidiga insatser i förskolan	UBN	5 000	0	0
Tidiga insatser på lågstadiet åk F-3	UBN	15 000	0	0
Utökad undervisningstid i grundskola	UBN	15 500	0	0
Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa	UBN	-10 000	0	0
Öka tryggheten för lärare som utsätts för hot och våld	UBN	2 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 667 491	6 889 820	7 029 859
Tidsbegränsade satsningar		10 600	4 200	3 200
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	UBN	1 000	1 000	0
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	UBN	1 800	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KTN	3 200	3 200	3 200
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	UBN	3 600	0	0
Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov	KTN	1 000	0	0
Summa kommunbidrag Pedagogisk verksamhet		6 678 091	6 894 020	7 033 059

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 922 143	6 131 319	6 422 756
Demografiuppräknning		83 117	91 673	94 741
Prisuppräknning		72 063	161 798	169 455
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-71 604	-47 533	-49 730
Resultatförstärkande åtgärder generella		-15 104	-47 533	-49 730
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-56 500	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	AMN	-1 500	0	0
Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad	SCN	-5 000	0	0
Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragsgivare	SCN	-1 000	0	0
Minska behovet av inhyrd personal	SCN	-4 000	0	0
Minska kostnader för fordon och transporter	OSN	-3 000	0	0
Minska kostnader för fordon och transporter	ÄLN	-3 000	0	0

Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	ÄLN	-11 000	0	0
Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal	OSN	-1 000	0	0
Minska kostnader för inhyrd legitimerad personal	ÄLN	-19 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	OSN	-2 000	0	0
Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning	ÄLN	-3 000	0	0
Nytt avtal för matkostnader hemtjänsten	ÄLN	-1 000	0	0
Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar	OSN	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 005 719	6 337 256	6 637 222
Riktade nivåpåverkande beslut		125 600	85 500	39 000
Avveckla tomplatser i särskilt boende	ÄLN	-10 000	-15 000	0
Familjehemsplacering framför institutionsplacering	SCN	-10 000	0	0
Familjerådgivningsgaranti	SCN	3 000	0	0
Höjd pensionsålder 66 år fr 2023 och 67 år fr 2026	AMN	5 500	5 500	0
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	ÄLN	6 000	9 000	3 000
Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandlingar enligt LOV/LOU/partnerskap med ideell	OSN	-4 000	0	0
Kvalitetshöjande uppräknig av ersättning till utförare inom särskilt boende	ÄLN	0	16 000	0
Kvinnojour	SCN	1 000	0	0
Lag om placering av barn i skyddat boende	SCN	9 000	0	0
Lönelyft inom kommunal äldreomsorg	ÄLN	10 000	10 000	5 000
Motverka ofrivillig ensamhet	ÄLN	3 000	0	0
Palliativt team	ÄLN	12 000	8 000	0
Permanentande av trygghetsnämningen inom barn- och ungdomsvård	SCN	3 900	0	0
Permanentande av trygghetsnämningen samhällsvägledare och kulturtolkar	SCN	2 600	0	0
Ramjustering: Prognos lägre kostnader för ekonomiskt bistånd	AMN	-15 000	-5 000	0
Rekrytering nya familjehem, ökat stöd till befintliga	SCN	3 000	0	0
Stärkt avhopparkerksamhet	SCN	5 000	0	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldreomsorgen till omsorgsnämnden	ÄLN	-3 700	0	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldreomsorgen	OSN	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	OSN	11 000	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	OSN	-11 000	0	0
Trygghetsgaranti, högst 14 personal på 10 dagar	ÄLN	10 000	6 000	0
Träffpunkter 65+	ÄLN	3 000	3 000	0
Utökad uppföljning HVB	SCN	2 000	0	0
Utökad uppföljning Skyddade boenden	SCN	1 000	0	0
Utökad arbete mot hemlöshet vid beroendeproblematik	SCN	1 600	0	0
Utökning av seniorrestauranger	ÄLN	2 500	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	OSN	36 000	39 000	23 000
Volymökning färdtjänstresor	GSN	5 000	0	0
Äldreboendegaranti	ÄLN	8 000	8 000	8 000
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
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	SCN	3 000	0	0
Öppna insatser för personer med funktionsnedsättning	OSN	2 500	1 000	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 131 319	6 422 756	6 676 222

Tidsbegränsade satsningar		11 250	6 750	3 750
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	SCN	3 750	3 750	3 750
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	ÄLN	3 000	0	0
<i>Projekt om intensiv hemrehabilitering 2025-2026</i>	ÄLN	3 000	3 000	0
<i>Utbildning stödpedagoger</i>	OSN	1 000	0	0
<i>Utökat föreningsbidrag</i>	ÄLN	500	0	0
Summa kommunbidrag Vård och omsorgsverksamhet		6 142 569	6 429 506	6 679 972

Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget		
		2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		234 893	228 405	231 926
Prisuppräknning		2 791	5 876	5 968
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-3 353	-2 319	-2 355
Resultatförstärkande åtgärder generella		-2 353	-2 319	-2 355
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	AMN	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		234 330	231 962	235 539
Riktade nivåpåverkande beslut		-5 925	-36	56
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	75	-36	56
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget- och skuldrådgivning</i>	AMN	-1 000	0	0
<i>Välfärdsjobb</i>	AMN	-5 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		228 405	231 926	235 595
Tidsbegränsade satsningar		5 700	5 700	5 700
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	AMN	5 700	5 700	5 700
Summa kommunbidrag Särskilt riktade insatser		234 105	237 626	241 295

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
Prisuppräknning		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	295 809	270 465
Prisuppräknig		3 020	7 691	7 032
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-2 547	-3 035	-2 775
Resultatförstärkande åtgärder generella		-2 547	-3 035	-2 775
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		252 135	300 465	274 723
Riktade nivåpåverkande beslut		43 674	-30 000	-30 000
<i>Effektiviserad administration, särskilt kommunikationsstaben</i>	<i>KS-KLK</i>	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Heltid som norm, deltid som möjlighet</i>	<i>KS-KLK</i>	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	<i>KS-KLK</i>	15 000	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>KS-KLK</i>	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		295 809	270 465	244 723
Tidsbegränsade satsningar		1 000	0	0
<i>Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)</i>	<i>KS-KLK</i>	1 000	0	0
Summa kommunbidrag Kommunledning och gemensam verksamhet		296 809	270 465	244 723

Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 838 957	15 264 802	15 877 760
Demografiuppräknig	28 537	79 753	86 160
Prisuppräknig	175 607	392 751	408 571
Resultatförstärkande åtgärder	-128 313	-85 533	-143 979
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 914 788	15 651 773	16 228 512
Riktade nivåpåverkande beslut	350 014	225 987	126 696
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	15 264 802	15 877 760	16 355 208
Tidsbegränsade satsningar	498 234	460 104	497 484
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	15 763 036	16 337 864	16 852 692

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	1 655	8 695	334
Infrastruktur mm	484 456	453 277	496 016
Kultur- och fritidsverksamhet	68 283	75 545	65 815
Pedagogisk verksamhet	112 555	80 660	43 509
Vård och omsorgsverksamhet	136 850	92 250	42 750
Särskilt riktade insatser	-225	5 664	5 756
Kommunledning och gemensam verksamhet	44 674	-30 000	-30 000
Summa kommunbidrag per verksamhet	848 248	686 091	624 180

Kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	15 970	16 221	16 477
Valnämnden	2 594	11 348	2 204
Kommunrevision	8 355	8 572	8 795
Kommunstyrelsen	653 882	643 055	662 462
<i>varav KS-Kommunledningskontoret</i>	536 373	520 201	511 745
<i>varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	117 510	122 853	150 716
Arbetsmarknadsnämnden	857 373	871 278	884 902
Gatu- och samhällsmiljönämnd	829 484	812 405	845 273
Idrotts- och fritidsnämnden	474 107	533 776	590 918
Kulturnämnden	522 362	537 537	548 374
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	28 623	29 672	30 037
Namngivningsnämnden	-0	-0	-1
Omsorgsnämnden	2 131 789	2 221 131	2 296 794
Plan- och byggnadsnämnden	79 644	82 898	82 171
Räddningsnämnden	214 634	225 909	238 163
Socialnämnden	994 687	1 010 285	1 026 127
Utbildningsnämnden	6 444 057	6 655 590	6 790 841
Äldrenämnden	2 481 364	2 654 446	2 804 849
Överförmyndarnämnden	24 110	23 742	24 304
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	15 763 036	16 337 864	16 852 692