

Kommunstyrelsen

Datum:  
2023-10-12Diarienummer:  
KSN-2023-02799

## Svar på motion om budget 2024 med plan för 2025-2026 från Stefan Hanna (UP)

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. **att** avslå motion om budget 2024 med plan för 2025-2026 från Stefan Hanna (UP).

### Ärendet

Inför beslut om Mål och budget 2024 med plan för 2025-2026 har partier och partilösa ledamöter i kommunfullmäktige som saknar representation i kommunstyrelsen beretts möjlighet att inkomma med budgetmotioner för beredning av kommunstyrelsen.

Stefan Hanna (UP) har inkommit med en budgetmotion som väcktes i kommunfullmäktige den 9 oktober 2023 § 161 där motionären föreslår:

1. **att** kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av kommunal skattesats för år 2024 till 21,14 procent,
2. **att** kommunfullmäktige bifaller Utvecklingspartiet demokraternas förslag till Mål och Budget 2024 med plan för 2025-2026 enligt motionens bilaga 1,
3. **att** kommunfullmäktige bifaller Utvecklingspartiet demokraternas förslag till fokusmål, övergripande uppdrag samt ägardirektiv till bolag enligt motionens bilaga 2, och
4. **att** investeringar mål och budget 2024 till 2033 bilaga 3.

### **Föredragning**

Motionärens förslag ligger inte i linje med det förslag till Mål och budget 2024, med plan för 2025 - 2026, som kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 september 2023 beslutade att översända till samtliga nämnder för yttrande, förslaget föreslås därför avslås.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut, daterad 12 oktober 2023
- Motion om budget 2024 med plan för 2025-2026 från Stefan Hanna (UP) inklusive bilagor



## Budgetmotion – Utvecklingspartiet demokraterna

### Mål och budget 2024 med plan för 2025 och 2026 för Uppsala kommun

Uppsalaborna önskar:

- Möjlighet att bättre löpande kunna påverka hur närsamhället utvecklas.
- En klokare byggpolitik som inte försämrar kvalitén inom skola, vård, omsorg och ytterligare försämrar många invånares trygghet.
- En stadsbyggnadsutveckling som bidrar till att stärka hela kommunen och som sker i en takt så att invånarnas livskvalitet inte försämras. Ett vibrerande Uppsala city som erbjuder intressanta nöjes- och kultur-upplevelser samt moderna shoppingäventyr.
- En stark lokal arbetsmarknad och ett attraktivt företagsklimat.
- Kvalitet kopplat till välfärdens kärnverksamheter som rättfärdigar rimliga skatter.

Invånarnas möjligheter att under en mandatperiod bättre kunna påverka hur närområdet utvecklas måste stärkas. Kommunen behöver kraftigt reformera sitt arbete både vad avser planerna för hur Uppsala kommun ska byggas ut samt för hur vi säkerställer kvaliteten i välfärdens kärnverksamheter.

För att klara investeringsbehoven inom Uppsala kommun utan att fortsätta att kraftigt höja Uppsalaborna exponering för ränterisker måste det ekonomiska överskottet även under nuvarande svåra ekonomiska tider ligga på minst 2 procent. Krav på ständigt nytänkande för hur kommunens verksamheter ska lösa sina kärnuppdrag är viktigt och uttrycks i effektiviseringstermer. För att stärka välfärdens kärnverksamheter måste metoder för att matcha effektiviseringskrav med investeringsmedel för nya arbetssätt säkerställas. ”Osthyvelnedskärningar” är inte en metod som kommer att säkerställa de nödvändiga kvalitetsförbättringar som behövs inom främst skolan och äldreomsorgen.

För att förbättra kvaliteten inom välfärdens kärnverksamheter måste all ”lyxverksamhet” kraftigt prioriteras ner och kraftsamling med att stärka välfärdens kärnverksamheter genomföras. Byråkratin måste kraftigt rationaliseras. Politiska uppdrag måste kraftigt reduceras till att enbart vara fokuserade på kärnverksamheternas huvuduppdrag. Moderna verktyg och smartare arbetsprocesser måste implementeras. Decentralisering av makt och inflytande ska utifrån begränsningar av verksamhetsmål och tillitsbaserat ledarskap leda till att varje skattekrona inom kommunen ger en betydligt större utväxling än idag. Decentraliseringen av makten och fokuset på moderna arbetssätt krävs också för att möta

kända problem kopplade till brist på kompetent arbetskraft. När kompetensbristen är stor är inte lösningen på problemen mer pengar.

Det avtal (Uppsalapaketet/Fyrspårsavtalet) som tecknats mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten ska omförhandlas. Uppsala kommun kan byggas ut och stärkas mycket klokare än vad Uppsalapaketet idag representerar. Med fördel växlas den önskade byggtakten ner och byggplaner sprids klokare ut i hela kommunen längs befintliga kollektivtrafikstråk som också behöver förstärkas.

För att minska riskerna för "brain-drain" från Uppsala måste tryggheten kraftigt stärkas. En förutsättning för att kunna attrahera talanger och experter att flytta till Uppsala är också att tryggheten kraftigt stärks. Om inte tryggheten kraftigt stärks kommer högt eftertraktade människor i större utsträckning än nu lämna Uppsala och vårt näringsliv och våra universitet får det mycket svårare att attrahera önskade talanger att flytta hit och bosätta sig här. En mycket bättre inkluderings- och integrationspolitik är avgörande för att vända den negativa trygghetsutvecklingen i Uppsala.

Det krävs en nolltoleranskultur mot brott i våra skolor samt en effektiv integrations- och inkluderingspolitik för att vända den allvarliga negativa trygghetstrenden. En mycket bättre integrations- och inkluderingspolitik krävs också för att bryta en utveckling där allt fler Uppsalabor långvarigt lever på försörjningsstöd. Kommunens nämnduppdrag och ägardirektiv ska bidra till ett tryggare Uppsala där självförsörjningsgraden ökar och där behovet av Socialtjänstens insatser minskar. En effektiv implementation av nolltolerans, och en stärkt "visselblåsarfunktion" mot brott inom kommunen kommer också kraftigt minska allt fusk som idag sker kopplat till våra bidragssystem.

För att skapa mer utrymme för våra invånare att själva disponera över mer av sina intjänade pengar ska ambitionen vara att sänka dagens höga skatter. Dagens höga skatter måste leverera högre kvalité i välfärdens kärnverksamheter. Genom att driva på för smartare arbetssätt och tydliga verksamhetsprioriteringar, i kombination med ständiga verksamhetsförbättringar, skapas förutsättningarna för att efter nuvarande ekonomiska kristider genomföra skattesänkningar.

## **Yrkande**

Utvecklingspartiet demokraterna yrkar:

**att** kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av kommunal skattesats för år 2024 till 21,14 procent,

**att** kommunfullmäktige bifaller Utvecklingspartiet demokraternas förslag till Mål och Budget 2024 med plan för 2025-2026 enligt motionens **bilaga 1**,

**att** kommunfullmäktige bifaller Utvecklingspartiet demokraternas förslag till fokusmål, övergripande uppdrag samt ägardirektiv till bolag enligt motionens **bilaga 2**, och

**att** investeringar mål och budget 2024 till 2033 **bilaga 3**.

Uppsala 2023-10-01

Stefan Hanna

Partiledare/Gruppledare

Utvecklingspartiet demokraterna

## Bilaga 1 - Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025-2026

| Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025-2026                     |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Bokslut        | Budget         | Budget         | Plan           | Plan           |
| Belopp i miljoner kronor  | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
| Verksamhetens intäkter  | 3 068          | 2 841          | 2 883          | 2 955          | 3 214          |
| Verksamhetens kostnader   | -16 714        | -17 130        | -18 189        | -18 807        | -19 761        |
| Avskrivningar   | -409           | -392           | -403           | -454           | -485           |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                                       | <b>-14 055</b> | <b>-14 681</b> | <b>-15 709</b> | <b>-16 306</b> | <b>-17 032</b> |
| Skatteintäkter  | 12 700         | 13 254         | 13 855         | 14 735         | 15 636         |
| Generella statsbidrag och utjämning                                     | 2 002          | 1 632          | 2 276          | 2 122          | 2 029          |
| <b>Verksamhetens resultat</b>   | <b>647</b>     | <b>205</b>     | <b>422</b>     | <b>551</b>     | <b>633</b>     |
| Finansiella intäkter  | 241            | 508            | 672            | 746            | 860            |
| Finansiella kostnader   | -187           | -568           | -765           | -793           | -872           |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                | <b>701</b>     | <b>145</b>     | <b>329</b>     | <b>504</b>     | <b>620</b>     |
| Extraordinära poster (netto)  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>701</b>     | <b>145</b>     | <b>329</b>     | <b>504</b>     | <b>620</b>     |
| <i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i> | 4,8%           | 1,0%           | 2,0%           | 3,0%           | 3,5%           |
| <i>Befolkning per 31/12</i>   | 242 140        | 244 343        | 250 403        | 254 015        | 257 323        |

## Bilaga 1 A - Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 2025 - 2026

| Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 2025 - 2026    |                 |                |                |               |               |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Belopp i miljoner kronor                                  | Bokslut<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
| Skatteintäkter  | 12 700          | 13 254         | 13 855         | 14 735        | 15 636        |
| Generella statsbidrag och utjämning                       | 1 524           | 1 229          | 1 869          | 1 715         | 1 622         |
| Kommunal fastighetsavgift                                 | 382             | 404            | 407            | 407           | 407           |
| <b>Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning</b> | <b>14 606</b>   | <b>14 886</b>  | <b>16 131</b>  | <b>16 856</b> | <b>17 665</b> |
| Riktade statsbidrag                                       | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Övriga intäkter   | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Internt debiterade PO-påslag                              | 2 197           | 2 667          | 2 721          | 2 676         | 2 724         |
| -avgår arbetsgivaravgift                                  | -1 733          | -1 876         | -1 947         | -2 033        | -2 121        |
| -avgår pensioner och särskild löneskatt                   | -452            | -790           | -912           | -641          | -601          |
| -avgår betalning ansvarsförbindelsen                      | -225            | -241           | -268           | -270          | -266          |
| -avgår garantipensioner och pensionsadministration        | -12             | -2             | -2             | -2            | -2            |
| <b>Netto arbetsgivaravgifter och pensioner</b>            | <b>-224</b>     | <b>-241</b>    | <b>-408</b>    | <b>-270</b>   | <b>-266</b>   |
| Kommunintern ränta på anläggningstillgångar               | 47              | 76             | 134            | 159           | 170           |
| Ränteutgifter utlåning, placering, borgen (koncern)       | 239             | 483            | 647            | 721           | 835           |
| Räntekostnad inlåning                                     | -139            | -348           | -498           | -584          | -695          |
| Ränta på pensionsskuld                                    | -36             | -141           | -188           | -80           | -48           |
| Aktieägartillskott USAB                                   | 0               | -70            | -70            | -120          | -120          |
| Utdelning från dotterbolag                                | 0               | 25             | 25             | 25            | 25            |
| Övriga finansiella intäkter                               | 0               | 0              | 0              | 0             | 0             |
| Övriga finansiella kostnader                              | -11             | -9             | -9             | -9            | -9            |
| <b>Finansnetto</b>  | <b>100</b>      | <b>16</b>      | <b>42</b>      | <b>112</b>    | <b>158</b>    |
| Övriga kostnader  | -4              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>Summa disponibla resurser</b>                          | <b>14 478</b>   | <b>14 662</b>  | <b>15 764</b>  | <b>16 698</b> | <b>17 556</b> |
| Kommunbidrag till nämnder                                 | 13 643          | 14 516         | 15 435         | 16 158        | 16 864        |
| <i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>            | 0               | 0              | 0              | 36            | 72            |
| <b>Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder</b>  | <b>835</b>      | <b>145</b>     | <b>329</b>     | <b>504</b>    | <b>620</b>    |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>835</b>      | <b>145</b>     | <b>329</b>     | <b>504</b>    | <b>620</b>    |

## Bilaga 1 B Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

| Kommunbidrag per nämnd                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Netto-<br>kostnad | Budget            | Budget            | Plan              | Plan              |
| Belopp i tusental kronor                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| Arbetsmarknadsnämnden                   | 776 294           | 861 186           | 892 743           | 881 993           | 895 876           |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden          | 617 129           | 565 093           | 712 518           | 793 858           | 791 204           |
| Idrotts- och fritidsnämnden             | 362 463           | 397 804           | 457 391           | 503 640           | 587 183           |
| Kommunfullmäktige                       |                   | 15 773            | 15 635            | 15 932            | 16 346            |
| Kommunrevision                          |                   | 8 121             | 7 618             | 7 763             | 7 965             |
| Kommunstyrelsen                         | 933 539           | 661 206           | 676 571           | 769 866           | 852 724           |
| <i>varav Kommunledningskontoret</i>     | 482 671           | 482 201           | 419 837           | 403 263           | 402 225           |
| <i>varav Stadsbyggnadsförvaltningen</i> | 450 868           | 179 005           | 256 734           | 366 603           | 450 499           |
| Kulturnämnden                           | 409 352           | 449 042           | 481 924           | 506 755           | 525 865           |
| Miljö- o hälsoskyddsnämnden             | 30 488            | 32 394            | 30 637            | 29 597            | 30 062            |
| Namngivningsnämnden                     | 1 739             | 1 971             | 2 040             | 2 078             | 2 132             |
| Omsorgsnämnden                          | 1 822 018         | 1 984 039         | 2 082 326         | 2 155 241         | 2 244 735         |
| Plan- och byggnadsnämnden               | 83 479            | 86 724            | 82 842            | 72 510            | 73 651            |
| Räddningsnämnden                        | 183 625           | 196 411           | 210 259           | 215 475           | 222 987           |
| Socialnämnden                           | 848 842           | 911 798           | 940 619           | 937 541           | 952 298           |
| Utbildningsnämnden                      | 5 633 664         | 6 090 077         | 6 413 799         | 6 707 571         | 6 955 771         |
| Valnämnden                              | 9 302             | 1 709             | 12 369            | 2 108             | 11 863            |
| Äldrenämnden                            | 2 044 089         | 2 230 526         | 2 392 844         | 2 533 118         | 2 669 799         |
| Överförmyndarnämnden                    | 21 026            | 22 402            | 23 358            | 22 883            | 23 243            |
| <b>Summa nämnder</b>                    | <b>13 777 050</b> | <b>14 516 276</b> | <b>15 435 493</b> | <b>16 157 929</b> | <b>16 863 704</b> |
| Procentuell förändring                  | 9,5%              |                   | 6,3%              | 4,7%              | 4,4%              |

| Kommunbidrag per verksamhet         |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | Netto-<br>kostnad | Budget            | Budget            | Plan              | Plan              |
| Belopp i tusental kronor            | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
| Politisk verksamhet                 | 124 114           | 118 164           | 128 442           | 114 533           | 126 289           |
| Infrastruktur, skydd mm             | 1 428 675         | 1 149 916         | 1 354 050         | 1 531 822         | 1 621 747         |
| Kultur och fritid                   | 737 809           | 812 209           | 902 089           | 969 822           | 1 070 928         |
| Pedagogisk verksamhet               | 5 813 545         | 6 316 721         | 6 644 407         | 6 940 017         | 7 192 777         |
| Vård och omsorg                     | 5 216 932         | 5 653 075         | 5 945 051         | 6 146 041         | 6 395 159         |
| Särskilt riktade insatser           | 190 400           | 218 562           | 241 632           | 239 042           | 242 804           |
| Affärsverksamhet                    | -4 748            | 2 286             | 2 307             | 2 292             | 2 328             |
| Kommunledning o gemensam verksamhet | 270 322           | 245 343           | 217 515           | 214 360           | 211 672           |
| <b>Summa verksamhetsområden</b>     | <b>13 777 050</b> | <b>14 516 276</b> | <b>15 435 493</b> | <b>16 157 929</b> | <b>16 863 704</b> |
| Procentuell förändring              | 9,5%              |                   | 6,3%              | 4,7%              | 4,4%              |

## Bilaga 1 C Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024 - 2026 per verksamhet

| Politisk verksamhet  |        |                |                |                |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor   | Nämnd  | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |        | <b>116 664</b> | <b>118 142</b> | <b>114 533</b> |
| Prisuppräknning  |        | 3 331          | 1 820          | 2 407          |
| Resultatförstärkande åtgärder  |        | -8 617         | -5 028         | -702           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |        | <b>111 378</b> | <b>114 934</b> | <b>116 238</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |        | <b>6 764</b>   | <b>-401</b>    | <b>351</b>     |
| Enligt samverkansavtal RÄN   | RÄN    | 25             | 27             | 27             |
| Enligt samverkansavtal ÖFN   | ÖFN    | 860            | -428           | 324            |
| Hyra valnämndens förråd  | VLN    | 300            | 0              | 0              |
| Ramjustering enligt beslut KF-presidiet  | KREV   | -270           | 0              | 0              |
| Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium         | KF     | 650            | 0              | 0              |
| Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning) | MHN    | -51            | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader                               | KS-KLK | 5 000          | 0              | 0              |
| Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium             | KS-KLK | -650           | 0              | 0              |
| Utökning politiska sekreterare   | KS-KLK | 900            | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |        | <b>118 142</b> | <b>114 533</b> | <b>116 589</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |        | <b>10 300</b>  | <b>0</b>       | <b>9 700</b>   |
| Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv. | VLN    | 3 300          | 0              | 0              |
| Genomförande av val till europaparlamentet 2024                                    | VLN    | 6 400          | 0              | 0              |
| Merkostnader i samband med folkomröstning 2024                                     | VLN    | 600            | 0              | 0              |
| Allmänna val 2026  | VLN    | 0              | 0              | 9 700          |
| <b>Summa kommunbidrag politisk verksamhet</b>                                      |        | <b>128 442</b> | <b>114 533</b> | <b>126 289</b> |

| Infrastruktur, säkerhet, skydd mm   |        |                |                |                |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor  | Nämnd  | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>  |        | <b>825 692</b> | <b>828 430</b> | <b>829 048</b> |
| Prisuppräknning   |        | 22 071         | 11 770         | 15 988         |
| Resultatförstärkande åtgärder   |        | -49 585        | -31 491        | -6 294         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>  |        | <b>798 178</b> | <b>808 709</b> | <b>838 742</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |        | <b>30 252</b>  | <b>20 339</b>  | <b>10 885</b>  |
| Arbetsplatskostnader stadshuset   | MHN    | 500            | 0              | 0              |
| Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB   | GSN    | 4 900          | 0              | 0              |
| Enligt samverkansavtal RÄN  | RÄN    | 13 823         | 5 189          | 7 485          |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan  | GSN    | 478            | 1 450          | 0              |
| Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)   | KS-SBF | 1 500          | 0              | 0              |
| Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)  | MHN    | 1 200          | 300            | 0              |
| Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN            | GSN    | 1 383          | 0              | 0              |
| Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)  | MHN    | 51             | 0              | 0              |
| Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck | KS-KLK | 800            | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader  | KS-KLK | -5 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader  | KS-KLK | -3 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN               | KS-KLK | -1 383         | 0              | 0              |
| Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd  | MHN    | 600            | 100            | 0              |



|   |        |                  |                  |                  |
|---|--------|------------------|------------------|------------------|
| Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift   | GSN    | 200              | 0                | 0                |
| Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog   | GSN    | 1 400            | 0                | 0                |
| Utökning tre detaljplanehandläggare 25%   | PBN    | 1 000            | 0                | 0                |
| Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)   | GSN    | 4 800            | 10 400           | 3 400            |
| Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)  | GSN    | 7 000            | 0                | 0                |
| Kostnader för planering stadsutveckling generellt   | KS-SBF | 0                | 1 000            | 0                |
| STUNS innovationsstödsystem   | KS-KLK | 0                | 900              | 0                |
| Uppsala Innovation Center (UIC)   | KS-KLK | 0                | 1 000            | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>   |        | <b>828 430</b>   | <b>829 048</b>   | <b>849 627</b>   |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |        | <b>525 620</b>   | <b>702 774</b>   | <b>772 120</b>   |
| Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024  | MHN    | 500              | 0                | 0                |
| Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning   | PBN    | 2 000            | 0                | 0                |
| Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)  | PBN    | 2 600            | 0                | 0                |
| Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv  | KS-SBF | 1 300            | 0                | 0                |
| Fyrspår exklusive spårväg   | KS-SBF | 15 100           | 7 500            | 7 600            |
| Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag  | GSN    | 1 000            | 0                | 0                |
| Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder  | KS-KLK | 16 700           | 16 700           | 16 700           |
| Hållbarhetsstrategi i stadsbyggandet  | KS-SBF | 2 000            | 0                | 0                |
| Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt  | GSN    | 11 850           | 15 400           | 5 400            |
| Insatser mot förorenad mark   | MHN    | 700              | 0                | 0                |
| Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)  | MHN    | 200              | 0                | 0                |
| Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt  | GSN    | 76 000           | 87 800           | 94 200           |
| Längre bussystem  | KS-SBF | 150 600          | 278 750          | 361 550          |
| Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd  | PBN    | 900              | 0                | 0                |
| Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027  | KS-KLK | 800              | 800              | 800              |
| Satsning på friidrottsevenemang   | KS-KLK | 500              | 1 000            | 0                |
| Talangattraktion  | KS-KLK | 800              | 0                | 0                |
| Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget   | GSN    | 216 970          | 246 724          | 268 770          |
| Ulleråker drift (förvaltning)   | KS-SBF | 20 600           | 17 100           | 17 100           |
| Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik | GSN    | 3 000            | 0                | 0                |
| Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP)   | KS-KLK | 1 500            | 0                | 0                |
| Medfinansiering avseende planskilda korsningar  | GSN    | 0                | 31 000           | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm</b>   |        | <b>1 354 050</b> | <b>1 531 822</b> | <b>1 621 747</b> |

| Kultur- och fritidsverksamhet  |       |                |                |                  |
|--|-------|----------------|----------------|------------------|
| Belopp i tusental kronor   | Nämnd | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026        |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                               |       | <b>799 809</b> | <b>891 961</b> | <b>959 563</b>   |
| Prisuppräknning  |       | 27 994         | 16 948         | 24 948           |
| Resultatförstärkande åtgärder  |       | -8 861         | -7 003         | -7 277           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>                       |       | <b>818 942</b> | <b>901 906</b> | <b>977 234</b>   |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |       | <b>73 019</b>  | <b>57 657</b>  | <b>72 428</b>    |
| Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet                                    | KTN   | 1 400          | 0              | 0                |
| Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet   | KTN   | 1 150          | 650            | 0                |
| Bemannning av Uppsala Summer Zone  | KTN   | 1 000          | 0              | 0                |
| Drift Valsätra ishall  | IFN   | 2 000          | 0              | 0                |
| Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift  | IFN   | 700            | 0              | 0                |
| Fritidsgård Lindbacken, drift exkl. hyra   | KTN   | 1 150          | 0              | 0                |
| Fritidsgård Ramsta, drift exkl. hyra   | KTN   | 1 150          | 0              | 0                |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan   | IFN   | 13 993         | 21 352         | 58 464           |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan   | KTN   | 7 676          | 6 005          | -1 586           |
| Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet                                  | KTN   | 500            | 0              | 0                |
| Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar   | IFN   | 1 000          | 0              | 0                |
| Lönesatsning inom fritidsverksamheten  | KTN   | 3 500          | 1 750          | 1 750            |
| Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusiv hyra)  | KTN   | 4 000          | 0              | 0                |
| Riktat inkluderingsstöd till 7-21 åringar  | IFN   | 25 000         | 0              | 0                |
| Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag   | KTN   | 4 600          | 3 400          | 0                |
| Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen  | IFN   | 1 300          | 1 300          | 1 300            |
| Volymökning livsmedel inom fritidsverksamheten   | KTN   | 1 000          | 0              | 0                |
| Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv       | KTN   | 500            | 0              | 0                |
| Öka antalet platser i kulturskolan   | KTN   | 1 400          | 0              | 0                |
| Integrationsåtgärder som tex mer föreningsbidrag till socioekonomiskt svaga barn och unga                | IFN   | 0              | 20 000         | 0                |
| KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift          | IFN   | 0              | 300            | 0                |
| Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall | KTN   | 0              | 2 900          | 0                |
| 4H-gård Malma gård   | KTN   | 0              | 0              | 1 900            |
| Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra   | KTN   | 0              | 0              | 800              |
| KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad   | IFN   | 0              | 0              | 9 800            |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>  |       | <b>891 961</b> | <b>959 563</b> | <b>1 049 662</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |       | <b>10 128</b>  | <b>10 259</b>  | <b>21 266</b>    |
| Internränta på konsttillgångar   | KTN   | 4 628          | 6 259          | 7 266            |
| Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid   | IFN   | 3 000          | 0              | 0                |
| Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029                               | KTN   | 1 000          | 0              | 0                |
| Stödinsatser till privata hallinitiativ  | IFN   | 1 500          | 1 500          | 0                |
| Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029   | KTN   | 0              | 2 500          | 4 000            |
| Arenaprojekt i egen regi   | IFN   | 0              | 0              | 5 000            |
| Arenaprojekt i egen regi   | KTN   | 0              | 0              | 5 000            |
| <b>Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet</b>  |       | <b>902 089</b> | <b>969 822</b> | <b>1 070 928</b> |

  

| Pedagogisk verksamhet  |       |                  |                  |                  |
|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| Belopp i tusental kronor   | Nämnd | Budget 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |       | <b>6 285 978</b> | <b>6 614 464</b> | <b>6 937 217</b> |
| Demografiuppräknning   |       | 33 460           | 56 551           | 61 209           |
| Prisuppräknning  |       | 221 180          | 126 749          | 181 959          |
| Resultatförstärkande åtgärder  |       | -157 215         | -84 097          | -71 803          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |       | <b>6 383 403</b> | <b>6 713 667</b> | <b>7 108 582</b> |

|   |     |                  |                  |                  |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |     | 231 061          | 223 550          | 83 195           |
| Extra förstärkning anpassad grundskola  | UBN | 30 000           | 70 000           | 10 000           |
| Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra   | KTN | 1 900            | 900              | 0                |
| För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram           | UBN | 10 000           | 24 950           | 29 800           |
| För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram         | UBN | 15 000           | 35 860           | 34 725           |
| För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram      | UBN | 16 700           | 4 700            | 0                |
| Högskolebehörighet i gymnasieskola  | UBN | 1 400            | 2 600            | 1 600            |
| Innovation och nya arbetssätt   | UBN | 63 060           | 25 650           | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt   | UBN | 37 836           | 15 400           | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt   | UBN | 25 224           | 10 250           | 0                |
| Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)        | UBN | 18 100           | 0                | 0                |
| Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning | UBN | 641              | 0                | 0                |
| Trygghet i skolmiljö  | UBN | 3 000            | 0                | 0                |
| Trygghet i skolmiljö  | UBN | 3 000            | 0                | 0                |
| Utökad undervisningstid i lågstadiet  | UBN | 5 200            | 15 500           | 0                |
| Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra   | KTN | 0                | 1 900            | 900              |
| För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen  | UBN | 0                | 840              | 170              |
| Förebyggande hälsoinsatser (mer fysiska aktiviteter i skolorna)                                 | UBN | 0                | 10 000           | 0                |
| Lärläsningsstöd   | UBN | 0                | 5 000            | 0                |
| Generation PEP  | UBN | 0                | 0                | 6 000            |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>   |     | <b>6 614 464</b> | <b>6 937 217</b> | <b>7 191 777</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |     | 29 943           | 2 800            | 1 000            |
| Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)  | UBN | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)  | UBN | 1 800            | 1 800            | 0                |
| Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3                                      | UBN | 17 284           | 0                | 0                |
| Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin                           | UBN | 9 859            | 0                | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet</b>   |     | <b>6 644 407</b> | <b>6 940 017</b> | <b>7 192 777</b> |

| <b>Vård och omsorgsverksamhet</b>  |              |                    |                  |                  |
|--|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Belopp i tusental kronor</b>  | <b>Nämnd</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>   |              | <b>5 647 075</b>   | <b>5 939 051</b> | <b>6 146 041</b> |
| Demografiuppräknig   |              | 95 229             | 97 091           | 96 464           |
| Prisuppräknig  |              | 200 981            | 114 687          | 162 305          |
| Resultatförstärkande åtgärder  |              | -109 125           | -75 688          | -47 251          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>   |              | <b>5 834 160</b>   | <b>6 075 141</b> | <b>6 357 559</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |              | 104 891            | 70 900           | 37 600           |
| Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024  | SCN          | 2 500              | 0                | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt  | OSN          | 5 241              | 2 100            | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt  | OSN          | 5 000              | 2 000            | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt  | ÄLN          | 20 000             | 8 100            | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt  | ÄLN          | 28 050             | 11 400           | 0                |
| Justering kommunbidrag som tillfördes 2022 som följd av beslut om att inte införa kommunalt bostadstillägg                               | OSN          | -800               | 0                | 0                |
| Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag   | PBN          | -3 000             | 0                | 0                |
| Permanentande av trygghetsinsatser inom barn- och ungdomsvård  | SCN          | 3 000              | 0                | 0                |
| Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd  | AMN          | -10 000            | 0                | 0                |
| Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck | SCN          | -800               | 0                | 0                |
| Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder  | OSN          | 33 200             | 34 300           | 37 600           |

|   |     |                  |                  |                  |
|---|-----|------------------|------------------|------------------|
| Ändrade lagkrav inom familjerätt  | SCN | 3 000            | 0                | 0                |
| Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm                            | AMN | 8 700            | 0                | 0                |
| Ökade volym inom medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)        | SCN | 800              | 0                | 0                |
| Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna                  | SCN | 10 000           | 5 000            | 0                |
| Förebyggande hälsoinsatser (initiativ som bryter många människors ensamhet) | ÄLN | 0                | 8 000            | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                     |     | <b>5 939 051</b> | <b>6 146 041</b> | <b>6 395 159</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |     | <b>6 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Samhällsvägledare och kulturtolkar  | SCN | 2 000            | 0                | 0                |
| Ökat behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder                     | AMN | 4 000            | 0                | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet</b>                        |     | <b>5 945 051</b> | <b>6 146 041</b> | <b>6 395 159</b> |

| Särskilt riktade insatser  |       |                |                |                |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor   | Nämnd | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |       | <b>218 562</b> | <b>240 632</b> | <b>239 042</b> |
| Prisuppräknning  |       | 7 571          | 4 528          | 6 156          |
| Resultatförstärkande åtgärder  |       | -5 597         | -6 071         | -2 430         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |       | <b>220 536</b> | <b>239 089</b> | <b>242 768</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |       | <b>20 096</b>  | <b>-47</b>     | <b>36</b>      |
| <i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>  | ÖFN   | 96             | -47            | 36             |
| <i>Inkluderingsjobb</i>  | AMN   | 20 000         | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |       | <b>240 632</b> | <b>239 042</b> | <b>242 804</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |       | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Uppdragsapp</i>   | AMN   | 1 000          | 0              | 0              |
| <b>Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser</b>                                |       | <b>241 632</b> | <b>239 042</b> | <b>242 804</b> |

| Affärsverksamhet   |       |              |              |              |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp i tusental kronor   | Nämnd | Budget 2024  | Plan 2025    | Plan 2026    |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |       | <b>2 286</b> | <b>2 307</b> | <b>2 292</b> |
| Prisuppräknning  |       | 80           | 44           | 60           |
| Resultatförstärkande åtgärder  |       | -59          | -59          | -24          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |       | <b>2 307</b> | <b>2 292</b> | <b>2 328</b> |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |       | <b>2 307</b> | <b>2 292</b> | <b>2 328</b> |
| <b>Summa kommunbidrag affärsverksamhet</b>   |       | <b>2 307</b> | <b>2 292</b> | <b>2 328</b> |

| Kommunledning och gemensam verksamhet   |        |                |                |                |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor  | Nämnd  | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                          |        | <b>230 343</b> | <b>208 215</b> | <b>208 360</b> |
| Prisuppräknning   |        | 8 062          | 3 956          | 5 417          |
| Resultatförstärkande åtgärder   |        | -35 349        | -18 811        | -2 105         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>                  |        | <b>203 056</b> | <b>193 360</b> | <b>211 672</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |        | <b>5 159</b>   | <b>15 000</b>  | <b>0</b>       |
| <i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank</i>                                      | KS-KLK | 1 500          | 0              | 0              |
| <i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>   | KS-KLK | 3 000          | 0              | 0              |
| <i>Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i> | KS-KLK | -641           | 0              | 0              |
| <i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>  | KS-KLK | 1 300          | 0              | 0              |
| <i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>  | KS-KLK | 0              | 15 000         | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>   |        | <b>208 215</b> | <b>208 360</b> | <b>211 672</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |        | <b>9 300</b>   | <b>6 000</b>   | <b>0</b>       |
| <i>”JA eller NEJ”-film i folkomröstningen</i>   | KS-KLK | 200            | 0              | 0              |
| <i>Stärkt basstruktur: informationssäkerhet</i>   | KS-KLK | 5 000          | 0              | 0              |
| <i>Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)</i>   | KS-KLK | 1 000          | 1 000          | 0              |
| <i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>   | KS-KLK | 2 500          | 5 000          | 0              |
| <i>Visualisering Näringslivskluster</i>   | KS-KLK | 600            | 0              | 0              |
| <b>Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet</b>                                     |        | <b>217 515</b> | <b>214 360</b> | <b>211 672</b> |

| <b>Alla verksamheter totalt</b>  |                    |                   |                   |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Belopp i tusental kronor</b>  | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b>  | <b>Plan 2026</b>  |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         | <b>14 126 409</b>  | <b>14 843 202</b> | <b>15 436 096</b> |
| Demografiuppräknning   | 128 689            | 153 642           | 157 673           |
| Prisuppräknning  | 491 270            | 280 502           | 399 240           |
| Resultatförstärkande åtgärder  | -374 408           | -228 248          | -137 886          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> | <b>14 371 960</b>  | <b>15 049 098</b> | <b>15 855 123</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   | <b>471 242</b>     | <b>386 998</b>    | <b>204 495</b>    |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            | <b>14 843 202</b>  | <b>15 436 096</b> | <b>16 059 618</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   | <b>592 291</b>     | <b>721 833</b>    | <b>804 086</b>    |
| <b>Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt</b>                                 | <b>15 435 493</b>  | <b>16 157 929</b> | <b>16 863 704</b> |

| <b>Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar )</b> |                    |                  |                  |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Belopp i tusental kronor</b>  | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| Politisk verksamhet  | 17 064             | -401             | 10 051           |
| Infrastruktur mm   | 555 872            | 723 113          | 783 005          |
| Kultur- och fritidsverksamhet  | 83 147             | 67 916           | 93 694           |
| Pedagogisk verksamhet  | 261 004            | 226 350          | 84 195           |
| Vård och omsorgsverksamhet   | 110 891            | 70 900           | 37 600           |
| Särskilt riktade insatser  | 21 096             | -47              | 36               |
| Kommunledning och gemensam verksamhet  | 14 459             | 21 000           | 0                |
| <b>Summa kommunbidrag per verksamhet</b>                                     | <b>1 063 533</b>   | <b>1 108 831</b> | <b>1 008 581</b> |

Bilaga 1 D Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024 - 2026 per nämnd

| Arbetsmarknadsnämnden   |                         |                |                |                |
|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor  | Verksamhet              | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>  |                         | <b>861 186</b> | <b>887 743</b> | <b>881 993</b> |
| Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)   |                         | 30 141         | 16 867         | 22 932         |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -2,5%) (2026; -1%)   |                         | -22 284        | -22 617        | -9 049         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>  |                         | <b>869 043</b> | <b>881 993</b> | <b>895 876</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                         | <b>18 700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Inkluderingsjobb</i>   | Arbetsmarknad           | 20 000         | 0              | 0              |
| <i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>  | IFO, ekonomiskt bistånd | -10 000        | 0              | 0              |
| <i>Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>   | IFO, ekonomiskt bistånd | 8 700          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                         | <b>887 743</b> | <b>881 993</b> | <b>895 876</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |                         | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <i>Uppdragsapp</i>  | Arbetsmarknad           | 1 000          | 0              | 0              |
| <i>Ökat behov av ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder</i>  | IFO, ekonomiskt bistånd | 4 000          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>  |                         | <b>892 743</b> | <b>881 993</b> | <b>895 876</b> |
| *Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter  |                         |                |                |                |
| **Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder  |                         |                |                |                |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>   |                         | <b>892 743</b> | <b>881 993</b> | <b>895 876</b> |
| Arbetsmarknad   |                         | 236 982        | 234 454        | 238 144        |
| Grundläggande vuxenutbildning   |                         | 31 581         | 31 376         | 31 870         |
| Gymnasial vuxenutbildning mm  |                         | 84 389         | 83 842         | 85 162         |
| IFO, ekonomiskt bistånd   |                         | 447 988        | 441 113        | 448 056        |
| Infrastruktur   |                         | 7 428          | 7 380          | 7 496          |
| Kultur, övrigt  |                         | 2 105          | 2 091          | 2 124          |
| Politisk verksamhet   |                         | 1 906          | 1 893          | 1 923          |
| SFI   |                         | 80 364         | 79 844         | 81 101         |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd  |                         |                |                |                |
| Belopp i tusental kronor  | Verksamhet              | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>  |                         | <b>380 069</b> | <b>403 698</b> | <b>412 934</b> |
| Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)   |                         | 13 302         | 7 670          | 10 737         |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -2,5%) (2026; -1%)   |                         | -9 834         | -10 284        | -4 237         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>  |                         | <b>383 537</b> | <b>401 084</b> | <b>419 434</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                         | <b>20 161</b>  | <b>11 850</b>  | <b>3 400</b>   |
| <i>Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB</i>  | Infrastruktur           | 4 900          | 0              | 0              |
| <i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>   | Infrastruktur           | 478            | 1 450          | 0              |
| <i>Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN</i> | Infrastruktur           | 1 383          | 0              | 0              |
| <i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>  | Infrastruktur           | 200            | 0              | 0              |
| <i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>  | Infrastruktur           | 1 400          | 0              | 0              |
| <i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>                              | Infrastruktur           | 4 800          | 10 400         | 3 400          |
| <i>Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)</i>   | Infrastruktur           | 7 000          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                         | <b>403 698</b> | <b>412 934</b> | <b>422 834</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |                         | <b>308 820</b> | <b>380 924</b> | <b>368 370</b> |

|   |               |                |                |                |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag  | Infrastruktur | 1 000          | 0              | 0              |
| Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt  | Infrastruktur | 11 850         | 15 400         | 5 400          |
| Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt  | Infrastruktur | 76 000         | 87 800         | 94 200         |
| Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget   | Infrastruktur | 216 970        | 246 724        | 268 770        |
| Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik | Infrastruktur | 3 000          | 0              | 0              |
| Medfinansiering avseende planskilda korsningar  | Infrastruktur | 0              | 31 000         | 0              |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>  |               | <b>712 518</b> | <b>793 858</b> | <b>791 204</b> |

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |  | <b>712 518</b> | <b>793 858</b> | <b>791 204</b> |
| Affärsverksamhet                          |  | 2 307          | 2 292          | 2 328          |
| Färdtjänst                                |  | 63 604         | 63 192         | 64 187         |
| Infrastruktur                             |  | 644 835        | 726 613        | 722 900        |
| Politisk verksamhet                       |  | 1 772          | 1 761          | 1 789          |

### Idrotts- och fritidsnämnden

| Belopp i tusental kronor  | Verksamhet     | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                      |                | <b>393 104</b> | <b>452 891</b> | <b>502 140</b> |
| Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)   |                | 13 759         | 8 605          | 13 055         |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; 0,5%) (2025; -0,5%) (2026; -0,5%)                        |                | 2 035          | -2 308         | -2 576         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>              |                | <b>408 898</b> | <b>459 188</b> | <b>512 619</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                | <b>43 993</b>  | <b>42 952</b>  | <b>69 564</b>  |
| Drift Valsätra ishall   | Fritid, övrigt | 2 000          | 0              | 0              |
| Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift   | Fritid, övrigt | 700            | 0              | 0              |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan  | Fritid, övrigt | 13 993         | 21 352         | 58 464         |
| Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar  | Fritid, övrigt | 1 000          | 0              | 0              |
| Riktat inkluderingsstöd till 7-21 åringar   | Fritid, övrigt | 25 000         | 0              | 0              |
| Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen   | Fritid, övrigt | 1 300          | 1 300          | 1 300          |
| Integrationsåtgärder som tex mer föreningsbidrag till socioekonomiskt svaga barn och unga       | Fritid, övrigt | 0              | 20 000         | 0              |
| KS/KF beslut avseende utökad uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift | Fritid, övrigt | 0              | 300            | 0              |
| KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad  | Fritid, övrigt | 0              | 0              | 9 800          |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                | <b>452 891</b> | <b>502 140</b> | <b>582 183</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |                | <b>4 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>5 000</b>   |
| Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid  | Fritid, övrigt | 3 000          | 0              | 0              |
| Stödinsatser till privata hallinitiativ   | Fritid, övrigt | 1 500          | 1 500          | 0              |
| Arenaprojekt i egen regi  | Fritid, övrigt | 0              | 0              | 5 000          |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                    |                | <b>457 391</b> | <b>503 640</b> | <b>587 183</b> |

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |  | <b>457 391</b> | <b>503 640</b> | <b>587 183</b> |
| Fritid, övrigt                            |  | 455 668        | 501 893        | 585 400        |
| Politisk verksamhet                       |  | 1 723          | 1 747          | 1 783          |

### Kommunfullmäktige

| Belopp i tusental kronor | Verksamhet | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
|--------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|



|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         | <b>14 773</b> | <b>15 635</b> | <b>15 932</b> |
| Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                            | 517           | 297           | 414           |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; 0%) (2026; 0%)                  | -305          | 0             | 0             |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> | <b>14 985</b> | <b>15 932</b> | <b>16 346</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   | <b>650</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium         | 650           | 0             | 0             |
| Politisk verksamhet  |               |               |               |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            | <b>15 635</b> | <b>15 932</b> | <b>16 346</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>       | <b>15 635</b> | <b>15 932</b> | <b>16 346</b> |

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>15 635</b> | <b>15 932</b> | <b>16 346</b> |
| Administration, fördelas                  | 3 104         | 3 163         | 3 245         |
| Politisk verksamhet                       | 12 531        | 12 769        | 13 101        |

### Kommunrevision

| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet          | Budget 2024  | Plan 2025    | Plan 2026    |
|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |                     | <b>7 621</b> | <b>7 618</b> | <b>7 763</b> |
| Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                            |                     | 267          | 145          | 202          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |                     | <b>7 888</b> | <b>7 763</b> | <b>7 965</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                     | <b>-270</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Ramjustering enligt beslut KF-presidiet  | Politisk verksamhet | -270         | 0            | 0            |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |                     | <b>7 618</b> | <b>7 763</b> | <b>7 965</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>       |                     | <b>7 618</b> | <b>7 763</b> | <b>7 965</b> |

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>7 618</b> | <b>7 763</b> | <b>7 965</b> |
| Politisk verksamhet                       | 7 618        | 7 763        | 7 965        |

### Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret

| Belopp i tusental kronor  | Verksamhet               | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>  |                          | <b>441 501</b> | <b>390 237</b> | <b>378 763</b> |
| Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)   |                          | 15 453         | 7 415          | 9 847          |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -15%) (2025; -9%) (2026; -1%)  |                          | -68 543        | -35 789        | -3 885         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>  |                          | <b>388 411</b> | <b>361 863</b> | <b>384 725</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                          | <b>1 826</b>   | <b>16 900</b>  | <b>0</b>       |
| Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank   | Administration, fördelas | 1 500          | 0              | 0              |
| Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck | Infrastruktur            | 800            | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader  | Infrastruktur            | -5 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader  | Politisk verksamhet      | 5 000          | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader  | Infrastruktur            | -3 000         | 0              | 0              |
| Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader  | Administration, fördelas | 3 000          | 0              | 0              |
| Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN               | Infrastruktur            | -1 383         | 0              | 0              |
| Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium  | Politisk verksamhet      | -650           | 0              | 0              |

|  |                          |                |                |                |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning | Administration, fördelas | -641           | 0              | 0              |
| Utökning politiska sekreterare   | Politisk verksamhet      | 900            | 0              | 0              |
| Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv  | Administration, fördelas | 1 300          | 0              | 0              |
| Strategiskt lokalförsörjningsarbete  | Administration, fördelas | 0              | 15 000         | 0              |
| STUNS innovationsstödsystem  | Infrastruktur            | 0              | 900            | 0              |
| Uppsala Innovation Center (UIC)  | Infrastruktur            | 0              | 1 000          | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                      |                          | <b>390 237</b> | <b>378 763</b> | <b>384 725</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |                          | <b>29 600</b>  | <b>24 500</b>  | <b>17 500</b>  |
| ”JA eller NEJ”-film i folkomröstningen   | Administration, fördelas | 200            | 0              | 0              |
| Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder                             | Infrastruktur            | 16 700         | 16 700         | 16 700         |
| Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027   | Infrastruktur            | 800            | 800            | 800            |
| Satsning på friidrottsevenemang  | Infrastruktur            | 500            | 1 000          | 0              |
| Stärkt basstruktur: informationssäkerhet   | Administration, fördelas | 5 000          | 0              | 0              |
| Talangattraktion   | Infrastruktur            | 800            | 0              | 0              |
| Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)   | Administration, fördelas | 1 000          | 1 000          | 0              |
| Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt   | Administration, fördelas | 2 500          | 5 000          | 0              |
| Visualisering Näringslivskluster   | Administration, fördelas | 600            | 0              | 0              |
| Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP)  | Infrastruktur            | 1 500          | 0              | 0              |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                 |                          | <b>419 837</b> | <b>403 263</b> | <b>402 225</b> |

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |  | <b>419 837</b> | <b>403 263</b> | <b>402 225</b> |
| Administration, fördelas                  |  | 214 411        | 211 197        | 208 427        |
| Fritid, övrigt                            |  | 1 924          | 1 785          | 1 813          |
| Infrastruktur                             |  | 154 429        | 144 776        | 145 763        |
| Kultur, övrigt                            |  | 257            | 238            | 242            |
| Politisk verksamhet                       |  | 48 816         | 45 267         | 45 980         |

### Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning

| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet    | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |               | <b>74 605</b>  | <b>67 134</b>  | <b>63 253</b>  |
| Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                            |               | 2 611          | 1 276          | 1 645          |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -15%) (2025; -9%) (2026; -1%)               |               | -11 582        | -6 157         | -649           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |               | <b>65 634</b>  | <b>62 253</b>  | <b>64 249</b>  |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |               | <b>1 500</b>   | <b>1 000</b>   | <b>0</b>       |
| Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)              | Infrastruktur | 1 500          | 0              | 0              |
| Kostnader för planering stadsutveckling generellt                                  | Infrastruktur | 0              | 1 000          | 0              |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |               | <b>67 134</b>  | <b>63 253</b>  | <b>64 249</b>  |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |               | <b>189 600</b> | <b>303 350</b> | <b>386 250</b> |
| Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv                               | Infrastruktur | 1 300          | 0              | 0              |
| Fyrspår exklusive spårväg  | Infrastruktur | 15 100         | 7 500          | 7 600          |
| Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet   | Infrastruktur | 2 000          | 0              | 0              |
| Längre bussystem   | Infrastruktur | 150 600        | 278 750        | 361 550        |
| Ulleråker drift (förvaltning)  | Infrastruktur | 20 600         | 17 100         | 17 100         |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> | <b>256 734</b> | <b>366 603</b> | <b>450 499</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>256 734</b> | <b>366 603</b> | <b>450 499</b> |
| Infrastruktur                             | 256 734        | 366 603        | 450 499        |

### Kulturnämnden

| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |            | <b>441 342</b> | <b>476 296</b> | <b>497 996</b> |
| Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                            |            | 15 447         | 9 049          | 12 948         |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -1%) (2026; -1%)              |            | -11 419        | -4 854         | -5 109         |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |            | <b>445 370</b> | <b>480 491</b> | <b>505 835</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |            | <b>30 926</b>  | <b>17 505</b>  | <b>3 764</b>   |

|  |                    |       |       |        |
|--|--------------------|-------|-------|--------|
| Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet                                    | Fritid, övrigt     | 1 400 | 0     | 0      |
| Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet   | Fritid, övrigt     | 1 150 | 650   | 0      |
| Bemannning av Uppsala Summer Zone  | Fritid, övrigt     | 1 000 | 0     | 0      |
| Fritidsgård Lindbacken, drift exkl. hyra   | Fritid, övrigt     | 1 150 | 0     | 0      |
| Fritidsgård Ramsta, drift exkl. hyra   | Fritid, övrigt     | 1 150 | 0     | 0      |
| Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra  | Öppen fritidsverks | 1 900 | 900   | 0      |
| Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan   | Kultur, övrigt     | 7 676 | 6 005 | -1 586 |
| Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet                                  | Kultur, övrigt     | 500   | 0     | 0      |
| Lönesatsning inom fritidsverksamheten  | Fritid, övrigt     | 3 500 | 1 750 | 1 750  |
| Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)   | Kultur, övrigt     | 4 000 | 0     | 0      |
| Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag   | Kultur, övrigt     | 4 600 | 3 400 | 0      |
| Volymökning livsmedel inom fritidsverksamheten   | Fritid, övrigt     | 1 000 | 0     | 0      |
| Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv       | Kultur, övrigt     | 500   | 0     | 0      |
| Öka antalet platser i kulturskolan   | Kultur, övrigt     | 1 400 | 0     | 0      |
| Fritidsklubb Gunsta, drift exkl. hyra  | Öppen fritidsverks | 0     | 1 900 | 900    |
| Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall | Kultur, övrigt     | 0     | 2 900 | 0      |
| 4H-gård Malma gård   | Fritid, övrigt     | 0     | 0     | 1 900  |
| Fritidsgård Gunsta, drift exkl. hyra   | Fritid, övrigt     | 0     | 0     | 800    |

|   |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b> |  | <b>476 296</b> | <b>497 996</b> | <b>509 599</b> |
|---|--|----------------|----------------|----------------|

|                                  |  |              |              |               |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b> |  | <b>5 628</b> | <b>8 759</b> | <b>16 266</b> |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|

|  |                |       |       |       |
|--|----------------|-------|-------|-------|
| Internränta på konsttillgångar   | Kultur, övrigt | 4 628 | 6 259 | 7 266 |
| Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029 | Kultur, övrigt | 1 000 | 0     | 0     |
| Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029                                 | Kultur, övrigt | 0     | 2 500 | 4 000 |
| Arenaprojekt i egen regi   | Kultur, övrigt | 0     | 0     | 5 000 |

|  |  |                |                |                |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> |  | <b>481 924</b> | <b>506 755</b> | <b>525 865</b> |
|--|--|----------------|----------------|----------------|

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |  |                |                |                |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |  | <b>481 924</b> | <b>506 755</b> | <b>525 865</b> |
| Fritid, övrigt                            |  | 116 634        | 120 061        | 126 401        |
| Kultur, övrigt                            |  | 325 415        | 343 668        | 354 861        |
| Politisk verksamhet                       |  | 1 960          | 1 977          | 2 008          |
| Öppen fritidsverks                        |  | 37 915         | 41 049         | 42 595         |

| Miljö- och hälsoskydds nämnden   |                     |               |               |               |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet          | Budget 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                             |                     | <b>26 694</b> | <b>29 237</b> | <b>29 597</b> |
| Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)  |                     | 934           | 556           | 769           |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -2%) (2026; -1%)                                  |                     | -691          | -596          | -304          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>                     |                     | <b>26 937</b> | <b>29 197</b> | <b>30 062</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                     | <b>2 300</b>  | <b>400</b>    | <b>0</b>      |
| Arbetsplatskostnader stadshuset  | Infrastruktur       | 500           | 0             | 0             |
| Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)   | Infrastruktur       | 1 200         | 300           | 0             |
| Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)                     | Politisk verksamhet | -51           | 0             | 0             |
| Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)                     | Infrastruktur       | 51            | 0             | 0             |
| Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd   | Infrastruktur       | 600           | 100           | 0             |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                     | <b>29 237</b> | <b>29 597</b> | <b>30 062</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |                     | <b>1 400</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024 | Infrastruktur       | 500           | 0             | 0             |
| Insatser mot förorenad mark  | Infrastruktur       | 700           | 0             | 0             |
| Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)   | Infrastruktur       | 200           | 0             | 0             |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                           |                     | <b>30 637</b> | <b>29 597</b> | <b>30 062</b> |

\*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| Fritid, övrigt                            | 86                 | 86               | 87               |
| Infrastruktur                             | 28 980             | 27 942           | 28 381           |
| Politisk verksamhet                       | 1 571              | 1 569            | 1 594            |

| Namngivningsnämnden  |            |              |              |              |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet | Budget 2024  | Plan 2025    | Plan 2026    |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |            | <b>1 971</b> | <b>2 040</b> | <b>2 078</b> |
| Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                              |            | 69           | 38           | 54           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |            | <b>2 040</b> | <b>2 078</b> | <b>2 132</b> |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |            | <b>2 040</b> | <b>2 078</b> | <b>2 132</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>       |            | <b>2 040</b> | <b>2 078</b> | <b>2 132</b> |

\*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| Infrastruktur                             | 1 546              | 1 575            | 1 616            |
| Politisk verksamhet                       | 494                | 503              | 516              |

| Omsorgsnämnden   |            |                  |                  |                  |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet | Budget 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |            | <b>1 981 039</b> | <b>2 082 326</b> | <b>2 155 241</b> |
| Demografiuppräknig   |            | 1 547            | 1 170            | 1 154            |
| Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                              |            | 69 390           | 39 586           | 56 067           |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,6%) (2025; -0,3%) (2026; -0,2%)          |            | -12 291          | -6 241           | -5 327           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |            | <b>2 039 685</b> | <b>2 116 841</b> | <b>2 207 135</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |            | <b>42 641</b>    | <b>38 400</b>    | <b>37 600</b>    |

|  |                                       |                  |                  |                  |
|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Innovation och nya arbetssätt  | Ordinärt boende, funktionsnedsättning | 5 241            | 2 100            | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt  | Särskilt boende, funktionsnedsättning | 5 000            | 2 000            | 0                |
| Justering kommunbidrag som tillfördes 2022 som följd av beslut om att inte införa kommunalt bostadstillägg | Ordinärt boende, funktionsnedsättning | -800             | 0                | 0                |
| Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder  | Insatser enligt LSS                   | 33 200           | 34 300           | 37 600           |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                                       | <b>2 082 326</b> | <b>2 155 241</b> | <b>2 244 735</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                               |                                       | <b>2 082 326</b> | <b>2 155 241</b> | <b>2 244 735</b> |

\*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

\*\*Resultatförstärkande åtgärder (generell) exklusive LSS-verksamhet

|   |  |                  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |  | <b>2 082 326</b> | <b>2 155 241</b> | <b>2 244 735</b> |
| Insatser enligt LSS                       |  | 1 573 054        | 1 637 242        | 1 717 410        |
| Ordinärt boende, funktionsnedsättning     |  | 190 829          | 194 222          | 197 279          |
| Ordinärt boende, äldre                    |  | 14 090           | 14 725           | 15 474           |
| Politisk verksamhet                       |  | 2 552            | 2 569            | 2 610            |
| Särskilt boende, funktionsnedsättning     |  | 186 651          | 189 915          | 192 904          |
| Särskilt boende, äldre                    |  | 79 464           | 80 640           | 82 565           |
| Öppna insatser, funktionsnedsättning      |  | 35 686           | 35 928           | 36 493           |

| Plan- och byggnadsnämnden  |                                |               |               |               |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet                     | Budget 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |                                | <b>83 324</b> | <b>77 342</b> | <b>72 510</b> |
| Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                             |                                | 2 916         | 1 471         | 1 885         |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -8%) (2025; -8%) (2026; -1%)                |                                | -6 898        | -6 303        | -744          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |                                | <b>79 342</b> | <b>72 510</b> | <b>73 651</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                                | <b>-2 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag                           | Ordinärt boende, äldre 90-w år | -3 000        | 0             | 0             |
| Utökning tre detaljplanehandläggare 25%  | Infrastruktur                  | 1 000         | 0             | 0             |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |                                | <b>77 342</b> | <b>72 510</b> | <b>73 651</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |                                | <b>5 500</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning        | Infrastruktur                  | 2 000         | 0             | 0             |
| Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)                               | Infrastruktur                  | 2 600         | 0             | 0             |
| Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd                     | Infrastruktur                  | 900           | 0             | 0             |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>       |                                | <b>82 842</b> | <b>72 510</b> | <b>73 651</b> |

\*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |  |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> |  | <b>82 842</b> | <b>72 510</b> | <b>73 651</b> |
| Infrastruktur                             |  | 51 159        | 42 805        | 43 479        |
| Ordinärt boende, funktionsnedsättning     |  | 11 425        | 10 711        | 10 879        |
| Ordinärt boende, äldre                    |  | 18 207        | 17 071        | 17 340        |
| Politisk verksamhet                       |  | 2 051         | 1 923         | 1 953         |

| Räddningsnämnden   |                     |                |                |                |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet          | Budget 2024    | Plan 2025      | Plan 2026      |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b> |                     | <b>196 411</b> | <b>210 259</b> | <b>215 475</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>                                       |                     | <b>13 848</b>  | <b>5 216</b>   | <b>7 512</b>   |
| Enligt samverkansavtal RÄN   | Politisk verksamhet | 25             | 27             | 27             |
| Enligt samverkansavtal RÄN   | Infrastruktur       | 13 823         | 5 189          | 7 485          |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> | <b>210 259</b> | <b>215 475</b> | <b>222 987</b> |
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>                                    | <b>210 259</b> | <b>215 475</b> | <b>222 987</b> |
| Infrastruktur  | 208 939        | 214 128        | 221 613        |
| Politisk verksamhet  | 1 320          | 1 347          | 1 374          |

| <b>Socialnämnden</b>   |                               |                    |                  |                  |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Belopp i tusental kronor</b>  | <b>Verksamhet</b>             | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>   |                               | <b>911 798</b>     | <b>938 619</b>   | <b>937 541</b>   |
| Prisuppräkning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)   |                               | 31 913             | 17 834           | 24 376           |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -2,5%) (2026; -1%)  |                               | -23 592            | -23 912          | -9 619           |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>   |                               | <b>920 119</b>     | <b>932 541</b>   | <b>952 298</b>   |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                               | <b>18 500</b>      | <b>5 000</b>     | <b>0</b>         |
| <i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>   | <i>IFO, missbrukarvård mm</i> | 2 500              | 0                | 0                |
| <i>Permanentande av trygghetsåtgärder inom barn- och ungdomsvård</i>   | <i>IFO, barn och unga</i>     | 3 000              | 0                | 0                |
| <i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och</i> | <i>IFO, missbrukarvård mm</i> | -800               | 0                | 0                |
| <i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i>  | <i>Familjerätt</i>            | 3 000              | 0                | 0                |
| <i>Ökade volym inom medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)</i>  | <i>IFO, barn och unga</i>     | 800                | 0                | 0                |
| <i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>  | <i>IFO, missbrukarvård mm</i> | 10 000             | 5 000            | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                               | <b>938 619</b>     | <b>937 541</b>   | <b>952 298</b>   |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>   |                               | <b>2 000</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <i>Samhällsvägledare och kulturtolkar</i>  | <i>IFO, barn och unga</i>     | 2 000              | 0                | 0                |

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> | <b>940 619</b> | <b>937 541</b> | <b>952 298</b> |
|--|----------------|----------------|----------------|

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>940 619</b> | <b>937 541</b> | <b>952 298</b> |
| Familjerätt                               | 23 932         | 23 777         | 24 151         |
| Flyktingmottagande                        | 2 313          | 2 298          | 2 334          |
| IFO, barn och unga                        | 677 901        | 671 524        | 682 094        |
| IFO, missbrukarvård mm                    | 231 430        | 234 931        | 238 629        |
| Politisk verksamhet                       | 5 043          | 5 011          | 5 090          |

### Utbildningsnämnden

| Belopp i tusental kronor  | Verksamhet                     | Budget 2024      | Plan 2025        | Plan 2026        |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                      |                                | <b>6 059 334</b> | <b>6 383 856</b> | <b>6 704 771</b> |
| Demografiuppräknning  |                                | 33 460           | 56 551           | 61 209           |
| Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)   |                                | 213 248          | 122 368          | 175 915          |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,4%) (2025; -1,2%) (2026; -1%)                         |                                | -151 347         | -78 754          | -69 419          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>              |                                | <b>6 154 695</b> | <b>6 484 021</b> | <b>6 872 476</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                                | <b>229 161</b>   | <b>220 750</b>   | <b>82 295</b>    |
| Extra förstärkning anpassad grundskola  | Anpassad grundskola            | 30 000           | 70 000           | 10 000           |
| För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram         | Förskola och pedagogisk omsorg | 10 000           | 24 950           | 29 800           |
| För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram       | Grundskola                     | 15 000           | 35 860           | 34 725           |
| För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram    | Gymnasieskola                  | 16 700           | 4 700            | 0                |
| Högskolebehörighet i gymnasieskola  | Gymnasieskola                  | 1 400            | 2 600            | 1 600            |
| Innovation och nya arbetssätt   | Grundskola                     | 63 060           | 25 650           | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt   | Förskola och pedagogisk omsorg | 37 836           | 15 400           | 0                |
| Innovation och nya arbetssätt   | Gymnasieskola                  | 25 224           | 10 250           | 0                |
| Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)        | Förskola och pedagogisk omsorg | 18 100           | 0                | 0                |
| Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning | Förskola och pedagogisk omsorg | 641              | 0                | 0                |
| Trygghet i skolmiljö  | Grundskola                     | 3 000            | 0                | 0                |
| Trygghet i skolmiljö  | Gymnasieskola                  | 3 000            | 0                | 0                |
| Utökad undervisningstid i lågstadiet  | Grundskola                     | 5 200            | 15 500           | 0                |
| För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen  | Öppen förskola                 | 0                | 840              | 170              |
| Förebyggande hälsoinsatser (mer fysiska aktiviteter i skolorna)                                 | Grundskola                     | 0                | 10 000           | 0                |
| Läxläsningsstöd   | Grundskola                     | 0                | 5 000            | 0                |
| Generation PEP  | Grundskola                     | 0                | 0                | 6 000            |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                                | <b>6 383 856</b> | <b>6 704 771</b> | <b>6 954 771</b> |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |                                | <b>29 943</b>    | <b>2 800</b>     | <b>1 000</b>     |
| Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)  | Gymnasieskola                  | 1 000            | 1 000            | 1 000            |
| Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)  | Förskola och pedagogisk omsorg | 1 800            | 1 800            | 0                |
| Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3                                      | Grundskola                     | 17 284           | 0                | 0                |
| Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin                           | Gymnasieskola                  | 9 859            | 0                | 0                |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>                    |                                | <b>6 413 799</b> | <b>6 707 571</b> | <b>6 955 771</b> |

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>6 413 799</b> | <b>6 707 571</b> | <b>6 955 771</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Fritidshem                                | 282 218          | 282 299          | 283 466          |
| Förskola och pedagogisk omsorg            | 1 673 471        | 1 718 535        | 1 781 495        |
| Förskoleklass                             | 194 263          | 195 903          | 195 585          |
| Grundskola                                | 2 811 884        | 2 918 028        | 3 011 440        |
| Anpassad grundskola                       | 222 928          | 309 673          | 342 235          |
| Gymnasieskola                             | 1 141 624        | 1 189 302        | 1 240 111        |
| Anpassad gymnasieskola                    | 65 585           | 71 017           | 78 096           |
| Politisk verksamhet                       | 3 641            | 3 665            | 3 722            |
| Öppen förskola                            | 18 185           | 19 149           | 19 621           |

| <b>Valnämnden</b>   |                            |                    |                  |                  |
|---|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Belopp i tusental kronor</b>   | <b>Verksamhet</b>          | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>                |                            | <b>1 709</b>       | <b>2 069</b>     | <b>2 108</b>     |
| Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                                     |                            | 60                 | 39               | 55               |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>        |                            | <b>1 769</b>       | <b>2 108</b>     | <b>2 163</b>     |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>  |                            | <b>300</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <i>Hyra valnämndens förråd</i>  | <i>Politisk verksamhet</i> | 300                | 0                | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                                   |                            | <b>2 069</b>       | <b>2 108</b>     | <b>2 163</b>     |
| <b>Tidsbegränsade satsningar</b>  |                            | <b>10 300</b>      | <b>0</b>         | <b>9 700</b>     |
| <i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i> | <i>Politisk verksamhet</i> | 3 300              | 0                | 0                |
| <i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>                                    | <i>Politisk verksamhet</i> | 6 400              | 0                | 0                |
| <i>Merkostnader i samband med folkomröstning 2024</i>                                     | <i>Politisk verksamhet</i> | 600                | 0                | 0                |
| <i>Allmänna val 2026</i>  | <i>Politisk verksamhet</i> | 0                  | 0                | 9 700            |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>              |                            | <b>12 369</b>      | <b>2 108</b>     | <b>11 863</b>    |

\*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

|   |               |              |               |
|---|---------------|--------------|---------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>12 369</b> | <b>2 108</b> | <b>11 863</b> |
| Politisk verksamhet                       | 12 369        | 2 108        | 11 863        |

| <b>Äldrenämnden</b>  |  |                    |                  |                  |
|--|--|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Belopp i tusental kronor</b>  | <b>Verksamhet</b>                      | <b>Budget 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> |
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         |  | <b>2 227 526</b>   | <b>2 392 844</b> | <b>2 533 118</b> |
| Demografiuppräknig   |  | 93 682             | 95 921           | 95 310           |
| Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                              |  | 81 243             | 47 286           | 68 339           |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,4%) (2025; -1,2%) (2026; -1%)            |  | -57 657            | -30 433          | -26 968          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> |  | <b>2 344 794</b>   | <b>2 505 618</b> | <b>2 669 799</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |  | <b>48 050</b>      | <b>27 500</b>    | <b>0</b>         |
| <i>Innovation och nya arbetsätt</i>  | <i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i> | 20 000             | 8 100            | 0                |
| <i>Innovation och nya arbetsätt</i>  | <i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i> | 28 050             | 11 400           | 0                |
| <i>Förebyggande hälsoinsatser (initiativ som bryter många människors ensamhet)</i> | <i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i> | 0                  | 8 000            | 0                |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            |  | <b>2 392 844</b>   | <b>2 533 118</b> | <b>2 669 799</b> |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>       |  | <b>2 392 844</b>   | <b>2 533 118</b> | <b>2 669 799</b> |

\*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b> | <b>2 392 844</b> | <b>2 533 118</b> | <b>2 669 799</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|



|                        |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Ordinärt boende, äldre | 914 808   | 971 639   | 1 022 002 |
| Politisk verksamhet    | 2 054     | 2 068     | 2 101     |
| Särskilt boende, äldre | 1 414 069 | 1 497 079 | 1 582 383 |
| Öppna insatser, äldre  | 61 913    | 62 332    | 63 313    |

### Överförmyndarnämnden

| Belopp i tusental kronor   | Verksamhet          | Budget 2024   | Plan 2025     | Plan 2026     |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>   |                     | <b>22 402</b> | <b>23 358</b> | <b>22 883</b> |
| <b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>   |                     | <b>956</b>    | <b>-475</b>   | <b>360</b>    |
| Enligt samverkansavtal ÖFN   | Politisk verksamhet | 860           | -428          | 324           |
| Enligt samverkansavtal ÖFN   | Flyktningmottagande | 96            | -47           | 36            |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b> |                     | <b>23 358</b> | <b>22 883</b> | <b>23 243</b> |

| Kommunbidrag totalt per verksamhet | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Flyktningmottagande                | 2 337       | 2 290     | 2 326     |
| Politisk verksamhet                | 21 021      | 20 593    | 20 917    |

### Alla nämnder totalt

| Belopp i tusental kronor   | Budget 2024       | Plan 2025         | Plan 2026         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>         | <b>14 126 409</b> | <b>14 843 202</b> | <b>15 436 096</b> |
| Demografiuppräknning   | 128 689           | 153 642           | 157 673           |
| Prisuppräknning* (2024; 3,4%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)                            | 491 270           | 280 502           | 399 240           |
| Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,5%) (2025; -1,5%) (2026; -0,9%)          | -374 408          | -228 248          | -137 886          |
| <b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b> | <b>14 371 960</b> | <b>15 049 098</b> | <b>15 855 123</b> |
| Riktade nivåpåverkande beslut  | 471 242           | 386 998           | 204 495           |
| <b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>                            | <b>14 843 202</b> | <b>15 436 096</b> | <b>16 059 618</b> |
| Tidsbegränsade satsningar  | 592 291           | 721 833           | 804 086           |
| <b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>       | <b>15 435 493</b> | <b>16 157 929</b> | <b>16 863 704</b> |

\*Genomsnittlig total prisuppräknning

\*\*Genomsnitt av totala (generella) resultatförstärkande åtgärder

### Totalt kommunbidrag per nämnd

| Belopp i tusental kronor      | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Arbetsmarknadsnämnden         | 892 743     | 881 993   | 895 876   |
| Gatu- och samhällsmiljönämnd  | 712 518     | 793 858   | 791 204   |
| Idrotts- och fritidsnämnden   | 457 391     | 503 640   | 587 183   |
| Kommunfullmäktige             | 15 635      | 15 932    | 16 346    |
| Kommunrevision                | 7 618       | 7 763     | 7 965     |
| Kommunstyrelsen               | 676 571     | 769 866   | 852 724   |
| Kulturnämnden                 | 481 924     | 506 755   | 525 865   |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 30 637      | 29 597    | 30 062    |
| Namngivningsnämnden           | 2 040       | 2 078     | 2 132     |
| Omsorgsnämnden                | 2 082 326   | 2 155 241 | 2 244 735 |
| Plan- och byggnadsnämnden     | 82 842      | 72 510    | 73 651    |
| Räddningsnämnden              | 210 259     | 215 475   | 222 987   |
| Socialnämnden                 | 940 619     | 937 541   | 952 298   |
| Utbildningsnämnden            | 6 413 799   | 6 707 571 | 6 955 771 |
| Valnämnden                    | 12 369      | 2 108     | 11 863    |
| Äldrenämnden                  | 2 392 844   | 2 533 118 | 2 669 799 |
| Överförmyndarnämnden          | 23 358      | 22 883    | 23 243    |





## Kommunfullmäktiges fyra fokusmål

### Fokusmål 1.

#### **Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden på ett sätt som är generationsrättvist**

##### Målbeskrivning

Uppsala befinner sig i en svår social- och ekonomisk tid och många invånare och verksamheter får det allt svårare ekonomiskt på grund av historiska felsteg, lågkonjunkturen och kriget i vårt närområde. Uppsala kommunkoncern behöver stärka sin ekonomi genom att växa på ett sätt som inte försämrar kvalitén i välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen ska fortsätta att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag.

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för en stark välfärd och behövs för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Kommunens resurser ska fördelas jämlikt. Varje skattekrona ska användas på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och skatteuttaget ska inte öka. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar. Ekonomisk hållbarhet förutsätter också ett framtidsperspektiv som både skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag samt som skapar nytta över lång tid framåt. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer.

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

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

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. "En väg in" erbjuds inom alla kommunens verksamheter. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Uppsalas invånare, brukare och medarbetare har erfarenheter och förslag om kommunens utveckling och är en resurs som ska tas till vara. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet.

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

### **Uppdrag 1.**

#### **Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

För att klara av välfärdsuppdraget behöver alla nämnder och bolagsstyrelser säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Kommunkoncernens styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Kommunstyrelsen styr, leder och samordnar arbetet med kommunens verksamhet och ekonomi. Kraven på vad som följs upp och mängden styrdokument ska kraftigt minskas. Enbart nyckeltal kopplade till kärnverksamheternas huvuduppdrag ska följas upp. Den tillitsbaserade och effektiva verksamhetsstyrningen ska decentralisera makt i stor utsträckning inom kommunens alla delar. Kommunen ska genom kommunledningskontoret säkerställa processägarskap kopplat till nämnder och bolag inom bland annat ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling, miljö- och klimatförbättringsarbete, effektivare näringslivsstöd samt fastighetsfrågor. Samtliga stödprocesser inom kommunen ska kraftigt effektiviseras för att frigöra timmar och kostnader inom kommunens kärnverksamheter.

## Uppdrag 2.

### **Införa en modell för en utvecklings- och innovationsbudget som möjliggör helt nya arbetssätt för att effektivisera och nyskapa framtidens välfärdstjänster.**

Berörda: KS

Innovationskraft, ständiga förbättringar, nya arbetssätt och förmåga att nyttja nya tekniska lösningar är avgörande för möjligheten att säkra en generell välfärd och kommande samhällsutmaningar. För att skapa ett smart och hållbart Uppsala behöver innovationskraften öka i hela organisationen och idéer från medarbetare förädlas och testas. För att möjliggöra för verksamheten att testa helt nya arbetssätt krävs resurser för utveckling och implementering. En utvecklings- och innovationsbudget ska införas där centrala resurser avsätts för att medfinansiera utveckling av helt nya arbetssätt som bidrar till smartare leveranser av framtidens välfärdstjänster. Kommunkoncernens verksamhetsplanering och uppföljning ska utvecklas som ett verktyg att följa verksamheternas förbättringsarbete och utvecklingsinitiativ och möjliggöra för politiska prioriteringar och tydlig uppföljning. Som en del av den tillitsbaserade styrningen ska medarbetarinflytandet vara stort i det nödvändiga förbättringsarbetet.

## Uppdrag 3.

### **Utnyttja digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd har vuxit snabbt under de senaste årtiondena. För att möta krav och förväntningar behöver kommunen öka takten i digitaliseringen för att kunna erbjuda en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet, bättre påverkansmöjligheter samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Behovet av nya digitala verktyg så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Även om innovativa lösningar alltid ska övervägas ska huvudinriktningen vara att upphandla beprövade nya systemlösningar för att lösa önskade uppgifter. När innovativa lösningar anses önskvärda ska alltid minst en liknande kommun ingå i utvecklingsprojektet. Kommunens verksamheter måste parallellt med moderniseringen av sina verksamheter säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför.

#### Uppdrag 4.

##### **Stärka kompetensförsörjningen, säkerställa en bättre arbetsmiljö, ett hälsofrämjande arbetssätt och en mer tillitsbaserad styrning inom kommunkoncernen.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Kommunen ska styras tillitsbaserat utifrån få men viktiga nyckeltal som är relevanta för varje verksamhets kärnuppdrag. Arbetsmiljöerna inom främst skolan, äldreomsorgen, övrig omsorgsverksamhet och socialtjänsten måste kraftigt förbättras. För att klara det i en tid där bristen på kvalificerad personal under många år kommer att vara ett faktum måste nya arbetsmetoder och sätt att lösa uppdragen med kvalitet säkerställas. För att lyckas med detta är medarbetarnas inkludering i detta utvecklingsarbete av stor betydelse. En viktig del av nödvändiga kvalitetsförbättrande åtgärder är att minska behovet av inhyrd personal. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på verksamhetsförbättringar, kompetensutveckling, kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetssätt. Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidssjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Målsättningen är att skapa bättre arbetsmiljöer som leder till lägre sjuktal, fler som trivs på jobbet och färre som slits ut innan 67 års ålder. Metoderna för chefs- och ledarutveckling inom kommunkoncernens alla delar ska stärkas.

#### Uppdrag 5.

##### **Utveckla systematik genom exempelvis språkundervisning och språkmentorer för att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda inom förskola, vård och omsorg.**

Berörda: OSN, ÄLN, AMN, UBN

Uppsalabor som får stöd kopplat till kommunens lagstadgade tjänster ska mötas av personal som förstår och kan prata svenska. Baskunskaper i svenska är också viktiga för att kommunikationen mellan kollegor ska fungera acceptabelt. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i svenska språket för anställda med behov av det inom vård och omsorg förbättras brukarbemötandet och patientsäkerheten ökar. Goda språkkunskaper hos personalen är en förutsättning för hög kvalitet i förskolan, att barnens språkutveckling fungerar bra och till en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. För dem som redan är anställda inom Uppsala kommun utan tillräckliga kunskaper i svenska ska bättre metoder utvecklas för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper. Detta är särskilt viktigt bland medarbetare inom förskola, vård och omsorg. Bättre metoder för språkundervisning, språkträning och språkmentorer måste säkerställas inom givna ekonomiska ramar.

## Uppdrag 6.

### **Stärk anpassade skolformer och höj kunskapsresultaten i förskolan, förskoleklass, grundskolor och fritidshem, fritidsklubb och gymnasium.**

Berörda: UBN, IFN och KTN

Skolan ska bättre möta elevernas individuella behov av anpassad skolmiljö. Alla elever har enligt skollagen rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska bättre arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. En viktig förutsättning för det är en ökad andel behöriga lärare samt en ökad andel behöriga förskollärare i förskolan. Resurserna till anpassade grundskolor ska kraftigt förstärkas under mandatperioden. Individanpassningen behöver förstärkas, för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver kommunen göra bättre fördjupade analyser för att rikta resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade särskilda behov. Samtliga skolor ska stärkas genom att tillämpa nolltolerans mot brott, stärka tillgången till anpassade skolformer och genom att stärka lärarnas roll som ledare för elevernas undervisning. Skolorna ska utveckla icke kostnadsdrivande aktiviteter för eleverna som bidrar till mer regelbundna fysiska aktiviteter.

## Uppdrag 7.

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

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

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

## Uppdrag 8.

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

Berörda: ÄLN, OSN och KTN

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

#### Utmaningar och förutsättningar

##### *En mer individanpassad skola med goda kunskapsresultat*

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

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

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



Kunskapsresultaten ska förbättras när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Större inslag av anpassade skolformer och stärkta praktiska utbildningsprogram förbättrar studieresultaten och möter bättre arbetsmarknadens behov. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag.

All icke verksamhetsprioriterad administration måste plockas bort. Lärarna måste få full uppbackning om att de är ledarna för varje lektion. För att klara av kunskapsmålen är det viktigt att barn och elever mår bra. En fortsatt utveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete är prioriterat. För att stärka skolans förmåga att ge alla elever den arbetsmiljö som krävs för att de ska nå sin potential ska resursskolorna stärkas. Skolan ska ta ett större ansvar för att elever lär sig simma och att mängden fysiska aktiviteter ökar. Detta kan med fördel organiseras som läxa och inte konkurrera med ordinarie undervisningstid. Mer inslag av fysiska aktiviteter måste inkluderas i skolans verksamhet. Forskningen är entydig om att regelbundna fysiska aktiviteter har stor positiv inverkan på elevers inlärningsförmåga. I Uppsala ska det finnas en bra förskola och skola nära där man bor. Det medför ett behov av att fram till 2025 utöka antalet platser i förskola med drygt 800 platser och i grundskola med cirka 2000 platser. I det arbetet behöver kommunens lokalförsörjning, hyressättningsmodell och samarbetet med andra aktörer förbättras för att säkerställa att de hyresnivåer som tas ut är rimliga i relation till rådande förutsättningar.

Uppsala ska fortsätta utveckla skolvalet för att kunna tillgodose olika önskemål i så hög utsträckning som möjligt.

### *Vård och omsorg med hög kvalitet*

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

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

### Hållbar upphandling

Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling bidrar Uppsala kommunkoncern till en hållbar kommun. Andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska uppgå till 50 procent. I arbetet med kommunens upphandlingar ska samarbeten med andra aktörer uppmuntras som leder till att företag som inte tillämpar rättvisa handelsregler, rimlig etik och som dömts för arbetslivskriminalitet utesluts från upphandlingar.

Upphandlade ramavtal ska sträva efter att välja ut två till tre leverantörer som löpande utifrån kvalité i sina leveranser får uppdrag. Genom att upphandla fler än en leverantör kan också mindre leverantörer få en chans att leverera tjänster till kommunen och bidrar då till en minskad sårbarhet för kommunen.

### Kvalitetssäkring, ständiga förbättringar, digitalisering och innovation

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

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

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

### *Delaktighet och digitalisering*

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

Metoden folkomröstning ska användas både för att bidra till folkbildning samt för att stärka invånarnas möjlighet att påverka politiken kopplat till långsiktigt viktiga frågor.

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

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Uppsala kommun och att hitta rätt information. Kommunen ska kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp och utgå från målgruppens behov. Information och kommunikation ska vara lätt att ta del av och förstå samt leva upp till krav på tillgänglighet.

### *Attraktiv arbetsgivare*

Den tillitsbaserade styrningen ska skapa mycket bättre förutsättningar för enskilda medarbetare att påverka sina egna arbetsförhållanden samtidigt som de måste lösa sina arbetsuppdrag på bästa möjliga sätt. En mer tillitsbaserad styrning kommer mycket bättre bidra till att kommunen löser sina viktiga uppdrag på bättre sätt än idag. Fokuset för all verksamhet ska vara på uppdragets måluppfyllelse inom givna ekonomiska ramar.

Uppsala kommun ska vara en förebild när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmarknad som tar tillvara på den mångfald som samhället erbjuder. Kommunen ska utmärka sig vad gäller jämställda löner, arbetsvillkor och möjligheter för alla att delta på arbetsmarknaden. För att nå potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden behöver kommunen öppna upp fler vägar in till olika yrkesområden. Bland nyanlända och bland personer med olika funktionsnedsättningar finns betydande resurser om de ges rätt förutsättningar, stöd och anpassning i arbetslivet.

Arbetsföra invånare som långvarigt lever på försörjningsstöd ska mätbart utföra för kommunen värdeskapande uppgifter och/eller mätbart prestera till exempel förbättringar inom det svenska språket.

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

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

Det är en av de viktigaste praktiska åtgärderna som snabbt kan bidra till att bryta ett växande utanförskap.

### *Kompetensförsörjning*

Uppsalaregionen är en tillväxtregion vilket ger ett stabilt kompetensförsörjningsläge för Uppsala kommun. Den demografiska utvecklingen påverkar behoven inom offentlig sektor, vilket innebär en utmaning. En förändrad efterfrågan på välfärdstjänster innebär ett förändrat rekryterings- och kompetensutvecklingsbehov för kommunens verksamheter. Kommunen ska bidra till att kvalitén och statusen kopplat till praktiskt inriktade studieprogram stärks. Idag går allt för många elever på teoretiska program som inte leder dem mot en god chans att bli självförsörjande. För att motivera fler föräldrar att uppmuntra sina barn att gå praktiska utbildningsprogram är det viktigt att KOMVUX alltid gör det möjligt att senare i livet komplettera sin utbildning för att växla yrkeskarriär.

Det är viktigt att kommunen ökar sin förståelse för vilka verksamheter som kraftigt kan effektiviseras med hjälp av system som bygger på artificiell intelligens. Genom att automatisera så mycket som möjligt kan stora arbetsresurser flyttas till näringslivet eller till vård och omsorg som har stora bemanningsproblem de kommande åren.

Indikatorer: Medarbetarindex och arbetsmiljö-index måste läggas till!

## Fokusmål 2.

### **Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och den lokala arbetsmarknaden ska kraftigt stärkas**

#### Målbekrivning

Ekonomisk hållbarhet skapas genom ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen. En starkt lokal ekonomi och en expansiv jobbtillväxt inom stad och landsbygder är avgörande för att genom stabila skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet. Ambitiösa miljö- och klimatmål ska främst ses som stora möjlighet för näringslivet och våra universitet eftersom behoven av kraftiga förbättringar finns i länder med betydligt större befolkningar, och klimatavtryck, än i Sverige.

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att stärka välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Vårt mål är att alla som kan också ska arbeta och att företagen ska växa och utvecklas. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas och Uppsala ska vara ett internationellt respekterat nav för världsledande forskning och företagande. Ett kraftfält som skapar många värdeskapande jobb och som lockar både studenter och forskare från hela världen.

Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Det offentliga rummet och en kulturell infrastruktur bidrar till en nära, trygg och inspirerande livsmiljö. Uppsalas stadskärna ska utvecklas till en mer vibrerande mötesplats där boende och besökare trivs. Uppsala lyckas på ett enkelt och attraktivt sätt beskriva vilken utvecklingskraft det lokala näringslivet och universiteten representerar. En kraft som gör att företag väljer att växa vidare i Uppsala. En kraft som gör Uppsala till ett attraktivt alternativ för nyetableringar, företagande och investerare. En viktig del av en attraktiv plats att bo kvar på, och flytta till, är att Uppsala stärks som idrotts- och kulturkommun. Kommunen måste mycket bättre, och snabbare, bidra till att föreningars utvecklingsplaner stöttas.

I Uppsala ska stad och land utvecklas tillsammans. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, arbete, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala ska vara fysiskt och socialt sammanhållet. Det nuvarande extrema och snabba byggplanerna kopplade till Uppsalapaketet/Fyrspårsavtalet i Uppsalas södra stadsdelar behöver viktas om så att delar av denna expansion sker i prioriterade kransorter. I förhandlingar med staten och Region Uppsala ska Uppsalapaketet/Fyrspårsavtalet 2.0 framförhandlas fram. I Uppsalapaketet/Fyrspårsavtalet 2.0 ska inte ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm villkoras med extrem bebyggelse enbart i Uppsalas södra delar. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer. Byggutvecklingen måste ta hänsyn till att Uppsala stad också ska vara en attraktiv plats att bo på för dem som redan bor här.

Samarbeten med Uppsalas två universitet ska stärkas. I samverkan med bland andra universiteten ska vi utveckla de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna mycket bättre. Kommunen avser att ta en starkare nätverksledande roll i detta viktiga tillväxt- och kunskapsutvecklande arbete. Kommunen ska bidra till att det Life-Science kluster som idag framgångsrikt finns i Uppsala utökas med liknande kluster inom branscher som kan beskrivas som Green innovation samt ICT/Digitala produkter och tjänster.

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

### **Uppdrag 9.**

**Förenkla företagets vardag genom att utveckla en stark servicekultur samt en effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Uppsala är en kommun där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa. För att stimulera jobbtillväxt behöver det skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Kommunens anseende som affärspartner och som aktiv och framåtblickande samverkanspartner ska öka. Attityden hos kommunens medarbetare ska vara att "hellre fria än fälla" och aldrig kräva det som inte krävs till exempel i samband med bygglovsärenden. För att öka konkurrensen och skapa bättre förutsättningar för mindre företag ska kommunkoncernen alltid sträva efter att upphandla minst två leverantörer när ramavtal tecknas.

### **Uppdrag 10.**

**Stärka Uppsalas position som ett internationellt världsledande kluster inom Green innovation och ICT tillsammans med näringsliv och universitet.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

I en globaliserad värld sammanlänkas det lokala med den regionala och globala utvecklingen. Genom att delta i relevanta samarbeten och hämta hem erfarenheter som hjälper verksamheten att utvecklas stärks Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Det bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar.

Uppsala kommun ska även strategiskt använda de möjligheter som erbjuds att delta i olika typer av samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till den planerade verksamhetsutvecklingen och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet. Genom att stötta tre framtidsbranscher med nätverksledare kommer Uppsala kunna växla upp tempot i utvecklingen av både företag och forskning inom Life Science, Green innovation samt ICT/Digitala produkter och tjänster. Redan idag finns världsledande forskning kopplade till dessa branscher i Uppsala samt en kritisk massa av framgångsrika företag att bygga vidare på. När dessa branscher växer och ökar sin konkurrenskraft påverkas allt annat näringsliv positivt. En ytterligare konsekvens av att vi framgångsrikt utvecklar dessa kluster är att besöksnäringen stärks samt att stödet till lokal idrott och kultur kommer att stärkas. Tillsammans med universitet och näringslivet ska kommunen verka för att global talangjakt blir effektivare, myndigheter förenklar för rekrytering av globalt attraktiva experter och att nyinflyttad specialistarbetskraft snabbare inkluderas i lokalsamhället. Uppsalahem ska också erbjuda näringslivet en särskilt prioriterad kö för specialistarbetskraft motsvarande 10 procent av sina tillgängliga bostäder.

#### **Uppdrag 11.**

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

Berörda: KS, PBN och GSN

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

#### **Uppdrag 12.**

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

Berörda: KS, PBN och GSN

Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer. Invånare, näringsliv, akademi och civilsamhälle har kunskap om hur behoven i samhället ser ut och deras engagemang bidrar till en levande demokrati.

Det är också viktigt att utveckla formerna för medborgardialoger så att fler röster fångas upp och fler kommer till tals. Kommunen behöver därför stärka förutsättningarna för dialoger och delaktighet kring kontinuerlig översiktsplanering och andra tidiga skeden av samhällsbyggandet som ett led i att bygga ett hållbart samhälle. Stadsdels- och bygderåd ska utvecklas som formella remissinstanser i samhällsbyggandet.

### Utmaningar och förutsättningar

#### *Möjligheternas och det livslånga lärandets stad och näringslivet*

Den förväntade befolkningsökningen i Uppsala kräver minst 2 000 nya arbetstillfällen per år, varav minst 70 procent i det privata näringslivet. Detta för att uppnå balans mellan befolknings- och jobbtillväxt. Nästan hälften av jobbtillväxten förväntas ske inom exportindustri och affärstjänster. De befintliga stora och mellanstora företagen är draglok för tillväxten av kommunens totala arbetsmarknad och en viktig förutsättning för utveckling av bygg-, service- och tjänstenärings. I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen.

Uppsala har ett brett näringsliv, med styrkor inom kunskapsintensiva näringar såsom Life-science, Green innovation och ICT/Digitala produkter och tjänster. Uppsala har också en större potential som evenemangs- och mötesstad. Kommunen söker aktivt värdskap för nationella och internationella möten och evenemang som kan stärka och utveckla verksamheten. Genom att aktivt främja besök till Uppsala stärks konkurrenskraften i en viktig tillväxtbransch, besöksnäringen. Potentialen som finns inom näringslivet ska omhändertas och stöttas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens, investeringar, företagsexpansioner och nya företagsetableringar till Uppsala. Samarbeten med Uppsalas två universitet gör Uppsala till ett starkt kunskapssamhälle med goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

#### *Attraktiv stad och landsbygd*

Uppsala har en hög utvecklingstakt, snabb befolkningsökning och en expanderande arbetsmarknad. När två tågspår till är byggda mellan Uppsala och Stockholm och kapacitetsstarkare kollektivtrafik säkrats kommer Uppsalaregionen stärkas med fler arbetstillfällen, bostäder och förbättrad pendling. Uppsalapaketet/Fyrspårsavtalet med staten och Region Uppsala ska omförhandlas i syfte att minska utbyggnaden av södra staden och stärka utbyggnaden i framförallt Storvreta, Vattholma och Skyttorp. En folkomröstning kopplad till kommande översiktsplan ska genomföras för att ge Uppsalaborna en chans att uttrycka om de vill ha en något lägre byggutveckling i södra stadsdelarna och istället stärka utbyggnadsmöjligheterna längs befintliga tågspår, främst längs norra delarna av Ostkustbanan.

Den höga utvecklingstakten ger goda möjligheter till förbättringar, men ställer också stora krav på en ansvarsfull och tydligt prioriterad utveckling som leder till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar.



Målet är ett robust samhälle med en god gestaltad livsmiljö för alla. Planeringen av nya bostadsområden i staden, i tätorter och på landsbygderna ska alltid ta hänsyn till behovet av inkludering, social infrastruktur och tillgång till kultur. Genom innovation och nya lösningar vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till lägre boendekostnader. Vid ny- och ombyggnation ska hög energi- och materialeffektivitet, återbruk, klimatsmarta material och kretsloppsanpassning alltid eftersträvas. Brandskyddet ska utvecklas för att möta behovet vid ett ökat byggande i trä. De sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenserna av olika alternativ ska alltid analyseras och vägleda beslut.

Uppsala ska vara fysiskt och socialt sammanhållet. Uppsala ska växa i stråk, orter och vid knutpunkter, med närhet till såväl daglig service som en storregional arbetsmarknad. Det skapar förutsättningar för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, hushållning av mark samt nyttjande av befintlig infrastruktur. Mycket bättre än hittills ska Uppsala byggas ut längs Dalabanan västerut, längs Ostkustbanan norrut och längs Lenna jernväg österut. En aktiv markpolitik ska ge förutsättningar för kommunens utveckling.

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

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

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

Villkoren för att leva, verka och bo i olika bygder och små tätorter skiljer sig från förhållandena i staden. Förutsättningar för mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer ska vara god på Uppsalas landsbygder. Omförhandlingen av Uppsalapaketet syftar bland annat till att i stället uppnå en utveckling av Uppsala kommun där ett antal kransorter stärks på ett sätt som gör att också närservicen kraftigt kan förbättras. Kommunen ska verka för ökad produktion av biogas, i samverkan med lantbruket.

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

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

Det pågår byggnation av arenor, lokaler och anläggningar för idrott och evenemang, men inom några områden finns fortfarande en återstående brist. Även behovet av lokaler för bibliotek, allaktivitetshus, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. I större utsträckning än nu ska kommunen ställa sig positiv till att föreningar och företag bygger önskade arenor, kulturcentra och andra värdefulla mötesplatser. Kommunens utveckling inom kultur, idrott och fritid ska alltid finnas med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens, tätorternas och landsbygdens förutsättningar och behov uppmärksammas.

Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende, särskilt barn och unga, enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

Kommunen måste mycket bättre än hittills hörsamma föreningars egna önskade byggnationer av föreningslokaler. Genom ett bättre sådant samarbete kan både föreningslivet stärkas, utbudet av idrotts- och kulturerbjudanden stärkas och driften av värdefulla anläggningar genomföras till mycket lägre kostnader än om kommunen driftar dem.

### Fokusmål 3.

#### **Uppsala ska spela en ledande roll i att världen klarar nödvändig klimatomställning**

##### Målbeskrivning

Uppsala kommun ska spela en ledande roll i att världen klarar nödvändig klimatomställning och en framtida fossilfri energiförsörjning. Kommunen ska också förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Uppsala kommuns invånare utgör i sig en obetydlig del av världens klimatpåverkan. Uppsala kommuns invånare motsvarar inte fler än 0,0031 procent av världen människor. Eftersom Uppsala är ett globalt kompetenscentrum med höga näringslivsambitioner är det dock viktigt att förstå att vi har särskilt goda förutsättningar att genom våra universitet, innovationsförmåga och spetsföretag kraftigt kan bidra till nödvändig klimatomställning i världen. Ambitionen mot ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050 är viktiga som del av utvecklingen av Uppsala som ett världsledande kompetenscenter inom Green innovation och specialiserade ICT/digitala produkter och tjänster. Tillsammans inom ramen för Klimatprotokollet kan vi växla upp Uppsalas insatser för att jordens människor ska bli miljövänligare och mindre klimatpåfrestande.

Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Eftersom välfärdssamhället Uppsala idag har en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv krävs mer innovation och smartare förbättringslösningar än hittills. Det är viktigt med ambitiösa målsättningar för att stimulera både universiteten och företagen till kreativa nya metoder och tekniker som gör att vi lyckas. De ambitiösa målen att utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen är bra men de får inte leda till att näringslivet som ska hjälpa till att ställa om världen lämnar Uppsala, och inga liknande företag vill etablera sig här.

Kommunen ska i delar av sin verksamhet testa en koldioxidbudget, och utreda hur det skulle kunna tillämpas för kommunen som geografiskt område. Det är självklart viktigt att kommunen inom ramen för Klimatprotokollet utvecklar enkla mätmetoder som visar hur väl våra insatser för minskad klimatpåverkan faller ut.

Mer ska göras för att skydda värdefulla grönområden, skydda grund- och dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att försvara ekologiska samband i landskapet. Den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd ska värnas. Luft- och livskvalitet ska förbättras i stadskärnan för att värna verksamheter och boende i city.

Kommunens ska samtidigt skapa förutsättningar för alla invånare, verksamheter och företags möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Fler laddstationer för elfordon ska byggas samtidigt som utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Stadsmiljön ska förbättras bland annat genom att genomfartstrafiken minskar i syfte att nå en bättre luftkvalitet, ökad tillgänglighet och lägre klimatutsläpp. Kommunen ska för alla politiker och medarbetare tillämpa hård återhållsamhet avseende långväga resande. Nya innovativa sätt att öka återbrukandet i samhället behöver utvecklas.

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

### **Uppdrag 13.**

#### **Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

En koldioxidbudget testas på en eller flera kommunala verksamheter för att hitta bättre metoder för hur tillräckliga åtgärder genomförs för att växthusgasutsläppen ska minska i önskad takt. Tanken är att koldioxidbudgeten ska tillämpas för att minska de kommunala verksamheternas egen klimatpåverkan och löpande följa upp takten i utsläppsminskningar i kommunen som geografiskt område. Kommunen ska verka för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag genom samhällsplanering och gemensamt åtgärdsarbete med samhällets aktörer samt genom att uppmuntra invånarnas engagemang. Kommunen ska satsa på energiförsörjning och utveckling som främjar ett klimatpositivt samhälle, med särskilt fokus på utbyggnad av solenergi och hållbara transporter.

### **Uppdrag 14.**

#### **Snabba på utbyggnaden av lokal elförsörjning samt infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.**

Berörda: KS, GSN, PBN, UPAB, Skolfastigheter, Uppsalahem, UKAF, UVA

Omställningen till det eldrivna samhället samt förnybara bränslen och drivmedel behöver bättre säkerställas. El ersätter en allt större del av dagens fossila bränslen, men även andra hållbara drivmedel kommer att behövas. Det ställer krav på att det finns en god infrastruktur för fossilfri energivinning, ellagring samt tillgång till el-laddning och andra hållbara drivmedel. Solenergi- och vätgasteknologi behöver utnyttjas i betydligt större utsträckning än idag. Infrastrukturen för elladdning behöver byggas ut i såväl nya bostads- och verksamhetsområden som i de befintliga bestånden och även ta hänsyn till behovet av laddning av tunga fordon. För att möjliggöra en snabb omställning från fossila drivmedel behöver utbyggnadstakten

öka. Kommunen måste dock balansera sin utbyggnad i samarbete med staten för att säkerställa att basinfrastrukturen för att hantera balans i elnätet kan säkras.

### **Uppdrag 15.**

#### **Främja möjligheterna till en stärkt närodlat livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.**

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

Uppsala kommun ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle genom att främja en hållbar och motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Genom att främja närodlat livsmedelsproduktion och främja innovativa och cirkulära lösningar kan kommunen bidra till att utveckla ett hållbart och närodlat förankrat livsmedelssystem. Kommunen ska också underlätta för mer lokal och stadsnära odling i form av fritids- och småskalig kommersiell odling som bidrar till ökad livskvalitet, sociala mötesplatser och utvecklad grönstruktur.

### **Uppdrag 16.**

#### **Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter.**

Berörda: KS, PBN och GSN

I takt med att Uppsala växer ökar belastningen på ekosystemen. Att svara mot utmaningarna kräver ett långsiktigt hållbart bruk av kommunens naturmiljöer och aktivt arbete för att stärka, skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald.

Uppsala kommun ska satsa på att i samband med exploateringsprojekt bättre försvara den biologiska mångfalden. Det är viktigt att inte försöken att leva upp till Uppsalapaketet/Fyrspårsavtalet äventyrar biologisk mångfald och rödlistade arter i södra Uppsala stads stadsdelar.

### **Uppdrag 17.**

#### **Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i staden.**

Berörda: KS, GSN och PBN

I Uppsala ska alla ha nära till parker eller grönområden. Träd och grönområden i staden skapar bättre luftkvalitet, svalka när det är varmt och hjälper till att ta hand om dagvattnet när det regnar. Grönskan ger även skydd vid extrema väderhändelser som torka och översvämningar. Tillgången till natur och grönska ska ges stor vikt i stadsplaneringen men även i samband med att kransortscentrum utvecklas. Det är viktigt att skydda befintliga stadsnära naturskyddsområden.

### *Utmaningar och förutsättningar*

#### *Ekosystem*

Ett effektivt system för ekologisk kompensation ska införas, som bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid nyexploatering. Tätortsnära natur- och friluftsområden ska bättre skyddas. Kommunen fortsätter att arbeta aktivt och systematiskt med klimatanpassning av samhället genom uppföljning av åtgärder i fysisk planering, tillståndsgivning och skyfallsplanering som syftar till att minska översvämningsrisken och lindra effekter av skyfall, samt motverka värmeöar och torka.

#### *Mobilitet*

Uppsala ska vara en transportsmart kommun. Genom att stärka kommunens utbyggnad längs redan befintliga tågspår kan mycket vinnas. Särskilt längs Ostkustbanan och Dalabanan. Ambitionen är fortsatt att vara en mycket attraktiv cykelkommun. Färdmedelsandelen för cykel ska öka också för att säkerställa en fortsatt hög cykelandel samtidigt som framkomligheten för kollektivtrafiken med buss kraftigt förbättras. I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande eller delning av fordon och transporttjänster. För att stimulera till minskad biltrafik måste fler och större pendlarparkeringar säkerställas i anslutning till tågstationer och större infarter till staden.

Det är fortsatt viktigt att kommunen tillhandahåller mobilitetsparkeringar för bilar i centrala Uppsala. Det är viktigt både för centrums kommersiella verksamhet men också då väldigt många offentliga serviceverksamheter finns centralt och många invånare fortsatt behöver bilen för att få rimliga resekedjor beroende av var i kommunen de bor.

Där kommunen erbjuder parkering ska laddinfrastrukturen för elbilar utökas. Bygglövsärenden för alla som vill bygga ut laddinfrastruktur ska hanteras skyndsamt. Kommunen ska prioritera utbyggnad av laddmöjlighet i mobilitetsanläggningar, vid boendeparkeringar samt på pendlarparkeringar.

#### *Effektivare energianvändning*

Uppsala kommun arbetar sedan länge med att minska energianvändningen. Kommunens totala energianvändning och kommunens elanvändning ska fortsätta att gå stadigt nedåt. Behovet av fortsatt arbete med energieffektivisering har blivit påtagligt genom den energikris som följt av Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar både om att hålla nere kommunens elförbrukning och minska kommunens risker med energibrist. Höga elpriser och risken för elbrist påverkar hela samhället negativt.

För att minska kommunens direkta energianvändning genomförs effektivisering i fastigheter och verksamheter. Temperatur, ventilation och belysning i kommunens lokaler ska i så hög utsträckning som möjligt anpassas till användningen och moderniseras. Det handlar om att använda modern teknik och utrustning för till exempel närvaro- och nyttjandestyning. Energiförluster i form av ineffektiv utrustning, läckage och otillräcklig isolering i anläggningar och lokaler ska successivt arbetas bort. Kommunens fastighetsförvaltning ska säkerställa att bland annat belysningar inte är på under nätterna.

För att lyckas behöver verksamheterna intern samverkan i syfte att hitta lösningar som minskar kommunens energiförbrukning och direkta energikostnader. Samverkan ska också ske med kommunens leverantörer och med företag och föreningar i kommunen. Kommunen ska också i sina verksamheter öppna upp för forskningsprojekt och för innovativa lösningar som kan bidra till önskad måluppfyllelse.

#### *Säker tillgång till dricksvatten*

Dricksvatten är människans viktigaste livsmedel. Att säkra nuvarande och framtida dricksvattentäkter är överordnat all annan planering. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att god status ska uppnås för yt- och grundvatten, någonting som är särskilt viktigt i Uppsalaåsen. Detta är en allt svårare uppgift till följd av förekomsten av föroreningar såsom PFAS i grundvatten. Riskerna för dricksvattenförsörjningen kopplat till ambitionerna att uppfylla Uppsalapaketet/Fyrspårsavtalet är stora. På inget sätt får risker tas om den kraftiga bebyggelseplanen för södra Uppsala stad fortsätter framåt med nuvarande ambitioner. Särskilt riskfyllt är den bro vid Ultuna som planeras.

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

Uppsala Kommun utreder kontinuerligt hur dricksvattenförsörjningen kan taktas med kommunens utveckling. Det befintliga försörjningssystemet byggs ut och mer råvatten av god kvalitet kommer att behöva tillföras på sikt. Parallellt pågår även arbete med att utveckla kommunens nödvatten- och reservvattenförsörjning, planering för att kunna försörja befolkningen med dricksvatten vid ett eventuellt bortfall. Uppsala kommun ska växla upp ambitionen att förbättra dricksvattenförsörjningen genom att ta fram en projektplan för hur en anslutning till Dalälven kan säkerställas, vad det skulle kosta och vilka förbättringar det skulle innebära för Uppsalas tillväxtpolitik.

### *Ren luft och giftfri miljö*

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. Vägtrafiken är den dominerande källan till utsläpp av kväveoxider och partikelutsläpp (PM10) i Uppsala kommun. Luftkvaliteten på särskilt utsatta gator måste förbättras. Det är samtidigt viktigt att inte åtgärder endast leder till att problemen flyttas till nya områden av staden. I Uppsala ska ämnen som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Arbetet med att minska förbrukningen av plast och helt få bort icke förnybar plast ska fortsätta samtidigt som återanvändning, återvinning och fastighetsnära insamling av avfall förbättras. En förutsättning för leverans av dricksvatten är att få bort föroreningar av framför allt PFAS från mark- och grundvattnet, en fortsatt prioriterad fråga. Kommunen ska fortsätta att driva processen mot Försvarmakten om att de ska finansiera de saneringskostnader som deras miljöförstöring skapat.

### *Vatten och avloppssystem*

En kritisk fråga i Uppsalas expansion är möjligheten att säkerställa kapacitet i elnätet men även tillstånd för och kapacitet i vatten- och avloppssystemen. Samtidigt som kapacitetsutbyggnad pågår i hela VA-systemet, kommer regeringen besluta om vilka förutsättningar som finns för att Uppsalas reningsverk (Kungsängsverket) ska kunna få ett nytt miljötillstånd. Om det inte inom kort blir säkerställt måste Uppsalas utbyggnadsplaner revideras. Återvinningscentraler och tillgänglighet för kommunens invånare för ett cirkulärt Uppsala behöver säkerställas i tidiga skeden av samhällsplaneringen. Underhållet av befintliga anläggningar behöver förbättras. Samhället i stort behöver också ställa om för att minska vattenförbrukningen och spridningen av miljögifter. Återvinning, återbruk och cirkulationen av näringsämnen måste öka.

## **Fokusmål 4.**

### **Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsmöjligheter**

#### Målbeskrivning

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Alla Uppsalas stadsdelar ska vara trygga och erbjuda en god livsmiljö. Uppsala kommuns arbete med trygghet, säkerhet och att förebygga brott är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Ett starkt och invånarinkluderat områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska främst genom skolan, fritidsverksamheten och socialtjänsten fortsätta utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.



Kommunens verksamhet har jämlikhet, likabehandlingsprincipen, delaktighet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker möjligheterna för alla människor i alla delar av samhället. Alla ska erbjudas en livsmiljö där de kan växa, utvecklas och må bra oavsett individuella förutsättningar. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade i kommunens verksamheter och kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. Särskild hänsyn ska tas till människor och områden som har sämst förutsättningar eftersom barnperspektivet är centralt ur ett rättviseperspektiv. Ingen väljer sina föräldrar.

Uppsala är en öppen, jämlik och inkluderande kommun som berikas av mångfald och ska ta ett större ansvar för en bra integration. Genom utbildningsinsatser och lokal arbetsmarknadspolitik ska klyftorna mellan människor och bostadsområden minskas. Livsvillkoren ska vara goda oavsett var i kommunen man växer upp och lever. Kompensatoriska insatser ska utföras för att uppnå denna målsättning.

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxtmiljö som präglas av framtidstro och samhörighet. Att investera i barns utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Barnets bästa ska vägleda alla verksamheters arbete. Barnperspektivet ska bättre genomsyra stadsplaneringen. En väl fungerande välfärd, en god folkhälsa och hög självförsörjningsgrad ska bygga ett hållbart och framgångsrikt Uppsala.

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

Kommunen ska aktivt verka för att minska den boendesegregation som fortsätter att öka. Som en del av det arbetet måste kommunen uppvakta staten för att ändra sina extrema bostadskrav genom Boverkets regler. Många av Uppsalas hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda och drabbas nu som alla andra av ökande priser på el, värme och vatten.

Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora och kommunen behöver stärka arbetet för att säkra boendemöjligheterna.

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas. Uppbyggnaden av civilförsvarsförmågan ska också användas för att stärka inkluderingen och integrationen av invandrare.

### **Uppdrag 19.**

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

Berörda: Alla nämnder och bolag

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden. Arbetet med att förebygga skjutningar och grovt våld måste stärkas. Arbeta med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro är en del av det brottsförebyggande arbetet. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen. Oavsett ålder ska kommunen inom alla sina verksamheter tillämpa nolltolerans mot brott. Det är särskilt viktigt inom skolan för att förebygga att fler tidigt hamnar i kriminella strukturer.

### **Uppdrag 19.**

#### **Testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt och inkluderande områdesarbete.**

Berörda: KS, AMN, GSN, KTN och Uppsalahem

Kommunen ska utveckla nya koncept och former för trygghetsvärdar och olika samverkans- och dialogformer. Inte minst de stadsdels- och bygderåd som ska formaliseras ska spela en stor roll i detta lokala utvecklingsarbete. Trygghetsvärdar är en funktion som utifrån hög närvaro, dag som kväll, i ett område kan bygga tillit och nätverk, men som också kan uppfylla flera syften utifrån miljö, ekonomi, renlighet och trivsel, samt ökad sysselsättning, och som kan skalas upp och användas i andra områden. Uppdragen som trygghetsvärd ska införas i alla stadsdelar där det regelbundet finns allvarliga sociala problem. Många av de arbetsföra som långvarigt uppbär försörjningsstöd kan med fördel förstärka uppdragen som är kopplade till trygghetsvärdarnas områdesuppgifter. Satsningarna för att förstärka tryggheten och trivseln i socialt oroliga stadsdelar är prioriterade och ska utföras tillsammans med lokala aktörer och gärna med extern samfinansiering.

## Uppdrag 20.

### **Förebygg och bryt boendesegregationen samt skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.**

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

En uppväxt i områden med låg socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att aktivt arbeta tillsammans för att minska ökad segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla medborgares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar. Samhällsbyggandet ska användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Genom en effektivare arbetsmarknadspolitik ska förutsättningarna stärkas för att fler hushåll ska kunna finansiera ett boende som passar livssituationen och ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter omfattande renoweringar. För att stärka sammanhållning, trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska tillkommande bostäder variera så att en ökad socioekonomisk blandning av hushåll stimuleras runt om i hela Uppsala. Kunskaper i svenska, en väl fungerande skola, att alla vuxna går till ett jobb och en väl fungerande integrations- och inkluderingspolitik är avgörande för att bryta negativa trender.

## Uppdrag 21.

### **Förbättra inkludering, integration och förbättra etableringen av invandrare.**

Berörda: Alla nämnder och bolag

Integrationen ska främjas genom att stötta fler invandrare att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler arbetslösa får en varaktig självförsörjning. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhällslivet. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället. Anpassade insatser ska också göras för att skapa en bättre förståelse för skillnaderna mellan svensk generell kultur och den generella kultur som olika invandrargrupper kommer ifrån. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en icke segregeringande förening, klubb, sällskap eller organisation ska öka. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta. Effektiva utbildningar i svenska språket, och praktiska utbildningsprogram, är av stor betydelse för att kraftigt förbättra inkludering, integration och en snabbare etablering av nyanlända. Särskilda föreningsbidrag kopplade till icke segregeringande föreningar ska ges till barn och unga som lever i socioekonomiskt svaga miljöer.

## Uppdrag 22.

### **Öka andelen Uppsalabor som är självförsörjande.**

Berörda: AMN och KS

För att fler ska komma i arbete är det centralt att det finns växande företag som är villiga att anställa. Särskilt viktigt är att marknaden för enklare arbetsuppgifter inom till exempel besöksnäringen stärks. Fler ska stöttas att starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas. Arbets sökande ska få möjlighet att skaffa sig kunskaper och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden, samtidigt som näringslivets kompetensförsörjning ska underlättas. För att möta kompetensbehoven spelar arbetsgivare en viktig roll genom att möjliggöra praktik och anställning. Arbetsgivare behöver se och ta tillvara all kompetens. Kommunen ska möjliggöra för personer med försörjningsstöd att transportera sig till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Effektiva utbildningar i svenska språket, och praktiska utbildningsprogram, är av stor betydelse för att kraftigt förbättra inkludering, integration och en snabbare etablering av nyanlända. Yrkesutbildningar inom gymnasiet samt KOMVUX ska i större utsträckning kravställas från relevant lokalt näringsliv och offentliga verksamheter genom "Advisory boards".

## Uppdrag 23.

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

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, liten möjlighet att påverka sin arbetssituation, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverka med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper. Kommunen måste säkerställa mycket tidigare diagnoser av barn som uppvisar beteenden som med rätt stöd tidigt kan bidra till en bättre livssituation både för barnet och dess familj.

## Uppdrag 24.

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

Berörda: UBN, SCN och OSN

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

## Uppdrag 25.

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

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

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

## Uppdrag 26.

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

Berörda: Alla nämnder och bolag

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

#### *Utmaningar och förutsättningar*

Trygg och säker kommun

Antalet grova brott i Uppsala har ökat samtidigt som övriga brott har en sjunkande trend, vilket också den nationella trygghetsundersökningen visar. Trygghets- och säkerhetsområdet har förvärrats under 2022. Kommunens arbete för ökad trygghet och säkerhet är till för att skydda människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö, egendom, demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter samt främja känslan av trygghet hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste stärkas. Mer kraft måste läggas på att bekämpa bland annat den narkotikaanvändning som leder till ett otryggare lokalsamhälle.

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

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

Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete tydliggör ambition och inriktning för kommunens arbete inom området. Arbetet ska vara kunskapsbaserat, nytänkande, områdesbaserat och ske samordnat och i samverkan mellan kommunens verksamheter och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Ett identifierat område där kommunens arbete behöver utvecklas och samordnas bättre är inom välfärdsbrott och narkotikabrott. Kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet har i lag stärkts och måste tas på stort allvar.

Genom det strukturerade arbetet inom ramen för konceptet Effektivare Samverkan för Trygghet, EST, identifieras löpande behov av insatser för olika områden vilket också ligger till grund för fortsatt utveckling av områdesarbete. Säkerhet och trygghet i skolmiljön är ett utvecklingsområde som kommit alltmer i fokus. De stadsdelar och bygdedelar som etablerar formella remissråd kommer att få en roll även i detta viktiga arbete.

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

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

Klimatförändringarna ställer ökade krav på kommunens beredskap för värmeböljor, torka och översvämningar. Det finns även ett behov av beredskap för olyckor och utsläpp till luft och vatten samt larm om smitta som hotar människors hälsa inom kommunen. Kommunens kapacitet att undsätta den drabbade och lindra skador till följd av olyckor ska vara god och likvärdig i hela kommunen. Räddningstjänsten fortsätter att utvecklas genom ökat nationellt och regionalt samarbete. Att stärka den enskildes förmåga att undvika och hantera olyckor tillsammans med tillsynsverksamheten är avgörande för att skapa trygghet.

#### *En bra start i livet*

Kommunen ska stärka fokus på insatser riktade till barn i tidiga åldrar. Genom att aktivt och medvetet arbeta med och stimulera barn och unga att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar, kring bland annat mänskliga rättigheter och respekt för och omsorg om såväl individer, närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv, är skolan ett viktigt verktyg för att öka tryggheten i samhället. En tillämpad nolltolerans mot brott i skolan och mer kapacitet inom anpassade skolor kommer starkt bidra till en nödvändig förbättring. En lyckad skolgång är grunden för människors möjlighet till egen försörjning och att utvecklas som självständiga individer.

En lyckad skolgång är också grunden för Uppsalas kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Att prioritera resurser för att höja skolresultaten och att lyfta de förskolor och skolor som har sämre resultat är den kraftfullaste åtgärd som kan vidtas för en rättvis skola. I prioriteringsarbetet ska det identifieras hur resurser kan fördelas mellan förskolor, skolor, anpassade skolor, strategisk kompetensförsörjning och åtgärder för att minska skolsegregationen. Särskilda satsningar görs för att stärka elevers hälsa och välmående. Även resurser för att stärka kvaliteten i fritidshemmen tillförs för att kompensera för de olika förutsättningar som finns. Alla barn ska, oavsett bakgrund, ges goda förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Genom att ge elever med särskilda behov ett bättre stöd stärks också skolans förmåga för alla elever. Genom att tillämpa nolltolerans mot brott i samtliga skolor kan också arbetsmiljöerna för elever och lärare i alla våra skolor förbättras.

Samarbetet mellan alla verksamheter som arbetar för barn och unga ska stärkas för att möta barns och ungas behov utanför skoltid samt vara ett skyddsnät för barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen innebär ett ökat områdesorienterat arbete. Det är av stor vikt att etableringen av stadsdels- och bygderåd skapas som även ur detta perspektiv kan ta ett lokalt delansvar för områdets positiva utveckling.

### *Vuxenutbildning för livslångt lärande*

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

### *Snabb och inkluderande integration*

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

Etableringstiden till självförsörjning ska minskas för både kvinnor och män. Samarbetet med Arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningslivet i Uppsala ska stärkas för att förbättra integrationen och snabba på invandrades, och långtidsarbetslösas, inträde på arbetsmarknaden. Många av kommunens invandrare är i fortsatt behov av utbildning. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och bli självförsörjande är en bostad och baskunskaper i svenska. Att tidigt lära sig svenska och börja arbeta är vägen till en snabbare och bättre inkludering och integration in i det svenska samhället.



Med tydliga, och mätbara, krav på språkinläring, arbete eller att delta i aktiviteter som leder till arbete eller studier ska integrationen i Uppsala gå snabbare och bli bättre.

### *I Uppsala ska alla ses som värdefulla delar av samhällsbygget*

Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Därför ska alla som kan jobba också jobba. Långtidsarbetslösheten är hög och risken är stor att lågkonjunkturen får den att öka och kvarstår på hög nivå. Inträdet för personer med svag förankring på arbetsmarknaden försvåras därmed. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden måste utvecklas och långtidsarbetslösheten motverkas genom till exempel kommungemensamt arbete med inkluderingsjobb och sommarjobb, förebyggande arbete mot ungdomsarbetslöshet och utvecklat samarbete med branscher i behov av arbetskraft. Kommunens insatser ska möta den enskildes behov, förutsättningar och möjligheter. Rättigheter ska tydligt matchas mot mätbara skyldigheter.

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

### *Bostäder för alla*

På senare år har utbudet av bostäder i Uppsala ökat, men många har fortfarande svårt att hitta en lämplig bostad. Särskilt svårt är det att hitta bostäder med relativt sett låga hyror. Uppsala ska växa på ett socialt hållbart sätt med blandade boendeformer och en ökad variation av bostäder i olika delar av Uppsala för att motverka bostadssegregationen. Genom innovation, nya lösningar och stärkt samverkan vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som möjliggör lägre boendekostnader och som gör att fler ska kunna finna en bostad som passar deras livssituation. Kommunens bostadsförsörjning ska utvecklas i enlighet med Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen för att säkerställa tillgång till hyresrätter, bostäder med relativt lägre hyra samt småhus och andra marknära boendeformer. Genom att lobba mot riksdagen och Boverket måste kommunen också få möjlighet att bygga det som i många länder kallas ”social living”, det vill säga boendeformer som är betydligt billigare än vad dagens byggstandard driver fram.

Mindre andel hyresrätter i ny tillkomna områden bör byggas för att motverka segregation, utanförskap och kriminalitet. Kommunen bör verka för nya boendeformer där de boende genom egen ekonomisk insats på sikt kan överta ägandet av boendet, "lease and buy". Konceptboenden såsom boenden för äldre i service-/trygghetsboenden bör stimuleras. Genom mindre "normkrångel" vid nybyggnation kan bygglovsprocesser snabbas på. Kommunen ska aktivt arbeta med kommunens mark i landsbygdsorterna genom markanvisningar till byggherrar och byggtreprenörer, samt genom att i planprocessen öppna upp för andra markägare att stärka landsbygdsorter längs goda kollektivtrafikstråk.

Uppsala ska möjliggöra för ett bostadsbyggande om 1 000 – 2 000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst fyrtio procent av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. Överskott från försäljning av kommunal mark måste bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som skolor, kultur- och idrottsanläggningar. Mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer är nödvändigt för ett expanderande och breddat näringsliv.

Ungas etablering på bostadsmarknaden ska underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av bostäder för äldre ska öka genom fler servicebostäder med gemensamhetslokaler. Även det ökande behovet av särskilt boende och LSS-bostäder ska tillgodoses. Kommunens bostadssociala ansvar ska utvecklas med mer flexibla och kostnadseffektiva lösningar genom att etablera och utveckla en fungerande boendekedja för sociala bostäder på kort och lång sikt. Kravet på LSS-boendens storlek måste förändras så att fler med rätt till denna boendeform kan bo tillsammans. Kommunen ska verka för att LSS-boenden ska kunna inkludera tolv personer med rätt till LSS-boende.

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

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

Kreativa lösningar för att uppmuntra personer som bor ensamma och billigt i stora bostäder att flytta till mindre bostäder ska prövas. Idag finns en stor dold bostadskapacitet som kraftigt kan minska behovet av nya bostäder.

*Ett socialt hållbart samhälle utan droger*

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men Uppsalaborna ska generellt uppmuntras till att leva hälsosammare liv. Särskilt viktigt är det att i socioekonomiskt svaga bostadsområden uppmuntra till levnadsmönster som förbättrar det livslånga välbefinnandet.

Unga personer i riskzon för drogberoende ska fångas upp tidigt och ges det stöd de behöver. Kommunen ska fortsätta samarbeta med polisen med riktade insatser till unga för att motverka användande och förekomst av narkotika i offentlig miljö. Det förebygger droghandel, kriminalitet och en framtida marginalisering. Det bidrar också till ökad trygghet. Att nolltolerans mot brott tillämpas i våra skolor är av stor betydelse för att bryta en utveckling där allt fler unga luras in i narkotikaberoende. Det senaste årets grova våldsutveckling är starkt kopplad till narkotikahandel. Uppsala kommun måste engagera hela Uppsalas befolkning i kampen mot drogerna.

*Främja psykisk hälsa och välmående*

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom kultur, idrott och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det förbyggande arbetet för att främja psykisk hälsa ska utvecklas. Kommunens insatser för meningsfull fritid för alla åldersgrupper är ett led i arbetet med psykisk hälsa. Inom skolan ska hemläxa i fysiska aktiviteter tillämpas som en del i den viktiga ambitionen att förbättra folkhälsan och minska allt större problem med ökad övervikt och fetma bland våra barn och unga.

Psykisk ohälsa är ett utbrett folkhälsoproblem. Det finns många olika förklaringar som kan härledas till bland annat levnadsvanor, arbetsmiljö och samhällsutveckling.

Allt färre barn och unga uppger att de mår bra. Orsakerna bakom psykisk ohälsa är komplext vilket kräver nya lösningar som barn och unga är en del av. Många äldre lider av ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa vilket kan misstas för andra sjukdomstillstånd och personer riskerar därför att inte erbjudas rätt hjälp.

Ökad psykisk ohälsa och tillgången till droger tillsammans med en samhällsutveckling mot ökad polarisering och grov brottslighet, medför att människor riskerar att hamna i utanförskap, missbruk och kriminalitet. För att förebygga, förhindra och stävja social oro och missbruk samt ungas kriminalitet krävs ett samordnat arbete från många av kommunens verksamheter tillsammans med polisen, länsstyrelsen, Region Uppsala och andra myndigheter.

### **Ägardirektiv för samtliga bolag**

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning och ägardirektiv. Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär. Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka effektiva lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Huvudfokuset för varje bolag är att driva verksamheten i linje med fastställt ägardirektiv. Respektive bolag ska också i sin affärsplan synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges relevanta huvudmål och uppdrag.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan. Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas. Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar. Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda. Relevanta bolag ska delta i Uppsala klimatprotokoll.

Bolagen ska sträva efter att effektivt samutnyttja så mycket som möjligt. Bolagen ska också säkerställa att gemensamma utvecklingsprogram för kommande och första samt andra linjens chefer får en bra ledarskapsutveckling.

Dotterbolagen ska följa för koncernen fastställda redovisningsprinciper. Särskilda värderingsfrågor ska baseras på fristående expertutlåtanden samt lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

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

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

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala Stadshus AB. Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige. Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

## Uppsala Stadshus AB

### Ägardirektiv

Moderbolaget ska inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsmålen.

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv samt följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Uppsala Stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen.

Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom koncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter.

Moderbolaget ska samordna och planera likviditetsflödet inom Stadshuskoncernen. Det innebär bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

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

Moderbolaget ska aktivt verka för att koncernen har en aktiv och gemensam chefs- och ledarutvecklingsmetodik.

Moderbolaget ska lyfta fram goda exempel samt verka för att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

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

- Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
- Löpande dialog med dotterbolagen
- Initiera samarbete i samordnings- eller utvecklingsgrupper inom till exempel ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta och driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapportera dessa.
- I samverkan med dotterbolagen säkerställa att de har tydliga förbättringsplaner i gemensamma format och som löpande följs upp.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar. Uppsala Stadshus AB ska hantera ansökningar om igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Uppsala Stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

### Destination Uppsala AB

#### Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatuturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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

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

Bolaget ska tillhandahålla en användarvänlig digital möjlighet för arrangörer av evenemang att få sina arrangemang beskrivna samt när, var och till vilket pris de erbjuds.

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

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

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

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.



## Uppsalahem AB

### Ägardirektiv

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

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

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

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

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

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

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

Bolaget ska årligen erbjuda cirka 10% av sin nyuthyrning till personer som klassats som kritisk inflyttande arbetskraft av näringsliv inom fokuserade branschkluster.

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande.

Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor. I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725). Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde. Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

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

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

Bolaget ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag på hur Uppsalas dricksvattenförsörjning kan stärkas genom en anslutning till Dalälven.

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

Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende dagvatten.

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

Bolaget ska vara kommunens kompetensresurs avseende förvaltning av yt- och grundvattenresurser och har inom kommunen ansvar för Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Kompetenser nyttjas även för innovation och utveckling inom miljöteknikområdet. Uppsala vatten ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan.

Bolaget ska bidra till cirkulär ekonomi i kommunen och har ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas i hela kommunen, samt ska verka för att ytterligare tankställen för biogas etableras i samverkan med aktörer på landsbygden.

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

Bolaget ska arbeta i nära samarbete med kommunstyrelsens Mark och Exploateringsverksamhet, Plan- och byggnadsnämnden samt Gatu- och Samhällsmiljönämnden.

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

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

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för Uppsala kommuns verksamhet och bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

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

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd.

Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

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

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

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

Bolaget ska säkerställa ett nära samarbete med Destination Uppsala AB samt Idrotts och Fritidsnämnden.

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

### Skolfastigheter AB

#### Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgs verksamhet samt därmed jämförlig verksamhet.

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

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

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar. Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomförandet av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter i ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att genom en effektiv verksamhet erbjuda lokaler av god kvalitet med lägsta möjliga hyror som ambitionsnivå.

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler. Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma och ändamålsenliga utbildningslokaler.

Bolaget ska verka för att fastighetsbeståndet utvecklas så att det till delar möjliggör alternativa verksamhetsändamål om behovet av elevplatser minskar.

Bolaget ska verka för att fastighetsbeståndet får en så hög nyttjandegrad som möjligt och därigenom kan bidra till att hyreskostnaderna för undervisningslokaler är så låga som möjligt.

Bolaget ska planera det löpande underhållsarbetet så att det sprids ut bättre under ett verksamhetsår och därigenom skapar förutsättningar för mer prisvärda upphandlingar.

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB

Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget ska sälja fastigheter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019. Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

## Uppsala Parkerings AB

### Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden pröva strategi avseende parkeringslösningar med syfte att säkerställa en framtida hållbar finansiering.

Bolaget ska aktivt bidra till att uppsatta mål i Parkeringspolicy för Uppsala kommun uppnås.

Bolaget ska, i linje med innerstadsstrategin, arbeta för att tillgodose behovet av parkeringslösningar för motorfordon, cyklar och elsparkcyklar i centrala Uppsala genom fler mobilitetsanläggningar samt säkerställa mer kapacitet för kollektivtrafikförsörjda pendlarparkeringar.

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

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

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

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

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

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.



Uppsala bostadsförmedling AB

Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolagets ska förmedla hyreslägenheter inom Uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att förenkla bostadsmatchning mellan bostadssökande och hyresvärdar.

Bolaget ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen. Bostadsförmedlingen ska ha god kunskap om, och marknadsföra, tillgängliga bostäder i Uppsalaregionen.

Bolaget ska stötta näringslivet och universiteten i behov av bostäder till kritiska rekryteringsbehov för arbetskraft som idag bor utanför Mälardalsregionen.

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

Bolaget ska vara en digital förmedling med en tydlig digital profil. Bostadsförmedlingen ska ha möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning.

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

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

Uppsala Konsert och Kongress AB

Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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

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

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

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

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

### Uppsala stadsteater AB

#### Ägardirektiv

Bolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut uttryckta som ekonomiska ramar och ägardirektiv.

Bolaget ska inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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

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

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

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

Bolaget ska aktivt bidra till USABs ambitioner att säkra största möjliga samordning mellan bolagen inom kommunkoncernen. Bland annat chefs- och ledarutvecklingen ska samordnas för att stärka bolagens förmåga att leda dess olika delar framgångsrikt.

#### **Investeringar**

Samtliga kärnverksamheter har kopplat till sina effektivitetsmål fått motsvarande investeringsutrymme för att tänka om och tänka nytt för att både nå kort- och långsiktiga mål. Det är nödvändigt att kommunen avsätter tydliga och reserverade resurser till välfärdens kärnverksamheter som möjliggör förbättrings- och förändringsarbete. Det är helt nödvändigt för kärnverksamheterna att arbeta på nya sätt, och utnyttja möjlig teknologi, för att långsiktigt klara av sina uppdrag. Beroendet av bemanningsföretag samt oförmågan att klara högre volymer med lägre tillgänglig arbetskraft måste arbetas bort, samtidigt som kvalitén ska vara hög. Hur nyttjandet av dessa medel ska praktiskt säkerställas under 2024.

Metoden som UP använder sig av för att avsätta nödvändiga omställningsmedel är riktade pengar är rubricerade som "innovation och nya arbetssätt". Förvaltningar som får dessa möjliga förbättrings- och omställningsmedel måste i projektform beskriva vad dessa medel ska användas till och efter godkännande av en "investeringskommitté" kunna användas. I investeringskommittén ingår politiska företrädare för styret och opposition som måste vara överens för att medlen ska kunna användas.

### Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2024-2028

| Belopp i miljoner kronor  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uppsala kommun skolfastigheter AB                               | 912          | 950          | 1 008        | 1 020        | 960          |
| Uppsalahem AB   | 850          | 1 073        | 1 051        | 1 171        | 953          |
| Uppsala vatten och avfall AB                                    | 745          | 835          | 765          | 700          | 860          |
| Uppsala kommun arenor och fastigheter AB                        | 535          | 394          | 192          | 277          | 325          |
| Uppsala parkerings AB   | 136          | 11           | 8            | 12           | 18           |
| Övriga bolag  | 40           | 26           | 28           | 19           | 20           |
| Uppsala kommun - infrastruktur GSN och Fyrspår                  | 520          | 400          | 336          | 629          | 523          |
| Uppsala kommun - körfält kollektivtrafik och signalprioritering | 4            | 102          | 320          | 345          | 365          |
| Uppsala kommun - framkomlighet bussar finansiering              | 0            | -24          | -70          | -92          | -262         |
| Uppsala kommun - strategiska markförvärv                        | 350          | 350          | 150          | 150          | 150          |
| Uppsala kommun - exploatering utbyggnad                         | 197          | 177          | 288          | 334          | 363          |
| Uppsala kommun - KS fastighet, IT mm                            | 279          | 174          | 129          | 60           | 63           |
| Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet                          | 174          | 185          | 173          | 109          | 154          |
| <b>Investeringar totalt</b>                                     | <b>4 994</b> | <b>5 192</b> | <b>5 591</b> | <b>6 773</b> | <b>7 135</b> |

### Investeringsbudget bolag MoB 2024

| Belopp i miljoner kronor                 | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | Summa<br>2024-2033 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Uppsala kommun skolfastigheter AB        | 912          | 950          | 1 008        | 1 020        | 960          | 936          | 685          | 508          | 441          | 278          | <b>7 698</b>       |
| Uppsalahem AB                            | 850          | 1 073        | 1 051        | 1 171        | 953          | 958          | 926          | 979          | 968          | 962          | <b>9 890</b>       |
| Uppsala vatten och avfall AB             | 745          | 835          | 765          | 700          | 860          | 900          | 925          | 725          | 795          | 585          | <b>7 835</b>       |
| Uppsala kommun arenor och fastigheter AB | 535          | 394          | 192          | 277          | 325          | 325          | 325          | 325          | 357          | 325          | <b>3 380</b>       |
| Uppsala parkering AB                     | 136          | 95           | 26           | 12           | 18           | 60           | 243          | 336          | 117          | 5            | <b>1 048</b>       |
| Uppsala kommuns fastighets AB            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>           |
| Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB | 28           | 16           | 12           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | <b>126</b>         |
| Uppsala stadsteater AB                   | 8            | 5            | 12           | 5            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | 6            | <b>65</b>          |
| Uppsala konsert och kongress AB          | 3            | 5            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | <b>40</b>          |
| Uppsala bostadsförmedling AB             | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | 0,2          | <b>2</b>           |
| Destination Uppsala AB                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | <b>0</b>           |
| <b>Summa</b>                             | <b>3 469</b> | <b>3 704</b> | <b>3 528</b> | <b>3 429</b> | <b>3 244</b> | <b>3 200</b> | <b>3 124</b> | <b>2 893</b> | <b>2 697</b> | <b>2 175</b> | <b>30 084</b>      |

### Investeringsbudget nämnder MoB 2024

| <b>belopp i miljoner kronor</b>                          | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  | <b>2029</b> | <b>2030</b>  | <b>2031</b>  | <b>2032</b> | <b>2033</b> | <b>Summa<br/>2024-2033</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Arbetsmarknadsnämnden                                    | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3           | 3            | 3            | 3           | 3           | <b>30</b>                  |
| Gatu- och samhällsmiljönämnden                           | 431          | 373          | 312          | 438          | 293          | 273         | 280          | 274          | 276         | 277         | <b>3 226</b>               |
| Idrotts- och fritidsnämnden                              | 10           | 7            | 6            | 6            | 5            | 7           | 4            | 3            | 4           | 3           | <b>54</b>                  |
| Kommunstyrelsen (KS) totalt                              | 924          | 980          | 1 582        | 2 801        | 3 448        | 528         | 803          | 819          | 596         | 530         | <b>13 011</b>              |
| <i>Varav KS-stadsbyggnadsförvaltning</i>                 | 645          | 807          | 1 453        | 2 741        | 3 384        | 467         | 735          | 739          | 534         | 466         | <b>11 971</b>              |
| - varav markförvärv                                      | 350          | 350          | 150          | 150          | 150          | 100         | 100          | 100          | 100         | 100         | <b>1 650</b>               |
| - varav framkomighet bussar                              | 25           | 141          | 710          | 1 100        | 980          | 220         | 21           | 4            | 0           | 0           | <b>3 201</b>               |
| - varav statlig finansiering framkomlighet längre bussar | 0            | -80          | -200         | -350         | -110         | -60         | 0            | 0            | 0           | 0           | <b>-800</b>                |
| - varav fyrspår  | 90           | 27           | 25           | 191          | 230          | 406         | 286          | 364          | 160         | 155         | <b>1 932</b>               |
| - varav exploateringsprojekt (netto)                     | 197          | 177          | 288          | 334          | 363          | 273         | 325          | 267          | 270         | 207         | <b>2 701</b>               |
| <i>Varav KS-Kommunledningskontoret</i>                   | 279          | 174          | 129          | 60           | 63           | 61          | 68           | 80           | 62          | 64          | <b>1 040</b>               |
| Kulturnämnden  | 40           | 27           | 19           | 18           | 27           | 24          | 28           | 18           | 19          | 17          | <b>237</b>                 |
| - varav offentlig konst, riktlinje 1%                    | 11,6         | 11,5         | 11,5         | 11,5         | 11,5         | 11,5        | 11,5         | 11,5         | 11,5        | 11,5        | <b>115</b>                 |
| Miljö- och hälsoskyddsnämnden                            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | <b>0</b>                   |
| Namngivningsnämnden                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | <b>0</b>                   |
| Omsorgsnämnden   | 4            | 3            | 3            | 2            | 2            | 2           | 2            | 2            | 2           | 2           | <b>23</b>                  |
| Plan- och byggnadsnämnden                                | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4         | 0,4          | 0,4          | 0,4         | 0,4         | <b>4</b>                   |
| Räddningsnämnden   | 17           | 17           | 48           | 15           | 15           | 15          | 15           | 22           | 40          | 18          | <b>222</b>                 |
| Socialnämnden  | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1           | 1            | 1            | 1           | 1           | <b>10</b>                  |
| Utbildningsnämnden                                       | 75           | 60           | 74           | 48           | 85           | 68          | 67           | 33           | 45          | 44          | <b>598</b>                 |
| Valnämnden   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | <b>0</b>                   |
| Äldrenämnden   | 21           | 17           | 14           | 12           | 12           | 9           | 9            | 9            | 9           | 9           | <b>118</b>                 |
| Överförmyndarnämnden                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | <b>0</b>                   |
| <b>Totala investeringar</b>                              | <b>1 525</b> | <b>1 488</b> | <b>2 063</b> | <b>3 344</b> | <b>3 890</b> | <b>929</b>  | <b>1 213</b> | <b>1 184</b> | <b>994</b>  | <b>903</b>  | <b>17 533</b>              |