

## § 288

# Delårsuppföljning ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2024

## KSN-2024-02508

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna delårsrapport ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2024

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. **att** fortsätta följa socialnämndens och plan- och byggnadsnämndens vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans
3. **att** uppdra till mark- och exploateringsutskottet att fortsätta följa mark- och exploateringsverksamhetens anpassning för ekonomi i balans

### Sammanfattning

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per augusti och helårsprognos för Uppsala kommun inklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av kommunfullmäktiges beslutade fyra fokusområden och uppdrag.

### Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag 8 oktober 2024 § 245
- Tjänsteskrivelse daterad 17 oktober 2024
- Bilaga 1 Delårsrapport av ekonomi och verksamhet per augusti och helårsprognos 2024
- Bilaga 2 Uppföljning av uppdrag, indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030
- Bilaga 3 Verksamhet i förvaltningsform (nämnder) och bolagsform augusti 2024
- Bilaga 4 Beslutade förändringar avseende styrande dokument
- Bilaga 5 Verksamheternas åtgärder kopplade till uppdrag 1

## Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag.

## Särskilda yttranden

Theréz Almerfors (M) lämnar följande särskilda yttrande:

*Moderaterna la fram ett eget förslag till mål och budget, med nödvändiga prioriteringar för ett tryggare, grönare och friare Uppsala. Om vårt förslag till mål och budget hade gått igenom hade delårsuppföljningen sett annorlunda ut.*

*Det ekonomiska läget ställer höga krav på kommunen att ta ansvar för ekonomin för att kunna prioritera kommunens kärnuppgifter. Uppsala kommun står inför stora investeringar och Moderaterna anser att vi måste renodla kommunens investeringar för att inte öka på låneskulden och inte göra sådant som andra aktörer kan göra lika bra eller bättre. Det behövs en plan för hur låneskulden ska minska så att dagens politiker inte skuldsätter framtidens generationer.*

*Vi noterar att uppdraget om att bilda ett naturreservat av Gamla Uppsala åskullar inte kommer att genomföras efter att beslutet överklagats av Försvarsmakten. Moderaterna var mot bildandet av reservatet från början och tycker det är olyckligt att så mycket tid och pengar har spenderats på något som så tydligt inte kunde genomföras. Det behövs mindre symbolpolitik och mer politik som gör skillnad på riktigt i Uppsala kommun.*

Ehsan Nasari (C) lämnar följande särskilda yttrande:

*Vi anser att delårsrapporten för 2024 visar på flera positiva insatser och framsteg, men det finns några kritiska områden som bör uppmärksammas för att säkerställa att kommunen når sina långsiktiga mål. Vi vill särskilt lyfta fram följande:*

*Oacceptabla förseningar i centrala projekt*

*Det är djupt oroande att viktiga projekt, särskilt kopplade till landsbygdsutvecklingen, har försenats. Revideringen av Landsbygdsprogrammet och dess handlingsplan är kraftigt försenade, vilket underminerar kommunens ambitioner att stödja landsbygden.*

*Bristande resultat i effektiviseringsarbetet*

*Trots kommunens ambition att effektivisera verksamheten ser vi inga tydliga resultat. Det saknas tillräckliga indikatorer för att mäta framgångarna, vilket gör det omöjligt att utvärdera om de påstådda effektiviseringarna faktiskt leder till någon verklig förändring. Ett viktigt mål med effektiviseringar är att frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter och förbättra servicenivån. Inga sådana förbättringar har rapporterats, och det finns heller inga exempel på hur effektiviseringarna har lett till förbättrad service för invånarna.*

*Klimatomställningen – en besvikelse*

*Kommunens arbete med klimatomställningen är långt ifrån tillräckligt. Trots att detta är ett högt prioriterat område visar rapporten att utsläppsminskningarna går för långsamt. Det är uppenbart att de vidtagna åtgärderna inte är tillräckliga.*

*Otillräcklig medborgardialog*

Kommunstyrelsen  
ProtokollsutdragDatum:  
2024-10-18

*Trots påståenden om ökad delaktighet från medborgarna, verkar dialogen vara bristfällig. Många invånare, särskilt på landsbygden, känner sig åsidosatta. Kommunens försök att inkludera medborgarna i beslutsprocesser framstår som ytliga och ineffektiva, vilket underminerar förtroendet för kommunens arbete.*

*Allvarliga ekonomiska risker*

*Kommunens ekonomiska situation är långt ifrån stabil. Ökade kostnader, särskilt inom VA-verksamheten, och en växande låneskuld per invånare visar att kommunen misslyckas med att hantera sina investeringar på ett hållbart sätt. Bristen på långsiktig planering riskerar att leda till allvarliga ekonomiska konsekvenser för kommunen och dess invånare.*

*Detta yttrande understryker vår allvarliga oro över kommunens bristfälliga hantering av dessa frågor och behovet av förändringar.*

Evelina Solem (KD) lämnar följande särskilda yttrande:

*Kristdemokraterna hade en annan budget för kommunens verksamheter för 2024, som skulle ha inneburit en annan politisk inriktning. Med Kristdemokraternas budget hade välfärden och kärnverksamheterna fått en helt annan prioritering. Men istället lägger Uppsala kommun sitt fokus på spårvägsplaner och onödig byråkrati. Huvudfokus för kommunens arbete måste vara på skola/utbildning, omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning, då detta är mer än två tredjedelar av kommunens verksamhet.*

Jennie Claesson (L) lämnar följande särskilda yttrande:

Tack vare Liberalerna får Uppsalas skolor behålla 400 miljoner kronor för perioden 2024–2026. Det är en bra början men det räcker inte. I Liberalernas budget ökar vi grundbeloppet, stärker elevhälsan, satsar på fler lärare och personal i förskola och grundskola samtidigt som vi inför ett kvalitativt studiestöd under terminerna för de elever som riskerar att inte klara målen. Tillräckliga resurser och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö är något vi aldrig kommer att sluta kämpa för. Liberalerna kommer alltid att sätta skolan först.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 245

# Delårsuppföljning ekonomi och verksamhet per augusti samt helårsprognos 2024

## KSN-2024-02508

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. **att** överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### Sammanfattning

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per augusti och helårsprognos för Uppsala kommun inklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av kommunfullmäktiges beslutade fyra fokusområden och uppdrag

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 7 oktober 2024
- Bilaga 1 Delårsuppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti och helårsprognos 2024
- Bilaga 2 Uppföljning av uppdrag, indikatorer och nationella nyckeltal för Agenda 2030
- Bilaga 3 Verksamhet i förvaltningsform (nämnder) och bolagsform augusti 2024
- Bilaga 4 Beslutade förändringar avseende styrande dokument
- Bilaga 5 Verksamheternas åtgärder kopplade till uppdrag 1

### Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### Beslutsgång

Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller Tobias Smedbergs (V) yrkande.