



Mål och budget 2025–27



LIBERAL VÄG FRAMÅT
FÖR FRIHET, KUNSKAP OCH ÖPPENHET

Förord

Liberalismens viktigaste värdering är frihet. Det handlar om allas rätt att självständigt eller i gemenskap med familj, vänner, arbetskamrater eller andra forma sina liv efter egna önskemål och värderingar. Socialliberalismen, den inriktning som Liberalerna företräder, betonar att det offentliga – stat, region och kommun – spelar en viktig roll för att öka friheten. I Uppsala strävar vi liberaler efter att förverkliga dessa värderingar i politiken. Uppsala har fantastiska förutsättningar för att vara frihetens och möjligheternas kommun.

I Liberalernas Uppsala står människan alltid i centrum. Med fokus på utbildning, egen försörjning och tillgång till en trygg välfungerande samhällsservice ges varje individ möjlighet att växa, utvecklas och ta makt över sin egen framtid. Ett starkt socialt skyddsnät ska finnas för de som behöver stöd samtidigt som möjligheter ges till dem som annars skulle ha begränsade livschanser. I vårt Uppsala är det vägen framåt som räknas, inte varifrån du kommer. Alla barn och unga ska ges förutsättningar att lyckas i skolan, sysselsättningen ska öka och den ofrivilliga ensamheten brytas. Uppsala ska vara en av Sveriges främsta platser att starta och driva företag. Det är jobben som genererar skattemedel och finansierar skola, vård och omsorg. Ju fler företag desto bättre välfärd. För alla.

Den kommunala verksamheten ska präglas av rättssäkerhet, effektivitet och hög kvalitet – det är så vi uppnår ett hållbart och jämställt samhälle. Genom långsiktiga och hållbara politiska beslut kan näringslivet, universitetet och civilsamhället växa, såväl på landsbygden som i stadsdelarna. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommun och civilsamhälle till att skapa trygghet och gemenskap för alla medborgare. Som individer har vi rätt att ta del av välfärden men vi har också skyldighet att bidra på det sätt vi kan – genom att betala skatt men också genom att ta ansvar för det gemensamma och att stötta varandra. Uppsala blir vad vi gör det till.

Liberalerna vill genomföra de nödvändiga satsningar som krävs samtidigt som varje skattekrona används på ett ansvarsfullt sätt. Politik handlar om att våga prioritera och därför sätter vi barn och unga i fokus.

Vi liberaler är medvetna om att mer behöver göras för våra barn och unga, för tryggheten och för ett hållbart Uppsala. Det är i dagens skolbänkar som Sveriges och Uppsalas morgondag formas. Barn väljer inte sina omständigheter eller föräldrar och det är under skoldagen som många får en chans att bli sedda, växa och utvecklas som människor. Inte minst i oroliga tider vet vi liberaler att det bästa vaccinet mot ohälsa, utanförskap och kriminalitet är en bra skolgång.

I vårt Uppsala har varje individ friheten att vara den hen är och älska den hen vill. Vi strävar efter ett öppet och tolerant samhälle där vi tillsammans hjälper människor som behöver skydd. Med Liberalernas politik bygger vi ett tryggt, inkluderande och hållbart Uppsala för framtiden – ett Uppsala där alla individer oavsett bakgrund får möjlighet att nå sin fulla potential. Och det arbetet börjar i skolan.

För en kommun där alla kan känna sig hemma och ingen lämnas efter,

Jennie Claesson

Gruppledare och kommunalråd för Liberalerna Uppsala kommun



Innehållsförteckning

Förord.....	2
Inriktningsmål 1 I klassrummet formas Uppsalas morgondag	4
Inriktningsmål 2 Stärkt framtidstro för ett tryggt och framåtblickande Uppsala	6
Inriktningsmål 3 För ett friare, inkluderande och hälsosammare Uppsala	8
Inriktningsmål 4 För ett levande, grönt och attraktivare Uppsala	10
Helägda bolag	12
Gemensamma ägardirektiv för Uppsala kommuns helägda bolag	13
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026–2027	14
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2025 samt plan för 2026–2027	15
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde	16
Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet	17
Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet	18
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per verksamhet	19
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per nämnd	26
Bilaga 10 Investeringsbudget kommunkoncernen 2025–2029	37



I klassrummet formas Uppsalas morgondag

Tack vare Liberalerna slipper Uppsalas för- och grundskolor spara 400 miljoner för perioden 2024–2026. Dessa miljoner kommer att göra skillnad både för barnens skolgång och lärarnas förutsättningar. Liberalerna kommer alltid att sätta skolan först och Uppsala ska vara landets bästa skolkommun.

Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan och fortgår upp i vuxen ålder. Politikens uppgift är att skapa rätt förutsättningar så att alla barn och unga ska kunna förverkliga sina framtidsförhoppningar, även om starten i livet ser olika ut. Genom att prioritera våra barn och unga lägger vi grunden för framtidens Uppsala. Därför måste grundbeloppet per elev höjas och barngrupperna minska med en bibehållen personalstyrka. Alla barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Det är det första steget till egenmakt. Därför avsätter vi extra medel utöver grundbeloppet. Vi vill införa en kultur- och fritidsbuss för landsbygdsskolorna så att de enkelt kan ta del av Uppsalas kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Avstånd ska aldrig få påverka barn och ungas rätt till en likvärdig utbildning.

Elever ska mötas av höga förväntningar samtidigt som skolan fångar upp barns olikheter och möter varje individ på bästa sätt. Redan från förskoleklass ska resurser finnas för barn som behöver extra stöd och utmaningar ges till de som ligger längre fram kunskapsmässigt. Barn får aldrig hindras i sin utveckling. Alla skolor ska erbjuda specialundervisning ledd av utbildade speciallärare för de elever som behöver det. Specialpedagoger ska finnas tillgängliga som stöd för lärare och rektorer med elevens behov i fokus. Liberalerna vill se ett kvalitativt studiestöd under terminerna som ger bättre effekt än lovskolorna, särskilt när det sker från en tidig ålder. Familjehemsplacerade barn ska ges särskilt stöd att klara skolan eftersom skolgången ofta blir lidande när mycket annat i livet inte fungerar. Med rätt resurser kan elevhälsan både möta elever som söker hjälp såväl som att arbeta uppsökande och förebyggande.

Skolans uppdrag sträcker sig långt utöver kunskapsuppdraget. Barn väljer inte sina omständigheter eller föräldrar och det är under skoldagen som många får en chans att bli sedda, växa och utvecklas som människor. Därför satsar vi på fler vuxna i skolmiljö eftersom vi vet att skickliga förskollärare och lärare är den viktigaste faktorn för att våra barn och unga ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Rektorer ska ges utrymme att bygga sin organisation och göra de insatser som krävs. Studiero, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare är viktigt för bra skolresultat och trivsel i skolan. På alla skolor är dock arbetsmiljön inte god nog. Tillräckliga resurser och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö är något vi aldrig kommer att sluta kämpa för.



Därför vill vi i Liberalerna:

- Höja grundbeloppet per elev från förskoleklass till årskurs 9 så att varje elev får den undervisning och stöd de behöver.
- Bidra med fler pedagogiska verktyg och resurser till undervisningen så att alla barn kan lära sig att läsa, skriva och räkna.
- Stärka elevhälsan och utöka antalet speciallärare så att fler elever får det stöd de behöver.
- Vidareutveckla UppSam för att stötta familjehemsplacerade barn även på gymnasiet.
- Stärka resursskolorna och ge dem långsiktiga förutsättningar.
- Införa en kultur- och fritidsbuss för landsbygdsskolorna så att de enkelt kan ta del av kultur- och fritidsutbudet.
- Öka andelen specialpedagoger och utbildade speciallärare.
- Öka närvaron i skolan genom förebyggande åtgärder i samarbete med elevhälsan.
- Införa ett kvalitativt studiestöd under terminerna för elever som riskerar att inte nå målen.
- Utreda och införa tioårig grundskola för barn med anpassad skolgång.
- Förbättra lärarnas arbetsmiljö och säkerställa en hållbar arbetsbelastning.



Stärkt framtidstro för ett tryggt och framåtblickande Uppsala

Att känna trygghet är en grundläggande förutsättning för frihet. För att ingjuta framtidshopp krävs både sociala insatser och effektiva åtgärder mot kriminalitet. Genom handlingsplaner och ett aktivt trygghetskapande arbete i våra stadsdelar motverkar vi våldet och bryter nyrekryteringen till kriminella nätverk. Otryggheten måste bekämpas för att förhindra att barn och unga drabbas eller själva begår brott. Liberalerna vill därför utöka och fördjupa det samarbete som redan idag finns mellan förskola, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis för att effektivt förebygga social utsatthet och stötta unga i riskzon. Med fler fältarbetare och utökad jourverksamhet skapar vi tillit bland Uppsalaborna för en bättre framtid. Tidiga målinriktade insatser får ofta störst effekt och förhindrar även utanförskap på lång sikt. Avhoppverksamheten för barn och unga ska förstärkas och vidareutvecklas efter deras behov. Vi kommer aldrig att acceptera att Uppsalabors frihet begränsas.

Samtidigt måste vi värna om individens frihet och integritet, även bakom stängda dörrar. Hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids mest angelägna jämställdhetsfråga. Det är avgörande att all personal inom förskola, skola och socialtjänst har rätt kompetens, verktyg och metoder för att identifiera och motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck. Därför behöver vi fortsätta kommunens utbildningsinsatser tillsammans med ett gemensamt proaktivt arbete med andra organisationer. Ingen människa ska behöva begränsa sitt liv på grund av våld eller förtryck. Det viktiga arbetet med att stödja våldsutsatta kvinnor och barn ska fortsätta och därför ska hyreskontraktet skrivas över till den som utsatts för våld i nära relationer. Genom detta tillsammans med skyddade boenden kan fler vågar till ett nytt liv utan våld skapas. Samtidigt får offer för våld i samkönade relationer inte osynliggöras på grund av medvetet eller omedvetet heteronormativt tänkande. Därför vill vi att stödet till kvinnojouren och mansmottagningen mot våld, MVU, ska bli mer långsiktigt och främja hög kvalitet.

De flesta hemlösa sover inte på gatan men deras boende är inte tryggt eller långvarigt. Metoden "Bostad först" ska fortsätta användas och antalet försöks- och träningslägenheter ska öka. Vissa behöver hjälp med psykisk sjukdom eller missbruk innan de är villiga att ta emot annan hjälp. Uppsökande team inom socialtjänsten ska därför förstärkas med psykiatrisk och medicinsk kompetens. Med målmedvetna åtgärder och socialt stöd skapar vi ett samhälle där alla kan känna sig trygga och se positivt på framtiden.

För att öka den personliga tryggheten behövs robusta system som ger stöd och nya livschanser till individen. Här kan kommunens budget- och skuldrådgivning vara avgörande för den som drabbas av ekonomiska problem. Den som inte kan försörja sig själv och sin familj kan få ett tillfälligt ekonomiskt bistånd. Biståndet ska förenas med krav på att aktivt söka jobb eller göra praktik, att ta ett tillfälligt jobb eller gå en SFI-utbildning.





Därför vill vi i Liberalerna:

- Öka tryggheten med förebyggande insatser för barn och unga genom att fortsätta arbetet med socialarbetare i skolan, utöka och förstärka SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) och samverka med vårdnadshavare.
- Stärka den förebyggande och uppsökande verksamheten genom att anställa fler fältarbetare och utöka jourverksamheten (sambandsvägledare, kulturtolkare m.fl.).
- Stärka elevhälsan mellan kommun och region för att säkerställa rätt insatser i rätt tid.
- Utveckla avhopparverksamheten för barn och unga för att underlätta för individer att lämna kriminella sammanhang.
- Arbeta vidare med Bostad först och införa ett härbärge för kvinnor i Uppsala.
- Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt aktivt arbeta mot upprätthållande av hedersnormer.
- Öka stödet till Uppsalas kvinnojouren och mansmottagningen mot våld, MVU, för att säkerställa att personer i utsatthet får hjälp i tid.



För ett inkluderande, friare och hälsosammare Uppsala

Liberalerna vill att alla Uppsalabor ska ha tillgång till en meningsfull fritid, såväl på landsbygden som i stadsdelarna. Fysisk aktivitet, idrott och kultur bidrar till glädje, gemenskap och välmående. För oss liberaler handlar frihet om både möjligheter och inkludering. Vårt mål är ett Uppsala där alla känner välkomna och har möjlighet att leva ett aktivt liv. Kommunen ska skapa goda förutsättningar för såväl föreningsliv som enskilda initiativ. Därför höjer vi ersättningsstödet till föreningsverksamheten för barn och unga.

Genom organiserade kultur- och fritidsaktiviteter efter skoldagens slut, uppsökande verksamhet för att öka delaktigheten i föreningslivet samt att erbjuda SFI på samtliga föräldracentraler kan vi bryta utanförskapet och främja integrationen. Det utjämnar skillnader i livsvillkor och kan förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella nätverk. Vi vill främja läsningen i studieovana hem och genomföra en kvalitetsatsning på biblioteken där varje barn får de bästa förutsättningarna att lyckas, oavsett bakgrund.

Ett gott liv ska inkludera alla, oavsett ålder. Den ofrivilliga ensamheten måste brytas och träffpunkterna ska utvecklas till naturliga mötesplatser i varje stadsdel. Närheten blir allt viktigare ju äldre vi blir – genom samarbete med seniorföreningar, äldreboenden, vårdföreningar och idrotts- och kulturföreningar ska kunskapen öka om vilka aktiviteter som finns tillgängliga. Ett gott liv för äldre handlar om trygghet och välbefinnande. Måltiden är ofta dagens viktigaste händelse i och med det sociala mötet. Liberalerna vill införa ett hemtjänstteam och minska antalet personer kring varje brukare. Det är när samma person knackar på dörren varje dag som relationer kan byggas och en ömsesidig trygghet skapas. Men lika viktigt som att öka mångfalden av alternativ, är att se till att medborgarna vet att de får bra kvalitet för sina skattepengar – oavsett vilket val de fattar. Förtroendet för välfärden, såväl privat som offentligt utförd, är helt beroende av hög kvalitet. Både offentliga utförare som privata ska kontrolleras och utvärderas noga. Samma krav ska gälla för alla. Med hårda kvalitetskrav och noggrann och relevant uppföljning finns det ingen plats för oseriösa utförare. Ett inkluderande och friare Uppsala är ett hälsosammare Uppsala – för alla åldrar.

Alla människor är olika och alla har rätt att vara delaktiga i samhället på lika villkor. Att ha jobb, bostad och en meningsfull fritid ska vara lika självklart för den med en funktionsnedsättning som för andra. Med rätt förutsättningar kan fokus läggas på vem man är, vad man vill och kan bidra med. Samtidigt behöver antalet bostäder för personer med funktionsnedsättning bli fler för att möta det behov som finns. Därför vill vi införa ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning och höja habiliteringsersättningen så att den inte släpar efter. Ledorden ska vara självbestämmande, delaktighet och inflytande.

Vi talar ofta om kulturstaden Uppsala. Vår kommun har en stark kultur med historia, utbildning och bildning. Här finns allt från historiska miljöer till spännande museer, provocerande konst och en dynamisk teaterscen. Om Uppsala på riktigt ska bli en kulturhuvudstad och nå sina kulturpolitiska ambitioner måste vi också våga satsa på de kreativa processerna. Det måste ske inom kommunorganisationen men främst utanför den. Det är inte enbart det offentliga som skapar förutsättningar för ett levande kulturliv utan även Uppsalaborna och det fria kulturlivet. Liberalerna vill därför lägga kraft och resurser på en bra och ambitiös kulturpolitik varje år fram till 2029.



Därför vill vi i Liberalerna:

- Höja ersättningsstödet till föreningsverksamheten (LOK-stödet) för att stötta lokala idrotts- och ungdomsföreningar.
- Att äldre ska få mer tid för social samvaro och förbättrad livskvalitet. Genom mindre hemtjänstteam kan bättre relationer skapas och tryggheten öka.
- Att alla skolungdomar ska få ägna sig åt en fritidsaktivitet direkt efter skoldagens slut.
- Bryta den ofrivilliga ensamheten och utveckla träffpunkterna så att de blir en naturlig mötesplats i varje stadsdel.
- Satsa på att förbättra seniorers fysiska och mentala hälsa för att höja livskvaliteten.
- Att fler barn ges möjlighet att gå i kulturskolan.
- Införa SFI för föräldralediga kvinnor på samtliga familjecentraler för att stärka egenmakten.
- Öka barns läsning i studieovana hem genom att införa ett läsluft.
- Öka kompetensförsörjningen genom utvecklad SFI med yrkesinriktning och praktik.
- Öka delaktigheten i Uppsalas idrotts-, kultur- och föreningsliv genom en uppsökande verksamhet.
- Höja kompetensen och kvaliteten i äldreomsorgen.
- Erbjuder en väg in till kommunen för äldre genom en kontaktelefon dagtid.
- Stärka kvinnors integration och delaktighet.
- Stärka arbetsmiljön för kvinnor genom att öka kunskapen och medvetenheten hos chefer i kommunen kring klimakteriet.



För ett levande, grönt och attraktivare Uppsala

Uppsala ska vara en levande och grön stad hit fler människor söker sig för att arbeta, studera och förverkliga sina drömmar. Vi måste bygga ett samhälle och inte bara bostäder, för det är i och mellan husen som samhället byggs. Tillsammans med näringslivet, kultur och civilsamhället bidrar vi till att Uppsala utvecklas och står sig många generationer framåt.

Genom att kommunen inför byggherreplaner och bättre nyttjar befintligt handlingsutrymme kan vi öka flexibiliteten samtidigt som vi underlättar och påskyndar olika typer av nybyggnationer. Det gör det möjligt att möta stadens tillväxt såväl på landsbygd som i stadsdelarna. Vi vill se ett Uppsala som är attraktivt, hållbart och inkluderande – en plats där människor vill bo, arbeta, studera och leva både nu och i framtiden. Barnperspektivet och tryggheten ska genomsyra all planering och klimatpåverkan ska vägas in i varje politiskt beslut. Våra sommargator ska utvecklas till levande platser för kultur och socialt umgänge där människor trivs.

En viktig del i denna hållbara utveckling är Fyrspårsavtalet som står för en grön, progressiv och marknadsvänlig stadsbyggnad. Med fler järnvägsspår, en ny tågstation och grön kollektivtrafik i form av spårvagn skapar vi bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. Vi vill förbättra gång- och cykelvägar samtidigt som vi ser över laddinfrastrukturen för att uppmuntra hållbara transportval. Samtidigt är skicket på Uppsalas vägar oacceptabelt med potthål, vägsprickor och eftersatt underlag. Mer behöver göras – stadens bilägare, cyklister och fotgängare förtjänar ett vägnät utan hål.

Uppsala växer och har ett blomstrande näringsliv där kunskapsintensiva företag och två världsledande universitet spelar en central roll. För att säkerställa hållbar tillväxt behöver vi planera sammanhållna stadsdelar som erbjuder både bostäder, arbetsplatser, skolor och samhällsservice. Flexibla detaljplaner är avgörande för att möta dessa behov och skapa levande och fungerande stadsdelar.

Liberalerna arbetar för att göra Uppsala ännu grönare och mer levande. Med fler träd, mikroskogar och förbättrad skötsel av gator och parker skapar vi en stadsmiljö som är både vacker och hållbar. Bevarandet av grönområden är avgörande för att skydda den biologiska mångfalden och skapa en stad där människor trivs. Ett grönare Uppsala är ett attraktivt Uppsala – en stad där människor vill bo, verka och förverkliga sina drömmar.



Därför vill vi i Liberalerna:

- Utveckla sommargator och torg för att skapa levande platser för kultur och socialt umgänge.
- Förbättra gatuunderhållet genom att fylla igen potthål och öka komforten samt minimera skaderisken.
- Plantera fler träd i stadsmiljö och blommor som gynnar pollinerande insekter för att skapa ett grönare och mer attraktivt Uppsala.
- Utveckla konceptet mikroskogar som en hållbar insats för att stärka den biologiska mångfalden.
- Möta stadens tillväxt på såväl landsbygd som i stadsdelarna genom att införa byggherreplaner och bättre nyttja befintligt handlingsutrymme. Då kan flexibiliteten öka samtidigt som vi underlättar och påskyndar olika typer av nybyggnationer.
- Utveckla gång- och cykelvägar för att möjliggöra smidig cykelpendling.
- Utveckla laddinfrastrukturen för att påskynda omställningen till hållbart resande.



Helägda bolag

De helägda bolagen är inordnade i två olika aktiebolagsrättsliga koncerner. Moderbolaget i stadshuskoncernen är Uppsala stadshus AB och Uppsala kommun exploatering AB är moderbolag i exploateringskoncernen.

Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare beskriven i ägarpolicy för Uppsala kommun och i avsnittet "Så här styrs Uppsala kommun" i Mål och budget.

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

Ägardirektiven antas på bolagsstämman. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiven. Ägardirektiven är ägarens idé med bolaget och tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling. Långsiktiga ägardirektiv möjliggör en 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 följa upp bolagets verksamheter och verksamhetsformer, strategier och mål, hur dessa överensstämmer med kommunens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av dess styrelse och ledning.

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

Samtliga helägda dotterbolag i respektive bolagskoncern 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.



Gemensamma ägardirektiv för Uppsala kommuns helägda bolag

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

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag i Mål och budget, program och handlingsplaner samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv. Bolagen ska även säkerställa att de lever upp till krav i policyer och riktlinjer. Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagens beslut som är av ägarkaraktär.

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

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige. Bolagen ska hos sitt moderbolag söka igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. De projekt som beviljats igångsättningstillstånd ska löpande åiterrapportera till respektive moderbolag avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan moderbolaget 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 moderbolaget. Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av moderbolaget.

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av moderbolaget. Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för respektive bolagskoncern. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med moderbolaget.

Dotterbolagen ska anmäla följande till moderbolaget:

1. affärsplaner med strategiska mål för budgetår och efterföljande planår,
2. budget och prognos för verksamheten, inklusive pågående och planerade investeringar,
3. ställande av säkerheter,
4. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
5. månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut samt bolagsstyrningsrapport.

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



Bilaga 1 Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026–2027

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026-2027

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	-19 013	-19 722	-20 058
Avskrivningar	-397	-403	-455	-482	-509
Verksamhetens nettokostnad	-15 331	-15 884	-16 494	-17 205	-17 561
Skatteintäkter	13 510	13 855	14 540	15 309	15 923
Generella statsbidrag och utjämning	1 978	2 276	2 087	2 035	2 025
Verksamhetens resultat	157	248	133	139	386
Finansiella intäkter	530	672	686	757	870
Finansiella kostnader	-465	-765	-706	-726	-903
Resultat efter finansiella poster	222	155	113	170	352
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	222	155	113	170	352
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	1,4%	1,0%	0,7%	1,0%	2,0%
<i>Befolkning per 31/12</i>	245 329	250 406	250 063	252 455	254 814



Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2025 samt plan för 2026–2027

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2025 samt plan för 2026-2027

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 ansvarsfc	-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	14 540	15 309	15 923
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	16 627	17 344	17 947
Kommunbidrag till nämnder	-14 516	-15 610	-16 378	-17 092	-17 432
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	-36	-72
Verksamhetens resultat	533	67	-46	-62	159
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	92	134	152	185	202
Ränteutgifter utlåning, placering, borgen	467	647	619	697	809
Räntekostnad inlåning	-334	-494	-485	-563	-699
Uppräknig 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	113	170	352



Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	15 940	15 793	15 863	15 934
Valnämnden	12 369	2 594	11 348	2 204
Kommunrevision	7 618	7 555	7 596	7 638
Kommunstyrelsen	916 544	1 216 032	1 316 483	995 315
varav KS-Kommunledningskontoret	499 978	502 896	492 608	483 216
varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen	416 566	713 137	823 875	512 099
Arbetsmarknadsnämnden	879 527	857 741	867 394	879 199
Gatu- och samhällsmiljönämnd	722 952	820 450	882 855	935 235
Idrotts- och fritidsnämnden	436 321	491 949	544 128	621 998
Kulturnämnden	490 105	529 715	560 473	584 302
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30 768	24 207	25 169	25 447
Namngivningsnämnden	2 040	2 065	2 118	2 173
Omsorgsnämnden	2 076 376	2 135 088	2 230 115	2 308 979
Plan- och byggnadsnämnden	87 490	63 010	65 054	64 013
Räddningsnämnden	210 259	214 634	225 909	238 163
Socialnämnden	950 055	1 024 760	1 041 372	1 067 323
Utbildningsnämnden	6 374 375	6 482 099	6 663 296	6 902 156
Äldrenämnden	2 373 652	2 466 132	2 609 107	2 758 109
Överförmyndarnämnden	23 358	24 110	23 742	24 304
Summa nämnder	15 609 749	16 377 934	17 092 023	17 432 493
Procentuell förändring		4,9%	4,4%	2,0%

Kommunbidrag per verksamhetsområde				
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	136 872	126 590	135 174	126 699
Infrastruktur mm	1 541 975	1 882 869	2 067 761	1 813 596
Kultur- och fritidsverksamhet	886 923	971 839	1 053 973	1 155 401
Pedagogisk verksamhet	6 602 715	6 711 675	6 896 652	7 138 806
Vård och omsorgsverksamhet	5 943 844	6 156 657	6 422 062	6 687 326
Särskilt riktade insatser	234 893	239 740	242 322	246 552
Affärsverksamhet	2 366	2 370	2 408	2 446
Kommunledning och gemensam verksamhet	260 162	286 192	271 672	261 667
Summa områden	15 609 749	16 377 934	17 092 023	17 432 493
Procentuell förändring		4,9%	4,4%	2,0%



Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Bilaga Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet

Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026
Förskola/barnomsorg	1 679 192	1 650 160	1 663 775
Fritidshem	289 158	286 537	288 401
Öppen fritidsverksamhet	40 645	50 937	51 812
Förskoleklass	199 040	197 868	197 154
Grundskola	2 824 423	2 930 213	3 040 425
Anpassad grundskola	197 672	212 366	221 292
Gymnasieskola	1 115 025	1 125 620	1 162 343
Anpassad gymnasieskola	66 190	75 746	86 353
Kommunal vuxenutbildning	191 369	182 229	185 097
Summa pedagogisk verksamhet	6 602 714	6 711 675	6 896 652
Procentuell förändring föregående år	4,5%	1,7%	2,8%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455
Nettokostnad per barn/elev			
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	26 368	26 840	27 318
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 808	11 372	11 182
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	142	145	149
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskola	27 445	27 209	27 101
Nettokostnad per elev (tkr)	122	127	132
Antal elever anpassad grundskola 6-15 år	383	384	390
Nettokostnad per elev (tkr)	516	553	567
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	8 355	8 521	8 894
Nettokostnad per elev (tkr)	133	132	131
Antal elever i anpassad gymnasieskola	113	129	144
Nettokostnad per elev (tkr)	588	589	602
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev			
Förskola/barnomsorg 1-5 år	3,3%	2,0%	2,5%
Grundskola 6-15 år	4,6%	4,2%	3,7%
Anpassad grundskola 6-15 år	3,5%	7,2%	2,6%
Gymnasieskola 16-18 år	4,9%	-1,0%	-1,1%
Anpassad Gymnasieskola	1,9%	0,2%	2,1%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)			
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskola och ped. omsorg	-1,2%	-3,7%	-1,7%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring förskoleklass	-0,1%	-1,8%	-2,9%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring grundskola	0,6%	-0,7%	-0,1%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring anpassad grundskola	3,8%	0,3%	1,6%
Årlig procentuell demografiuppräkningsförändring gymnasieskola	3,0%	2,5%	1,5%
Årlig procentuell volymuppräkningsförändring anpassad gymnasieskola	-4,3%	14,2%	11,7%

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



Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Bilaga Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet

Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet				
	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2024	2025	2026	2027
Äldreomsorg	2 485 827	2 574 348	2 719 518	2 870 827
varav förebyggande insatser	60 235	108 848	129 873	149 744
varav insatser enligt SoL och HSL	2 425 592	2 465 500	2 589 645	2 721 083
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 991 950	2 007 648	2 100 238	2 176 549
varav förebyggande insatser	36 564	52 633	55 461	58 334
varav insatser enligt SoL och HSL	370 332	357 528	363 156	368 872
varav insatser enligt LSS och SFB	1 585 054	1 597 487	1 681 621	1 749 343
Färdtjänst	77 235	129 468	136 506	143 655
Individ- och familjeomsorg	1 364 684	1 421 001	1 441 227	1 471 334
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	233 684	236 123	240 714	250 424
varav barn- och ungdomsvård	684 794	757 078	768 679	784 495
varav ekonomiskt bistånd	446 206	427 800	431 833	436 415
Familjerätt	24 147	24 192	24 573	24 960
Summa vård- och omsorgsverksamhet	5 943 843	6 156 657	6 422 062	6 687 326
Procentuell förändring föregående år	5,1%	3,6%	4,3%	4,1%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455	254 814
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	23 737	24 620	25 438	26 244
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	10 295	10 772	11 266
varav förebyggande insatser	241	435	514	588
varav insatser enligt SoL och HSL	9 687	9 860	10 258	10 679
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	7 955	8 029	8 319	8 542
varav förebyggande insatser	146	210	220	229
varav insatser enligt SoL och HSL	1 479	1 430	1 438	1 448
varav insatser enligt LSS och SFB	6 330	6 388	6 661	6 865
Färdtjänst	308	518	541	564
Individ- och familjeomsorg	5 450	5 683	5 709	5 774
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	933	944	953	983
varav barn- och ungdomsvård	2 735	3 028	3 045	3 079
varav ekonomiskt bistånd	1 782	1 711	1 711	1 713
Familjerätt	96	97	97	98



Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per verksamhet

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025 - 2027 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		126 572	126 090	125 974
Prisuppräknig		1 251	2 679	2 684
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-2 487	-2 490	-2 493
Resultatförstärkande åtgärder generella		-2 487	-2 490	-2 493
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		125 335	126 279	126 165
Riktade nivåpåverkande beslut		755	-305	534
Enligt samverkansavtal RÄN	RÄN	27	27	28
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	677	-332	506
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	MHN	51	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		126 090	125 974	126 699
Tidsbegränsade satsningar		500	9 200	0
Allmänna val 2026	VLN	500	9 200	0
Summa kommunbidrag Politisk verksamhet		126 590	135 174	126 699



Infrastruktur mm				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		857 843	832 976	865 640
Prisuppräknig		7 787	16 112	16 669
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-50 024	-9 975	-10 167
Resultatförstärkande åtgärder generella		-7 324	-6 975	-7 167
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-42 700	-3 000	-3 000
<i>Bemanningsoptimering och digitalisering</i>	GSN	-6 000	0	0
<i>Effektivare arbetssätt</i>	PBN	-12 000	0	0
<i>Effektivare organisation</i>	KS-SBF	-14 000	-3 000	-3 000
<i>Införande av byggherplaner</i>	PBN	-5 000	0	0
<i>Kortare handläggningstid detalplaner</i>	PBN	-3 000	0	0
<i>Optimera och effektivisera drift och underhåll</i>	GSN	-2 700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		815 605	839 113	872 141
Riktade nivåpåverkande beslut		17 371	26 527	17 226
<i>Effektivare arbetssätt</i>	MHN	-6 000	0	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	4 348	11 248	12 226
<i>Ett grönare och mer klimatsmart Uppsala</i>	GSN	2 000	0	0
<i>Förbättrat gatuunderhåll</i>	GSN	3 000	2 500	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	GSN	174	3 159	0
<i>Insatser för åtgärd av förorenade områden</i>	MHN	300	600	0
<i>Källsortering offentlig plats</i>	GSN	0	1 000	0
<i>Löpande skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	GSN	0	400	0
<i>Utveckla konceptet mikroskog</i>	GSN	500	0	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	MHN	300	0	0
<i>STUNS innovationsstödsystem</i>	KS-KLK	0	1 320	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>Vackra och inbjudande arrangemang på sommargator samt julbelysning</i>	GSN	3 000	2 000	0
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	GSN	8 700	4 300	5 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		832 976	865 640	889 367
Tidsbegränsade satsningar		1 049 893	1 202 121	924 229
<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 exklusiv spårväg</i>	KS-SBF	9 700	17 600	59 100
<i>Handlingsplan Gränby/Kvarngärdet/Löten/Gottsunda/Valätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	KS-KLK	3 000	3 000	3 000
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	GSN	1 600	32 500	27 100
<i>Inventering och riskklassning av PFAS-förorenade områden</i>	MHN	100	100	0
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	GSN	100 000	117 879	125 687
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	PBN	900	0	0
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	GSN	31 000	0	0
<i>Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027</i>	KS-KLK	800	800	800
<i>Satsning på friidrottsevenemang</i>	KS-KLK	0	500	140
<i>Skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	GSN	1 000	0	0
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Förarbeten inklusive ledningsflytt</i>	KS-SBF	512 100	586 700	145 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom förarbeten och ledningsflytt</i>	KS-SBF	85 900	53 900	34 000
<i>Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)</i>	KS-SBF	6 800	40 000	108 400
<i>Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)</i>	KS-SBF	17 100	46 600	99 100
<i>Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	GSN	257 793	274 842	311 702
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	KS-SBF	19 800	20 000	10 000
<i>Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027</i>	KS-KLK	300	200	100
<i>Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP) 2025-2027</i>	KS-KLK	1 500	1 500	0
Summa kommunbidrag Infrastruktur mm		1 882 869	2 067 761	1 813 596



Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		876 707	934 322	1 028 371
Prisuppräknning		10 520	24 292	26 738
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-7 504	-7 184	-10 551
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 504	-7 184	-10 551
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-3 000	0	0
Högre nyttjandegrad idrottshallar mm dagtid	IFN	-3 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		879 723	951 430	1 044 558
Riktade nivåpåverkande beslut		54 599	76 941	80 671
4H-gård Malma gård	KTN	0	1 900	0
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	KTN	1 500	0	0
Förstärkning av barn och ungas fritidsaktiviteter	KTN	5 000	5 000	5 000
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	25 671	41 106	47 441
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	7 828	1 535	730
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	IFN	0	9 800	10 000
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	IFN	300	0	500
Kvalitetsatsning bibliotek	KTN	1 000	0	0
Meningsfull fritid för alla barn efter skolan	IFN	5 000	5 000	7 000
Meningsfull fritid för barn och unga efter skoldagens slut	KTN	5 000	5 000	7 000
Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	IFN	2 000	0	0
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	KTN	-6 500	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	KTN	800	2 600	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	2 000	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 500	1 500	1 500
Öka antalet platser i kulturskolan	KTN	3 500	3 500	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		934 322	1 028 371	1 125 229
Tidsbegränsade satsningar		37 517	25 602	30 172
Höjning av kommunalt LOK-stöd	IFN	20 000	5 000	10 000
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	KTN	5 517	6 602	7 672
Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029	KTN	6 000	8 000	10 000
Läsluft för att öka barns läsning i studieovana hem	KTN	4 000	4 000	2 500
Uppsökande verksamhet för ökad delaktighet i föreningslivet	IFN	2 000	2 000	0
Summa kommunbidrag Kultur- och fritidsverksamhet		971 839	1 053 973	1 155 401



Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 566 772	6 653 375	6 870 652
Demografiuppräknning		-54 580	-11 713	-8 169
Prisuppräknning		78 146	172 683	178 425
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-27 043	-14 496	-8 410
Resultatförstärkande åtgärder generella		-14 543	-14 496	-8 410
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-12 500	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	AMN	-2 000	0	0
<i>Lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning</i>	AMN	-9 000	0	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	AMN	-500	0	0
<i>Ökad kontroll av avtal och inköp</i>	AMN	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 563 295	6 799 850	7 032 497
Riktade nivåpåverkande beslut		90 080	70 802	89 309
<i>Anpassad skola</i>	UBN	3 000	0	0
<i>Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra</i>	KTN	900	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	UBN	10 000	10 000	9 824
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	UBN	18 000	20 000	5 400
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	UBN	4 700	0	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	UBN	337	673	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	KTN	317	129	85
<i>Höjning av grundbeloppet F- åk9</i>	UBN	45 000	20 000	55 000
<i>Läsa, skriva, räkna</i>	UBN	20 000	1 000	1 000
<i>Resursenheter</i>	UBN	10 000	0	0
<i>SFI för äldrelediga på samtliga familjecentraler</i>	AMN	3 000	0	0
<i>Stärka elevhälsan mellan kommun och region för rätt insatser i rätt tid</i>	UBN	10 000	8 000	8 000
<i>Stöd till vårdnadshavare vid problematisk frånvaro</i>	UBN	1 000	1 000	1 000
<i>Säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd</i>	UBN	8 000	8 000	8 000
<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	KTN	6 500	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	UBN	-10 356	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	UBN	-26 704	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	UBN	-21 614	0	0
<i>UppSam för grund och gymnasieskola</i>	UBN	8 000	2 000	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 653 375	6 870 652	7 121 806
Tidsbegränsade satsningar		58 300	26 000	17 000
<i>Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)</i>	UBN	500	500	0
<i>Fortbildning i pedagogik för lärare i låg och mellanstadiet</i>	UBN	3 000	3 000	3 000
<i>Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)</i>	UBN	1 800	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra/Gränby/Kvarngärdet/Löten samt trygghetskapande åtgärder</i>	KTN	3 000	3 000	3 000
<i>Kultur och idrottsbuss för skolorna på landsbydgen</i>	UBN	8 000	8 000	8 000
<i>Kvalitativt studiestöd i gymnasiet</i>	UBN	1 500	1 000	1 000
<i>Kvalitativt studiestöd i åk 1-9</i>	UBN	3 000	0	0
<i>Minska barngrupper - Behålla förskollärare, pedagoger och barnskötare</i>	UBN	15 000	5 000	0
<i>Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov</i>	KTN	500	500	0
<i>Satsning för ökad närvaro i skolan</i>	UBN	7 000	5 000	2 000
<i>Öka antalet speciallärare</i>	UBN	15 000	0	0
Summa kommunbidrag Pedagogisk verksamhet		6 711 675	6 896 652	7 138 806



Vård och omsorgs verksamhet				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 922 143	6 111 157	6 387 062
Demografiuppräknig		83 117	88 032	89 288
Prisuppräknig		72 063	161 179	168 385
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-94 466	-49 406	-51 409
Resultatförstärkande åtgärder generella		-47 466	-49 406	-51 409
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-47 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	AMN	-4 000	0	0
<i>Kvalitativa arbetsätt</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Kvalitativa arbetsätt</i>	ÄLN	-14 000	0	0
<i>Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd</i>	AMN	-15 000	0	0
<i>Minskad sjukfrånvaro och övertid</i>	ÄLN	-6 000	0	0
<i>Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	OSN	-5 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		5 982 857	6 310 962	6 593 326
Riktade nivåpåverkande beslut		128 300	76 100	59 000
<i>Anhörigombudsperson</i>	ÄLN	1 000	0	1 000
<i>Bostad först</i>	SCN	2 000	1 000	1 000
<i>Ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.</i>	OSN	1 000	1 000	0
<i>Fler fältarbetare och utökning av jour (sambandsvägledare, kulturtolkar mfl.)</i>	SCN	10 000	2 000	3 000
<i>Förstärkning av förebyggande insatser med SSPF och fler socialtjänstarbetare i skola</i>	SCN	21 000	0	0
<i>Garatera en aktiv fritid för bättre hälsa och välmående</i>	OSN	5 000	2 000	2 000
<i>Härbärg för kvinnor</i>	SCN	2 000	0	0
<i>Höja habiliteringsersättningen</i>	OSN	2 000	2 000	0
<i>Lag om placering av barn i skyddat boende</i>	SCN	9 000	0	0
<i>Mindre team och ökad social samvaro för äldre</i>	ÄLN	15 000	10 000	10 000
<i>Satsning på seniorers hälsa</i>	ÄLN	10 000	10 000	5 000
<i>Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden</i>	ÄLN	-3 700	0	0
<i>Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldrenämnden</i>	OSN	3 700	0	0
<i>Teknisk justering från särskilt boende äldre respektive funktionsnedsättning. Till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna</i>	OSN	11 000	0	0
<i>Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	OSN	-11 000	0	0
<i>Utbildning till medarbetare</i>	OSN	2 000	2 000	2 000
<i>Utökat föreningsbidrag</i>	ÄLN	500	500	3 000
<i>Volymutveckling LSS-insatser</i>	OSN	34 300	37 600	22 000
<i>Volymökning färdtjänstresor</i>	GSN	5 000	5 000	5 000
<i>Vårdinsatser för vuxna personer i missbruk</i>	SCN	1 000	1 000	3 000
<i>Äldreförsörjningsstöd</i>	AMN	5 500	0	0
<i>Öka stödet till Uppsalas kvinnojourer och mansmottagningen mot våld</i>	SCN	2 000	2 000	2 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 111 157	6 387 062	6 652 326
Tidsbegränsade satsningar		45 500	35 000	35 000
<i>Avhopparverksamhet för barn och unga</i>	SCN	8 000	8 000	8 000
<i>Förebyggande insatser genom konflikthantering i skolan</i>	SCN	8 000	6 000	8 000
<i>Förstärkning budget- och skuldrådgivning</i>	AMN	500	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra/Gränby/Kvarngärdet/Löten samt trygghetsskapande åtgärder</i>	SCN	2 000	2 000	2 000
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	ÄLN	3 000	0	0
<i>Kontakttelefon dagtid</i>	ÄLN	2 000	1 000	1 000
<i>Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet</i>	SCN	8 000	5 000	5 000
<i>Träffpunkter; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet</i>	ÄLN	10 000	10 000	5 000
<i>Utbildningssatning för medarbetare</i>	ÄLN	2 000	1 000	5 000
<i>Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt aktivt arbeta mot upprätthållande av hedersnormer.</i>	SCN	2 000	2 000	1 000
Summa kommunbidrag Vård och omsorgs verksamhet		6 156 657	6 422 062	6 687 326



Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		234 893	232 240	235 822
Prisuppräknning		2 791	5 976	6 070
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-5 518	-2 358	-2 395
Resultatförstärkande åtgärder generella		-3 518	-2 358	-2 395
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	AMN	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		232 165	235 858	239 496
Riktade nivåpåverkande beslut		75	-36	56
<i>Arbetsdagare med funktionsnedsättning</i>	AMN	1 000	0	0
<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
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		232 240	235 822	239 552
Tidsbegränsade satsningar		7 500	6 500	7 000
<i>Förstärka stödet till civilsamhället med särskilt fokus på kvinnors integration och språk</i>	AMN	1 500	1 500	2 000
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra/Gränby/Kvarngärdet/Löten samt trygghetskapande åtgärder</i>	AMN	4 000	3 000	3 000
<i>Öka kompetensförsörjningen genom utvecklad SFI med yrkesinriktning och praktik</i>	AMN	2 000	2 000	2 000
Summa kommunbidrag Särskilt riktade insatser		239 740	242 322	246 552

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	285 692	271 372
Prisuppräknning		3 020	7 428	7 056
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-27 664	-21 748	-16 961
Resultatförstärkande åtgärder generella		-5 864	-6 748	-6 961
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-21 800	-15 000	-10 000
<i>Effektivare arbetssätt</i>	KS-KLK	-6 000	-5 000	-5 000
<i>Minskat dubbelarbete - beslut och genomförande ute i verksamheterna</i>	KS-KLK	-15 000	-10 000	-5 000
<i>Översyn av driftbidrag för mikrofond</i>	KS-KLK	-800	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		227 018	271 372	261 467
Riktade nivåpåverkande beslut		58 674	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	KS-KLK	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		285 692	271 372	261 467
Tidsbegränsade satsningar		500	300	200
<i>Ökad kunskap och medvetenhet hos chefer i kommunen om klimateriet</i>	KS-KLK	500	300	200
Summa kommunbidrag Kommunledning och gemensam verksamhet		286 192	271 672	261 667



Alla verksamheter totalt			
Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 838 957	15 178 224	15 787 300
Demografiuppräknning	28 537	76 319	81 119
Prisuppräknning	175 607	390 411	406 088
Resultatförstärkande åtgärder	-214 731	-107 682	-102 411
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 828 370	15 537 271	16 172 096
Riktade nivåpåverkande beslut	349 854	250 029	246 796
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	15 178 224	15 787 300	16 418 892
Tidsbegränsade satsningar	1 199 710	1 304 723	1 013 601
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	16 377 934	17 092 023	17 432 493

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar)			
Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	1 255	8 895	534
Infrastruktur mm	1 067 264	1 228 648	941 455
Kultur- och fritidsverksamhet	92 116	102 543	110 843
Pedagogisk verksamhet	148 380	96 802	106 309
Vård och omsorgsverksamhet	173 800	111 100	94 000
Särskilt riktade insatser	7 575	6 464	7 056
Kommunledning och gemensam verksamhet	59 174	300	200
Summa kommunbidrag per verksamhet	1 549 564	1 554 752	1 260 397



Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per nämnd

Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025 - 2027 per nämnd

Kommunfullmäktige				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		15 940	15 793	15 863
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		191	411	412
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.1%) (2026; -2.1%) (2027; -2.1%)		-339	-340	-342
Resultatförstärkande åtgärder generella		-339	-340	-342
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		15 793	15 863	15 934
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 793	15 863	15 934
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 793	15 863	15 934
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		15 793	15 863	15 934
Kommungemensam verksamhet		3 125	3 126	3 127
Politisk verksamhet		12 668	12 737	12 807

Valnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 069	2 094	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

Kommunrevision				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		7 618	7 555	7 596
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		91	196	198
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; -2.0%) (2027; -2.0%)		-154	-155	-156
Resultatförstärkande åtgärder generella		-154	-155	-156
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		7 555	7 596	7 638
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		7 555	7 596	7 638
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		7 555	7 596	7 638
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		7 555	7 596	7 638
Politisk verksamhet		7 555	7 596	7 638



KS-Kommunledningskontoret				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		463 178	496 796	486 308
Prisuppräkning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 558	12 917	12 644
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -6.5%) (2026; -4.9%) (2027; -4.0%)		-30 614	-24 724	-19 976
Resultatförstärkande åtgärder generella		-8 814	-9 724	-9 976
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-21 800	-15 000	-10 000
Effektivare arbetsätt	Kommungemensam verksamhet	-6 000	-5 000	-5 000
Minskat dubbelarbete - beslut och genomförande ute i verksamheterna	Kommungemensam verksamhet	-15 000	-10 000	-5 000
Översyn av driftbidrag för mikrofond	Kommungemensam verksamhet	-800	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		438 122	484 988	478 976
Riktade nivåpåverkande beslut		58 674	1 320	0
STUNS innovationsstödsystem	Infrastruktur, skydd m.m	0	1 320	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Kommungemensam verksamhet	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		496 796	486 308	478 976
Tidsbegränsade satsningar		6 100	6 300	4 240
Handlingsplan Gränby/Kvarngärdet/Löten/Gottsunda/Valätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur, skydd m.m	3 000	3 000	3 000
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	Infrastruktur, skydd m.m	800	800	800
Satsning på friidrottsvenemang	Infrastruktur, skydd m.m	0	500	140
Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027	Infrastruktur, skydd m.m	300	200	100
Ökad kunskap och medvetenhet hos chefer i kommunen om klimateriet	Kommungemensam verksamhet	500	300	200
Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP) 2025-2027	Infrastruktur, skydd m.m	1 500	1 500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		502 896	492 608	483 216
*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		502 896	492 608	483 216
Fritidsverksamhet		2 268	2 304	2 340
Infrastruktur, skydd m.m		161 506	165 679	166 233
Kommungemensam verksamhet		283 067	268 546	258 540
Kulturverksamhet		303	307	312
Politisk verksamhet		55 753	55 772	55 792

KS-Stadsbyggnadsförvaltningen				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		76 366	61 737	59 075
Prisuppräkning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		916	1 605	1 536
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -20.1%) (2026; -6.7%) (2027; -6.9%)		-15 546	-4 267	-4 212
Resultatförstärkande åtgärder generella		-1 546	-1 267	-1 212
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-14 000	-3 000	-3 000
Effektivare organisation	Infrastruktur, skydd m.m	-14 000	-3 000	-3 000
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		61 737	59 075	56 399
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		61 737	59 075	56 399
Tidsbegränsade satsningar		651 400	764 800	455 700
Fyrspår exklusive spårväg	Infrastruktur, skydd m.m	9 700	17 600	59 100
Spårväg/Kollektivtrafik: Förarbeten inklusive ledningsflytt	Infrastruktur, skydd m.m	512 100	586 700	145 100
Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom förarbeten och ledningsflytt	Infrastruktur, skydd m.m	85 900	53 900	34 000
Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)	Infrastruktur, skydd m.m	6 800	40 000	108 400
Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)	Infrastruktur, skydd m.m	17 100	46 600	99 100
Ulleråker drift (förvaltning)	Infrastruktur, skydd m.m	19 800	20 000	10 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		713 137	823 875	512 099
*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		713 137	823 875	512 099
Infrastruktur, skydd m.m		713 137	823 875	512 099



Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		875 527	849 741	860 894
Prisuppräkning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		10 506	22 093	22 383
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -5.2%) (2026; -1.3%) (2027; -1.3%)		-45 792	-10 940	-11 078
Resultatförstärkande åtgärder generella		-12 292	-10 940	-11 078
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-33 500	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	Gymnasial vuxenutbildning mm	-2 000	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	Ekonomiskt bistånd	-4 000	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	Arbetsmarknad	-2 000	0	0
Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd	Ekonomiskt bistånd	-15 000	0	0
Lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning	Gymnasial vuxenutbildning mm	-9 000	0	0
Minskade lokalkostnader	Gymnasial vuxenutbildning mm	-500	0	0
Ökad kontroll av avtal och inköp	Gymnasial vuxenutbildning mm	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		840 241	860 894	872 199
Riktade nivåpåverkande beslut		9 500	0	0
Arbetstagare med funktionsnedsättning	Arbetsmarknad	1 000	0	0
SFI för föräldralediga på samtliga familjecentraler	Svenska för invandrare	3 000	0	0
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget- och skuldrådgivning	Infrastruktur, skydd m.m	1 000	0	0
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget- och skuldrådgivning	Arbetsmarknad	-1 000	0	0
Äldreförsörjningsstöd	Ekonomiskt bistånd	5 500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		849 741	860 894	872 199
Tidsbegränsade satsningar		8 000	6 500	7 000
Förstärka stödet till civilsamhället med särskilt fokus på kvinnors integration och språk	Arbetsmarknad	1 500	1 500	2 000
Förstärkning budget- och skuldrådgivning	Ekonomiskt bistånd	500	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra/Gränby/Kvarngärdet/Löten samt trygghetsskapande åtgärder	Arbetsmarknad	4 000	3 000	3 000
Öka kompetensförsörjningen genom utvecklade SFI med yrkesinriktning och praktik	Arbetsmarknad	2 000	2 000	2 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		857 741	867 394	879 199
*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		857 741	867 394	879 199
Arbetsmarknad		234 988	237 569	241 706
Ekonomiskt bistånd		427 800	431 833	436 415
Grundläggande vuxenutbildning		32 452	32 963	33 482
Gymnasial vuxenutbildning mm		67 203	68 260	69 335
Infrastruktur, skydd m.m		8 632	8 768	8 906
Kulturverksamhet		2 163	2 197	2 232
Politisk verksamhet		1 929	1 930	1 931
Svenska för invandrare		82 574	83 874	85 194



Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		414 132	428 557	453 634
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		4 970	11 142	11 794
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -3.1%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-12 919	-4 425	-4 682
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 219	-4 425	-4 682
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 700	0	0
<i>Bemanningsoptimering och digitalisering</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-6 000	0	0
<i>Optimera och effektivisera drift och underhåll</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-2 700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		406 183	435 275	460 746
Riktade nivåpåverkande beslut		22 374	18 359	10 000
<i>Ett grönnare och mer klimatsmart Uppsala</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	2 000	0	0
<i>Förbättrat gatuunderhåll</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	3 000	2 500	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	174	3 159	0
<i>Källsortering offentlig plats</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	1 000	0
<i>Löpande skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	400	0
<i>Utveckla konceptet mikroskog</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	500	0	0
<i>Vackra och inbjudande arrangemang på sommargator samt julbelysning</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	3 000	2 000	0
<i>Volymökning färdtjänstresor</i>	<i>Färdtjänst/Riksfärdtjänst</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	8 700	4 300	5 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		428 557	453 634	470 746
Tidsbegränsade satsningar		391 893	429 221	464 489
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller 2025-2026</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	500	4 000	0
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 600	32 500	27 100
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	100 000	117 879	125 687
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	31 000	0	0
<i>Skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	257 793	274 842	311 702
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		820 450	882 855	935 235
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		820 450	882 855	935 235
Affärsverksamhet		2 370	2 408	2 446
Färdtjänst/Riksfärdtjänst		82 380	88 677	95 072
Infrastruktur, skydd m.m		733 906	789 976	835 923
Politisk verksamhet		1 793	1 794	1 794

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		433 321	469 949	537 128
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 200	12 219	13 965
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.7%) (2026; -0.5%) (2027; -1.0%)		-3 043	-2 445	-5 537
Resultatförstärkande åtgärder generella		-43	-2 445	-5 537
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-3 000	0	0
<i>Högre nyttjandegrad idrottshallar mm dagtid</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-3 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		435 478	479 722	545 557
Riktade nivåpåverkande beslut		34 471	57 406	66 441
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	25 671	41 106	47 441
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	9 800	10 000
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan</i>				
<i>Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	300	0	500
<i>Meningsfull fritid för alla barn efter skolan</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	5 000	5 000	7 000
<i>Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	2 000	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	1 500	1 500	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		469 949	537 128	611 998
Tidsbegränsade satsningar		22 000	7 000	10 000
<i>Höjning av kommunalt LOK-stöd</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	20 000	5 000	10 000
<i>Uppsökande verksamhet för ökad delaktighet i föreningslivet</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	2 000	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		491 949	544 128	621 998
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		491 949	544 128	621 998
Fritidsverksamhet		490 266	542 445	620 314
Politisk verksamhet		1 683	1 683	1 684



Kultur nämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		481 977	510 698	538 371
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 784	13 278	13 998
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-4 907	-5 270	-5 554
Resultatförstärkande åtgärder generella		-4 907	-5 270	-5 554
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		482 853	518 707	546 815
Riktade nivåpåverkande beslut		27 845	19 664	14 315
4H-gård Malma gård	Fritidsverksamhet	0	1 900	0
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet	Fritidsverksamhet	1 500	0	0
Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra	Öppen fritidsverksamhet	900	0	0
Förstärkning av barn och ungas fritidsaktiviteter	Fritidsverksamhet	5 000	5 000	5 000
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsljningsplan	Kulturverksamhet	4 474	1 552	205
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsljningsplan	Fritidsverksamhet	3 354	-17	525
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsljningsplan	Öppen fritidsverksamhet	317	129	85
Kvalitetssatsning bibliotek	Kulturverksamhet	1 000	0	0
Meningsfull fritid för barn och unga efter skoldagens slut	Kulturverksamhet	5 000	5 000	7 000
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Fritidsverksamhet	-6 500	0	0
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppen fritidsverksamhet	6 500	0	0
Upprätthålla bibliotekets grundupdrag	Kulturverksamhet	800	2 600	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	Kulturverksamhet	2 000	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	Kulturverksamhet	3 500	3 500	1 500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		510 698	538 371	561 130
Tidsbegränsade satsningar		19 017	22 102	23 172
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra/Gränby/Kvarngärdet/Löten samt trygghetskapande åtgärder	Öppen fritidsverksamhet	3 000	3 000	3 000
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	Kulturverksamhet	5 517	6 602	7 672
Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029	Kulturverksamhet	6 000	8 000	10 000
Läsluft för att öka barns läsning i studieovana hem	Kulturverksamhet	4 000	4 000	2 500
Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov	Öppen fritidsverksamhet	500	500	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		529 715	560 473	584 302
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		529 715	560 473	584 302
Fritidsverksamhet		127 341	136 228	143 897
Kulturverksamhet		349 498	370 492	386 306
Politisk verksamhet		1 940	1 940	1 941
Öppen fritidsverksamhet		50 937	51 812	52 158

Miljö- och hälsoskydds nämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		29 368	24 107	25 069
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		352	627	652
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.1%) (2026; -1.1%) (2027; -1.1%)		-314	-264	-274
Resultatförstärkande åtgärder generella		-314	-264	-274
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		29 407	24 469	25 447
Riktade nivåpåverkande beslut		-5 300	600	0
Effektivare arbetssätt	Infrastruktur, skydd m.m	-6 000	0	0
Insatser för åtgärd av förorenade områden	Infrastruktur, skydd m.m	300	600	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur, skydd m.m	300	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Politisk verksamhet	51	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Infrastruktur, skydd m.m	-51	0	0
Tryggad allemansrätt och rättssäker strandskydd	Infrastruktur, skydd m.m	100	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		24 107	25 069	25 447
Tidsbegränsade satsningar		100	100	0
Inventering och riskklassning av PFAS-förorenade områden	Infrastruktur, skydd m.m	100	100	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		24 207	25 169	25 447
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		24 207	25 169	25 447
Infrastruktur, skydd m.m		22 556	23 510	23 778
Politisk verksamhet		1 650	1 659	1 669



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

Omsorgsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 074 376	2 135 088	2 230 115
Demografiuppräkning		1 305	463	539
Prisuppräkning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24 908	55 524	57 997
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.6%) (2026; -0.3%) (2027; -0.2%)		-13 501	-5 560	-5 673
Resultatförstärkande åtgärder generella		-5 501	-5 560	-5 673
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 000	0	0
<i>Kvalitativa arbetssätt</i>	<i>Särskilt boende/annat boende, funktionsn</i>	-3 000	0	0
<i>Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	<i>Särskilt boende/annat boende, funktionsn</i>	-5 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 087 088	2 185 515	2 282 979
Riktade nivåpåverkande beslut		48 000	44 600	26 000
<i>Ett kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 000	1 000	0
<i>Garatera en aktiv fritid för bättre hälsa och välmående</i>	<i>Öppen verksamhet, funktionsnedsättning</i>	5 000	2 000	2 000
<i>Höja habiliteringsersättningen</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 000	2 000	0
<i>Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldreomsorgen</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	3 700	0	0
<i>Teknisk justering från särskilt boende äldre respektive funktionsnedsättning. Till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna</i>	<i>Öppen verksamhet, funktionsnedsättning</i>	11 000	0	0
<i>Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	-5 500	0	0
<i>Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Särskilt boende/annat boende, funktionsn</i>	-5 500	0	0
<i>Utbildning till medarbetare</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Volymutveckling LSS-insatser</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	34 300	37 600	22 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 135 088	2 230 115	2 308 979
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 135 088	2 230 115	2 308 979
<i>*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 135 088	2 230 115	2 308 979
Färdtjänst/Riksfärdtjänst		47 088	47 830	48 582
Insatser enligt LSS		1 597 487	1 681 62	1 749 34
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		185 895	188 821	191 793
Ordinärt boende, äldre		14 631	14 966	15 316
Politisk verksamhet		2 580	2 581	2 582
Särskilt boende, äldre		75 582	77 138	78 785
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning		159 192	161 698	164 243
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning		52 633	55 461	58 334



Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		81 990	62 110	63 054
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		984	1 615	1 639
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -25.1%) (2026; -1.1%) (2027; -1.1%)		-20 864	-671	-681
Resultatförstärkande åtgärder generella		-864	-671	-681
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-20 000	0	0
Effektivare arbetssätt	Infrastruktur, skydd m.m	-12 000	0	0
Införande av byggherreplaner	Infrastruktur, skydd m.m	-5 000	0	0
Kortare handläggningstid detalplaner	Infrastruktur, skydd m.m	-3 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		62 110	63 054	64 013
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		62 110	63 054	64 013
Tidsbegränsade satsningar		900	2 000	0
Flygfotografering (vartannat år)	Infrastruktur, skydd m.m	0	2 000	0
Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd	Infrastruktur, skydd m.m	900	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		63 010	65 054	64 013
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		63 010	65 054	64 013
Infrastruktur, skydd m.m		28 281	29 812	28 250
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		12 441	12 637	12 836
Ordinärt boende, äldre		20 089	20 405	20 726
Politisk verksamhet		2 199	2 200	2 201

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
Enligt samverkansavtal RÄN	Politisk verksamhet	27	27	28
Enligt samverkansavtal RÄN	Infrastruktur, skydd m.m	4 348	11 248	12 226
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		214 634	225 909	238 163
<i>*Prisuppräknig 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				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		948 055	996 760	1 018 372
Prisuppräkning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		11 377	25 916	26 478
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-9 672	-10 304	-10 526
Resultatförstärkande åtgärder generella		-9 672	-10 304	-10 526
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		949 760	1 012 372	1 034 323
Riktade nivåpåverkande beslut		47 000	6 000	9 000
Bostad först	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2 000	1 000	1 000
Fler fältarbetare och utökning av jour (sambandsvägledare, kulturtolkar mfl.)	Barn- och ungdomsvård	10 000	2 000	3 000
Förstärkning av förebyggande insatser med SSPF och fler socialtjänstarbetare i skola	Barn- och ungdomsvård	21 000	0	0
Härbärge för kvinnor	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2 000	0	0
Lag om placering av barn i skyddat boende	Barn- och ungdomsvård	9 000	0	0
Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-13 000	0	0
Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet	Barn- och ungdomsvård	13 000	0	0
Vårdinsatser för vuxna personer i missbruk	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1 000	1 000	3 000
Öka stödet till Uppsalas kvinnojourer och mansmottagningen mot våld	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	2 000	2 000	2 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		996 760	1 018 372	1 043 323
Tidsbegränsade satsningar		28 000	23 000	24 000
Avhopparverksamhet för barn och unga	Barn- och ungdomsvård	8 000	8 000	8 000
Förebyggande insatser genom konflikthantering i skolan	Barn- och ungdomsvård	8 000	6 000	8 000
Handlingsplan Gottsunda/Valsåtra/Gränby/Kvarngärdet/Löten samt trygghetsskapande åtgärder	Barn- och ungdomsvård	2 000	2 000	2 000
Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	8 000	5 000	5 000
Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck samt aktivt arbeta mot upprätthållande av hedersnormer.	Barn- och ungdomsvård	2 000	2 000	1 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		1 024 760	1 041 372	1 067 323
*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		1 024 760	1 041 372	1 067 323
Barn- och ungdomsvård		757 078	768 679	784 495
Familjerätt och familjerådgivning		24 192	24 573	24 960
Flyktmottagande		2 340	2 377	2 415
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna		236 123	240 714	250 424
Politisk verksamhet		5 026	5 028	5 030



Utbildningsnämnden				
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 339 432	6 427 299	6 640 796
Demografiuppräknning		-54 580	-11 713	-8 169
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		75 418	166 805	172 448
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.2%) (2026; -0.2%) (2027; -0.1%)		-12 335	-12 268	-6 143
Resultatförstärkande åtgärder generella		-12 335	-12 268	-6 143
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 347 936	6 570 123	6 798 932
Riktade nivåpåverkande beslut		79 363	70 673	89 224
Anpassad skola	Grundskola	3 000	0	0
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	10 000	10 000	9 824
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Grundskola	18 000	20 000	5 400
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Gymnasieskola	4 700	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	Öppen förskola	337	673	0
Höjning av grundbeloppet F- åk9	Grundskola	45 000	20 000	55 000
Läsa, skriva, räkna	Grundskola	20 000	1 000	1 000
Resursenheter	Grundskola	10 000	0	0
Stärka elevhälsan mellan kommun och region för rätt insatser i rätt tid	Grundskola	10 000	8 000	8 000
Stöd till vårdnadshavare vid problematisk fråvaro	Grundskola	1 000	1 000	1 000
Säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd	Grundskola	8 000	8 000	8 000
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Grundskola	-11 800	0	0
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Anpassad Grundskola	11 800	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Förskola och pedagogisk omsorg	-10 356	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Grundskola	-26 704	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Gymnasieskola	-21 614	0	0
UppSam för grund och gymnasieskola	Gymnasieskola	8 000	2 000	1 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 427 299	6 640 796	6 888 156
Tidsbegränsade satsningar		54 800	22 500	14 000
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	Gymnasieskola	500	500	0
Fortbildning i pedagogik för lärare i låg och mellanstadiet	Grundskola	3 000	3 000	3 000
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	0	0
Kultur och idrottsbuss för skolorna på landsbydgen	Grundskola	8 000	8 000	8 000
Kvalitativt studiestöd i gymnasiet	Gymnasieskola	1 500	1 000	1 000
Kvalitativt studiestöd i åk 1-9	Grundskola	3 000	0	0
Minska barngrupper - Behålla förskollärare, pedagoger och barnskötare	Förskola och pedagogisk omsorg	15 000	5 000	0
Satsning för ökad närvaro i skolan	Grundskola	7 000	5 000	2 000
Öka antalet speciallärare	Grundskola	15 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 482 099	6 663 296	6 902 156
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
Kommunbidrag totalt per verksamhet		6 482 099	6 663 296	6 902 156
Anpassad Grundskola		212 366	221 292	232 868
Anpassad gymnasieskola		75 746	86 353	96 007
Fritidshem		286 537	288 401	294 497
Förskola och pedagogisk omsorg		1 631 249	1 643 70	1 669 41
Förskoleklass		197 868	197 154	205 598
Grundskola		2 930 213	3 040 42	3 180 56
Gymnasieskola		1 125 620	1 162 34	1 199 09
Politisk verksamhet		3 589	3 553	3 518
Öppen förskola		18 910	20 075	20 597



Äldrenämnden					
Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 359 951	2 449 132	2 597 107	
Demografiuppräknig		81 812	87 568	88 748	
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		29 301	65 954	69 832	
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.8%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-44 732	-26 048	-27 578	
Resultatförstärkande åtgärder generella		-24 732	-26 048	-27 578	
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-20 000	0	0	
Kvalitativa arbetsätt		Särskilt boende, äldre 80-89 år	-14 000	0	0
Minskad sjukfrånvaro och övertid		Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-6 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 426 332	2 576 607	2 728 109	
Riktade nivåpåverkande beslut		22 800	20 500	19 000	
Anhörigombudsperson		Öppna insatser, äldre	1 000	0	1 000
Mindre team och ökad social samvaro för äldre		Öppna insatser, äldre	15 000	10 000	10 000
Satsning på seniorers hälsa		Öppna insatser, äldre	10 000	10 000	5 000
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
Utökat föreningsbidrag		Öppna insatser, äldre	500	500	3 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 449 132	2 597 107	2 747 109	
Tidsbegränsade satsningar		17 000	12 000	11 000	
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
Kontakttelefon dagtid		Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 000	1 000	1 000
Träffpunkter; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet		Öppna insatser, äldre	10 000	10 000	5 000
Utbildningssatsning för medarbetare		Öppna insatser, äldre	2 000	1 000	5 000
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 466 132	2 609 107	2 758 109	
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter					
Kommunbidrag totalt per verksamhet		2 466 132	2 609 107	2 758 109	
Ordinärt boende, äldre		925 571	973 457	1 023 394	
Politisk verksamhet		2 086	2 098	2 109	
Särskilt boende, äldre		1 429 626	1 503 679	1 582 862	
Öppna insatser, äldre		108 848	129 873	149 744	

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



Alla nämnder totalt			
Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 838 957	15 178 224	15 787 300
Demografiuppräknning	28 537	76 319	81 119
Prisuppräknning	175 607	390 411	406 088
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.4%) (2026; -0.6%) (2027; -0.6%)	-214 731	-107 682	-102 411
Resultatförstärkande åtgärder generella	-85 731	-89 682	-89 411
Resultatförstärkande åtgärder riktade	-129 000	-18 000	-13 000
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 828 370	15 537 271	16 172 096
Riktade nivåpåverkande beslut	349 854	250 029	246 796
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 944 607	15 548 556	16 169 241
Tidsbegränsade satsningar	1 199 710	1 304 723	1 013 603
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	16 377 934	17 092 023	17 432 493

Kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	15 793	15 863	15 934
Valnämnden	2 594	11 348	2 204
Kommunrevision	7 555	7 596	7 638
Kommunstyrelsen	1 216 032	1 316 483	995 315
<i>varav KS-Kommunledningskontoret</i>	502 896	492 608	483 216
<i>varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	713 137	823 875	512 099
Arbetsmarknadsnämnden	857 741	867 394	879 199
Gatu- och samhällsmiljönämnd	820 450	882 855	935 235
Idrotts- och fritidsnämnden	491 949	544 128	621 998
Kulturnämnden	529 715	560 473	584 302
Miljö- och hälsoskydds-nämnden	24 207	25 169	25 447
Namngivningsnämnden	2 065	2 118	2 173
Omsorgsnämnden	2 135 088	2 230 115	2 308 979
Plan- och byggnadsnämnden	63 010	65 054	64 013
Räddningsnämnden	214 634	225 909	238 163
Socialnämnden	1 024 760	1 041 372	1 067 323
Utbildningsnämnden	6 482 099	6 663 296	6 902 156
Äldrenämnden	2 466 132	2 609 107	2 758 109
Överförmyndarnämnden	24 110	23 742	24 304
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	16 377 934	17 092 023	17 432 493



Bilaga 10 Investeringar 2025–2029

Investeringsbudget Uppsala kommunkoncern 2025-2029, belopp i miljoner kronor

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	177	950	1 955	2 639	909
Uppsala kommun - spårväg finansiering*)	-324	-559	-740	-550	-723
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	5 381	4 943	6 006	6 822	4 605

*) utifrån preliminärt antagande om matchning mot upparbetad investering



Investeringsbudget nämnder 2024-2029, belopp i miljoner kronor

Investeringsbudget, nämnder 2025-2029					
	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunstyrelsen (KS) totalt	596	959	1 983	2 784	772
Varav KS-stadsbyggnadsförvaltning	459	830	1 804	2 706	729
- varav markförvärv	350	150	150	150	100
- varav spårväg	177	950	1 955	2 639	909
- varav spårväg statlig finansiering	-324	-559	-740	-550	-723
- varav fyrspår	5	7	19	101	165
- varav exploateringsprojekt (netto)	247	232	416	363	273
Varav KS-Kommunledningskontoret	137	128	179	78	43
Arbetsmarknadsnämnden	3	3	3	3	3
Gatu- och samhällsmiljönämnden	315	375	341	301	313
Idrotts- och fritidsnämnden	7	5	4	4	5
Kulturnämnden	27	31	22	22	27
- varav offentlig konst	14,5	15,0	15,0	15,0	16,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	0	0	0	0	0
Namngivningsnämnden	0	0	0	0	0
Omsorgsnämnden	8	8	7	7	6
Plan- och byggnadsnämnden	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Räddningsnämnden	17	20	43	15	15
Socialnämnden	1	1	1	1	1
Utbildningsnämnden	66	59	55	67	70
Valnämnden	0	0	0	0	0
Äldrenämnden	20	11	10	21	10
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0
Summa investeringar nämnder	1 060	1 472	2 469	3 225	1 222

Specifikation per investeringskategori, gatu- och samhällsmiljönämnden, belopp i miljoner kronor



Specifikation per investeringskategori, gatu- och samhällsmiljönämnden					
	2025	2026	2027	2028	2029
Infrastruktur					
- varav park barn natur biologisk mångfald	29	51	28	36	39
- varav stadsutveckling stråk-förbindelser	105	145	164	132	106
- varav stadsutveckling allmän plats	33	51	43	24	43
- varav gång- och cykelfrämjande åtgärder	55	42	38	36	47
- varav hållbart resande - mobilitet	24	31	21	23	23
- varav teknik och miljöutveckling	69	55	47	51	56
Gatu- och samhällsmiljönämnden totalt	315	375	341	301	313

Investeringsbudget kommunala bolag, belopp i miljoner kronor

Investeringsbudget, kommunala bolag 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
Uppsala kommuns fastighets AB	0	0	0	0	0
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	39	8	8	9	10
Uppsala stadsteater AB	5	12	7	8	6
Uppsala konsert och kongress AB	4	4	4	4	4
Uppsala bostadsförmedling AB	3,0	1,5	1,2	0,2	0,2
Destination Uppsala AB	0	0	0	0	0
Summa	4 321	3 471	3 537	3 598	3 383

