

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2024-09-23

Diarienummer:
KTN-2024-00539

Handläggare:
Rafael Myncke

Yttrande om mål och budget 2025 med plan för 2026-2027

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027 avseende nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av bilaga 2,
3. **att** föreslå kommunfullmäktige att fastställa nämndens förslag på planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde enligt bilaga 3

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 11 september 2024 beslutat att remittera förslag till Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027 (bilaga 4) till samtliga nämnder för kvalitetssäkring.

Uppsala kommuns Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Varje år i november fattar fullmäktige beslut om det kommande årets plan för mål och budget samt skattesats för kommande år. Då bestämmer fullmäktige hur de ska fördela pengarna samt vilka fokusmål och områden som de särskilt vill prioritera. Mål och budget gäller för tre år och revideras årligen, samt följs upp tre gånger om året. I samband med Mål och budget beslutar fullmäktige även om planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och privata utförare inklusive ersättningsmodeller.

Kulturnämnden avger yttrande till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 1. Nämnden föreslår justeringar enligt ärendets bilaga 2. Ett tidsbegränsat beslut föreslås

omformas till ett riktat nivåpåverkande beslut. Nämnden föreslår planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller enligt ärendets bilaga 3.

Beredning

Ärendet har beretts i kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och det framlagda förslaget för nämndens ansvarsområde föreslås underställas kommunfullmäktige för beslut om Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027.

Föredragning

Kommunstyrelsen har den 11 september 2024, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring samt kompletteringar med planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller.

Den tidsbegränsade satsningen på Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder avser finansiering av Treklangens fritidsklubb. Kulturnämnden föreslår att denna finansiering ska fastställas som ett riktat nivåpåverkande beslut. Uppdraget att bedriva Treklangens fritidsklubb i nya Gottsundaskolan behöver permanenta resurser för att verksamheten ska kunna bedrivas och genomföras med långsiktig planeringshorisont. Det tidsbegränsade beslut föreslås omformas till ett riktat nivåpåverkande beslut.

Vad gäller planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare, planeras gästspelsscenen Parksnäckan i Stadsträdgården att fortsätta bedrivas med privat utförare och med samma inriktning.

Kulturnämnden avger yttrande till kommunfullmäktige enligt ärendets bilaga 1. Nämnden föreslår justeringar enligt ärendets bilaga 2. Ett tidsbegränsat beslut föreslås omformas till ett riktat nivåpåverkande beslut. Nämnden föreslår planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller enligt ärendets bilaga 3.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2024
2. Bilaga 1, Yttrande om förslag till Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027
3. Bilaga 2, Föreslagna justeringar i Mål och budget 2025–2027
4. Bilaga 3, Planerad fördelning mellan egenregi och privata utförare 2025
5. Bilaga 4, Förslag till Mål och Budget 2025 med plan för 2026-2027

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör

Kulturnämnden
YttrandeKommunfullmäktige
kommunledningskontoret@ uppsala.seHandläggare:
Rafael Myncke, Malin Bengtsson

Yttrande om förslag till Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027

Kommunstyrelsen har den 11 september 2024, enligt planeringsdirektiv för mål- och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för kvalitetssäkring samt kompletteringar med planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare inklusive ersättningsmodeller.

Föreslagna justeringar i Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027

Den tidsbegränsade satsningen på Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder avser finansiering av Treklangens fritidsklubb. Kulturnämnden föreslår att denna finansiering istället ska fastställas som ett riktat nivåpåverkande beslut. Uppdraget att bedriva Treklangens fritidsklubb i nya Gottsundaskolan behöver permanenta resurser för att verksamheten ska kunna bedrivas och genomföras med långsiktig planeringshorisont. Nämnden föreslår justeringar i Mål och Budget 2025 med plan för 2026 – 2027 enligt bilaga 2.

Planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde

Nämnden föreslår planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde, enligt bilaga 3.

Kulturnämnden

Linda Eskilsson
OrdförandeAnna Eriksson
Nämndsekreterare

Bilaga 2: Föreslagna justeringar i Mål och budget 2025 med plan för 2026–2027 inom nämndens ansvarsområde

Nämnd:

Sida	Vad ska justeras	Föreslagen justering	Motivering
86	Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Förslag att finansieringen fastställs som ett riktat nivåpåverkande beslut istället för tidsbegränsad satsning.	Uppdraget att bedriva Treklangens fritidsklubb i nya Gottsundaskolan behöver permanenta resurser för att verksamheten ska kunna bedrivas och genomföras med långsiktig planeringshorisont.

Bilaga 3: Mall för beskrivning av planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och av privata utförare samt ersättningsmodeller

Nämnd: Kulturnämnden

Beskrivning av verksamhet som utförs av privata utförare

Kulturnämnden har en konkurrensutsatt kommunalt finansierad verksamhet som utförs av privat utförare, och det är driften av gästspelscenen Parksnäcken i Stadsträdgården, inklusive sommarprogram. Ny upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling har genomförts för år 2025-2027, med möjlig option till och med 2029. Avsikten är att fortsätta bedriva verksamheten med privat utförare och med samma inriktning som idag.

Målet med verksamheten är att erbjuda musikkvällar under perioden juni-augusti och barnprogram i juli, av god konstnärlig kvalitet samt jämställdhet, kulturell och etnisk bredd i sitt programutbud. Musikkvällarna ska även visa en bredd i genrer och spegla bredden av det mångkulturella musiklivet.

Beskrivning av nämndens ersättningsmodeller

Verksamhetsområden inom nämnden som ersättningsmodellen avser	Principer för ersättningen	Lagrum och reglementen som ersättningen baseras på	Vem som beslutar om ersättningen och när under året
<i>Drift av gästspelscenen Parksnäcken i Stadsträdgården, inklusive sommarprogram.</i>	<i>Kulturnämnden finansierar lokalhyra och lämnar ett driftbidrag.</i>	-	<i>Ersättningsnivån är beslutad av kulturnämndens upphandlingsutskott. Budgeten fastställs av kulturnämnden i samband med antagande av verksamhetsplan och budget, vanligtvis under december månad.</i>

Mål och budget 2025

med plan för 2026-2027

Yttrandeverision



Innehåll

Politiskt plattform	4
Fyra gemensamma mål för mandatperioden.....	5
Ekonomi Fokusmål 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	7
Jobben Fokusmål 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb..	18
Klimatet Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen	27
Tryggheten Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	35
Omvärldsanalys.....	46
Ekonomiska förutsättningar	50
Globala och nationella förutsättningar.....	50
Uppsala kommuns ekonomiska resultat.....	53
Finansiella mål	54
Kommunkoncernens investeringar.....	56
Så här styrs Uppsala kommun.....	60
Nämnder	68
Nämndernas budgetramar.....	68
Kommunfullmäktige	72
Valnämnden	73
Kommunrevisionen.....	74
Kommunstyrelsen	75
Arbetsmarknadsnämnden.....	78
Gatu- och samhällsmiljönämnden	80
Idrotts- och fritidsnämnden	82
Kulturnämnden.....	84
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	87
Namngivningsnämnden	89
Omsorgsnämnden.....	90
Plan- och byggnadsnämnden	92
Räddningsnämnden.....	94
Socialnämnden.....	96
Utbildningsnämnden	98
Äldrenämnden	100
Överförmyndarnämnden.....	102
Helägda bolag.....	103
Bolagens ekonomiska resultat.....	104
Gemensamma ägardirektiv för Uppsala kommuns helägda bolag.....	105
Uppsala stadshus AB.....	106
Destination Uppsala AB	107

Uppsalahem AB.....	108
Uppsala bostadsförmedling AB	110
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	111
Uppsala kommun skolfastigheter AB.....	113
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	114
Uppsala konsert och kongress AB	115
Uppsala parkering AB.....	116
Uppsala stadshus holding AB.....	117
Uppsala stadshus holding 2 AB.....	117
Uppsala stadsteater AB.....	118
Uppsala vatten och avfall AB.....	119
Uppsala kommun exploatering AB.....	121
Uppsala stadsnodsutveckling södra AB.....	122
Kontroll och uppföljning av privata utförare och ersättningsmodeller.....	123
Bilagor	124
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026–2027	124
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2025 samt plan för 2026–2027	125
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde.....	126
Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2025 samt plan för 2026–2027.....	127
Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2025 samt plan 2026–2027	128
Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet.....	129
Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet	130
Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per verksamhet	131
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per nämnd	139
Bilaga 10 Investeringar 2025–2029	159
Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt.....	161
Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer.....	162
Bilaga 13 Uppföljningsplan 2025	172
Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen	174

Politiskt plattform

Tillkommer till slutversionen.



Erik Pelling (S)



Linda Eskilsson (MP)



Tobias Smedberg (V)

Fyra gemensamma mål för mandatperioden

Kommunfullmäktiges politiska inriktning för planperioden är formulerad i fyra gemensamma fokusmål. Fokusmålen kraftsamlar hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar som pekas ut och säkerställer det politiska genomslaget.

De fyra fokusmålen är:



Ekonomi

Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och fortsätter att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag. Kommunen ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet.



Jobben

När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Fyrspår och spårväg ger förutsättningar för ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen.



Klimatet

Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030, klimatanpassat Uppsala senast 2040 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.



Tryggheten

I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro över att utsättas för brott. Uppsala ska vara en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen.

Varje fokusmål inleds med en text som beskriver den övergripande politiska ambitionen med fokusmålet. Fokusmålen förstärks med tidsbegränsade uppdrag. De kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder eller styrelser. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje fokusmål. För de gemensamma nämnderna (räddningsnämnden och överförmyndarnämnden) gäller de uppdrag som överenskommit vid ägarsamråd med de kommuner som ingår.

Uppsala kommun arbetar från globalt till lokalt med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det innebär att social välfärd, ekonomisk tillväxt och ekologisk balans eftersträvas för både dagens och morgondagens invånare. Ett hållbart samhälle behåller och attraherar såväl talanger som investeringar.

FN:s agenda för hållbar utveckling balanserar de tre dimensionerna: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska hållbarheten. Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges fyra fokusmål som styr den kommunala verksamheten och strävar mot att skapa en gemensam riktning och förändring i hela den kommunala verksamheten. De sätter fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.



Figur 1. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Kulturell hållbarhet innebär att kultur integreras i sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsstrategier. För Uppsalas ambition att bli europeisk kulturhuvudstad (ECoC) 2029 innebär detta att bevara och utveckla lokalt kulturarv, främja kulturell mångfald och inkludering, använda hållbara metoder för kulturevenemang, och stärka internationella samarbeten. Genom att implementera dessa principer kan Uppsala skapa en varaktig kulturell inverkan som gynnar både kommunen, regionen, nationen och Europa som helhet.

Under fokusmålen återfinns ett flertal av dessa nyckeltal i form av indikatorer som är av särskild vikt för Uppsala. Dessa är markerade med (A2030). Genom att följa upp de nationella nyckeltalen för Agenda 2030 tillförsäkras att kommunen är på väg mot en hållbar utveckling.

Tabell 1 Uppsala kommuns målsättning vid uppföljning av de nationella nyckeltalen för Agenda 2030.

Mått/mål	Målsättning
Nyckeltalen som Rådet för Kommunal Analys (RKA) föreslår som stöd för kommunernas genomförande av Agenda 2030.	Uppsala kommun ska vara bland de 25 procent bästa kommunerna i Sverige, alternativt uppvisa en trend som ligger i linje med eller över alla kommuners ovägda medel under den senaste fyraårsperioden avseende för kommunen relevanta indikatorer. Om mätvärde saknas görs bedömningen på senaste år som mätningen gjordes.



Ekonomi

Fokusråd 1. Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden



Uppsala kommunkoncern har en välskött ekonomi och fortsätter att utveckla en effektiv förvaltning för att klara kommunens välfärdsuppdrag. Kommunen ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet.

Genom en hållbar ekonomisk utveckling skapas förutsättningar för en stark välfärd. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Den förutsätter även ett framtidsperspektiv som skapar utrymme för kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar idag som skapar nytta över lång tid framåt. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Ansvarsfull resursanvändning innebär bland annat att kontinuerligt ta tillvara möjligheterna till både effektiviseringar och omprioriteringar.

Alla barn ska nå skolans kunskapskrav och klara gymnasieexamen. För att lyckas med det ska eleverna få rätt stöd och stimulans i en trygg miljö under hela skoltiden, från förskola till gymnasium. Oavsett ålder ska alla få möjlighet till livslångt lärande, personlig utveckling och god livskvalitet.

Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Kvaliteten och tryggheten inom äldreomsorgen och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning ska stå i fokus, både i egen och i upphandlad verksamhet. Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun.

Kommunen ska kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i alla kontakter med invånare, företag, organisationer och besökare. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån nyskapande, innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Erfarenheter och förslag från invånare, brukare och medarbetare om kommunens utveckling är en resurs som ska tas till vara.

För att stärka demokratin verkar kommunen för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande.

För att engagera, motivera och utveckla medarbetare ska Uppsala kommunkoncern vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en hållbar arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Det kräver ett strukturerat och systematiskt arbete med kompetensplanering. Kommunkoncernen ska 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 sjuktalet, fler som får förutsättningar att förlänga arbetslivet och en träffsäker nyrekrytering.

Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet.

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 för helheten. Genom systematisk verksamhetsutveckling och innovation såväl inom respektive förvaltning och bolag som inom gemensam administration ska resurser frigöras till kommunens kärnverksamheter. Systematiken för att följa upp och analysera kvalitet, produktivitet och effektivitet ska vidareutvecklas.

Uppdrag 2. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande 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 invånare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet 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 få ännu bättre beslutsunderlag. Kommunens verksamheter behöver synliggöra de digitala tjänsterna och säkerställa digital inkludering så att de som inte kan eller vill använda digitala lösningar och tjänster inte lämnas utanför. Digitala lösningar behöver alltid prövas mot ökade risker för dataintrång, cyberangrepp och informationsläckage.

Uppdrag 3. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt inom kommunkoncernen.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Kommunen ska ha en robust grundbemanning med kompetenta medarbetare och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Behovet av korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska under planperioden. Det ska uppnås genom ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete med särskilt fokus på kompetensutveckling och kontinuerligt lärande och genom en god arbetsmiljö med hälsofrämjande arbetsätt. Systematiken för att bemanningsplanera och dela resurser mellan olika verksamheter ska utvecklas. Anställningsformen ska i undantagsfall vara tidsbegränsad. Utbildningar som utformas utifrån arbetsmarknadens behov ska säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen inom kommunal sektor och i det privata näringslivet. Den upprepade korttidsjukfrånvaron ska minska och möjligheterna med ökad flexibilitet i arbetslivet tas tillvara. Möjligheten till löneväxling för UL-kort ska utredas. Målsättningen är att skapa ett hållbart arbetsliv med lägre sjuktal, fler som arbetar heltid och fler som klarar av ett helt arbetsliv.

Uppdrag 4. Säkerställa tillräckliga kunskaper i det svenska språket för anställda med behov av det inom förskola, vård och omsorg.

Berörda: OSN, ÄLN, AMN och UBN

Personer som får stöd ska vara trygga i att förstå och kunna prata svenska med kommunens medarbetare. Genom att säkerställa tillräckliga kunskaper i det 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 för en bättre och tryggare övergång till förskoleklass. Systematik ska implementeras för att säkerställa tillräckliga språkkunskaper i svenska språket bland medarbetare inom förskola, vård och omsorg. Det kan till exempel handla om språkundervisning och språkmentorer.

Uppdrag 5. Fortsätta att stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, fritidsklubb och gymnasieskola.

Berörda: UBN och KTN

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom 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. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet riktas resurser utifrån lokala förutsättningar och identifierade behov. Likvärdigheten ska stärkas både inom och mellan skolor samt inom och mellan fritidshem och fritidsklubbar.

Uppdrag 6. Stärka samverkan för att säkerställa att alla elever har tillgång till bemannade skolbibliotek i syfte att främja elevernas läsande.

Berörda: UBN och KTN

Att ha en god läsförmåga är avgörande för att lyckas väl i skolan, för att klara vidare studier och för att kunna delta i samhället som en aktiv samhällsmedborgare. För att främja läsintresset och läsförmågan ska alla elever ha tillgång till bemannade skolbibliotek, i huvudregel på den egna skolan. En utredning ska göras om organisering och ansvarsfördelning inom kommunen för att ge mest nytta för barn och unga. En gemensam biblioteksplan ska arbetas fram.

Uppdrag 7. Åstadkomma 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 Region Uppsala 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. Ökat fokus på tidiga insatser för äldre ska stärka den enskildes livskvalitet och egenmakt samtidigt som det leder till minskat behov av mer vård- och omsorgstunga insatser. Det är en förutsättning för att kommunen ska klara ekonomin och kompetensförsörjningen.

Uppdrag 8. Skärpa de trygghetsskapande åtgärderna inom hemtjänsten och inom övrig vård och omsorg.

Berörda: ÄLN och OSN

Hemtjänsten stöttar invånare i behov av vardagligt stöd, medan olika boendeformer finns för de med större behov. Flera händelser visar att trygghetsåtgärderna inom hemtjänst och boenden måste stärkas. De som har hemtjänst ska känna sig trygga med både personalen och de insatser som utförs, samtidigt som tryggheten för medarbetarna behöver förbättras. Berörda nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka tryggheten för brukare och medarbetare inom hemtjänst och boenden.

Uppdrag 9. Säkerställa hög livskvalitet och förutsättningar till att åldras på egna villkor genom att främja fysisk, social och digital inkludering.

Berörda: ÄLN, OSN, KTN, IFN och GSN

Välbefinnande och hälsa är två viktiga faktorer som påverkar vår livskvalitet. Försämrad syn, hörsel eller rörlighet kan medföra minskad möjlighet till sociala aktiviteter och annat som tidigare skapat mening i livet. Offentliga miljöer ska utformas för tillgänglighet, trygghet och för att främja delaktighet och fysisk aktivitet. 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. Uppsala ska genomföra en bred satsning för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Fler äldre ska få ta del av den digitala utvecklingen.

Uppdrag 10. Öka samnyttjandet av kommunens lokaler och anläggningar och tillgängliggöra lokaler för andra verksamheter när de inte nyttjas.

Berörda: KS, UBN, IFN, KTN, ÄLN, OSN, AMN, Skolfastigheter, Uppsala arenor och fastigheter

Kommunalt finansierade lokaler och anläggningar är viktiga mötesplatser för invånare, föreningslivet och civilsamhälle. Genom ett ökat samnyttjande av lokaler kan kommunens verksamheter minska sina lokalkostnader samtidigt som fler lokaler kan tillgängliggöras för föreningslivet. Kommunens lokaler ska tillgängliggöras för andra verksamheter när de inte används där så är möjligt. Kommunens verksamheter ska alltid samnyttja lokaler när det är lämpligt. Incitamenten för ett effektivt lokalutnyttjande ska stärkas för att undvika att lokaler står tomma. Vid ny- och ombyggnation ska lokaler planeras och utformas så att de fungerar att samnyttjas av flera verksamheter.

Uppdrag 11. Öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt utveckla samverkan kring att genomföra val i Uppsala kommun.

Berörda: KS, VLN, ÄLN, OSN, UBN, AMN, KTN, GSN, IFN, ÖFN, Uppsala arenor och fastigheter, Skolfastigheter, Uppsala parkering och Uppsala konsert och kongress

Förutsättningarna att nyttja sina demokratiska rättigheter är inte jämlikt fördelade. Kommunen ska därför utveckla arbetet med att öka valdeltagandet i områden och grupper med lågt valdeltagande samt verka för ett mer jämlikt valdeltagande. För att valet till europaparlamentet 2024 och de allmänna valen 2026 ska kunna genomföras på ett tryggt, rättssäkert och tillgängligt sätt behöver samverkan mellan berörda nämnder och bolagsstyrelser stärkas. En mer robust valorganisation behöver byggas upp. Arbetet omfattar bland annat bemanning, lokalförsörjning och logistik.

Förutsättningar för måluppfyllelse

Tydlig ekonomistyrning

Genom ordning och reda i den kommunala ekonomin skapas förutsättningar för en hållbar utveckling. Den kommunala ekonomin ska utgå från en realistisk budget samt hållbara finansieringslösningar med balanserade investeringsnivåer. God ekonomisk hushållning kräver en ansvarsfull resursanvändning. Det är ett förhållningssätt som ska genomsyra kommunens verksamhet.

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling bidrar Uppsala kommunkoncern till hållbar samhällsutveckling. Uppsala kommun är diplomerad som en Fairtrade City, med stort engagemang för att tillsammans med övriga aktörer öka andelen rättvis handel och etisk konsumtion. I arbetet med kommunens upphandlingar ska de fackliga organisationerna och näringslivsorganisationer involveras. Detta för att säkerställa att kommunens upphandlingar främjar företag som står för schyssta villkor och bidrar till att bekämpa arbetslivskriminalitet.

För indikatorer inom tydlig ekonomistyrning se finansiella målen i kapitlet [Ekonomiska förutsättningar](#).

En likvärdig 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. Stabila hemförhållanden och en meningsfull fritid har stor påverkan på elevers möjlighet att lyckas i skolan. Det kräver en tät samverkan och nära samarbete. 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. 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. Därför måste fler barn gå i förskola. Uppsala fortsätter arbetet med att sprida information om rätten till förskola och med att ge fler barn möjligheten genom öppna förskolor i familjecentraler. Det innebär att alla medarbetare i Uppsalas förskolor och skolor har ett gemensamt ansvar för framgången i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

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 likvärdig skola. I arbetet identifieras hur resurser kan fördelas mellan förskolor och skolor, strategisk kompetensförsörjning och åtgärder för att minska skolsegregationen. Alla barn ska, oavsett bakgrund, ges lika förutsättningar att lyckas i skolan.

Kunskapsresultaten ska förbättras när det gäller andelen elever som blir behöriga till gymnasiet efter årskurs 9. Det påbörjade strategiska arbetet för ökad likvärdighet och förbättrade studieresultat ska fortsätta. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på sitt kärnuppdrag. 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.

En kraftsamling görs även med att arbeta samordnat och riktat för att öka elevnärvaren. För att nå elever som har eller riskerar en problematisk skolfrånvaro har Uppsala som en av de första huvudmännen i Sverige fått tillstånd att bedriva distansundervisning som särskilt stöd. Undervisningen ska syfta till att eleven på sikt återgår till ordinarie undervisning för att undvika utanförskap och stigmatiserande effekter.

Skolan ska ta ett större ansvar för att elever lär sig simma på undervisningstid. Simkunskap räddar liv. Alla elever ska kunna lära sig simma, oavsett hemförhållanden. Det är också ett krav för att fler ska klara undervisningsmålen. Simkunnigheten ska följas upp redan i lågstadiet.

I Uppsala ska det finnas en bra förskola och skola nära där man bor. Skolor på landsbygden har olika merkostnader som följer av det geografiska läget vilket kompenseras genom en högre ersättning. 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. Genom att utveckla och digitalisera lås, larm och passagesystem i kommunens lokaler kan tillgängligheten för invånare öka och hanteringen effektiviseras.

Uppsala fortsätter att utveckla skolvalet för att kunna tillgodose önskemål i så hög utsträckning som möjligt.

Tabell 2. Indikatorer inom en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

En likvärdig skola med goda kunskapsresultat	Mål
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Öka
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Öka
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Öka
Andel (%) simkunniga elever av elever i årskurs 5, kommunala skolor	Öka
Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	Öka
Barn 10-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	Öka
Barn 10-12 år inskrivna i fritidsklubb, andel (%)	Öka

Vård och omsorg med god kvalitet

För att åstadkomma en god och jämlik hälsa behöver arbetet inriktas på att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser. En hälsoekonomisk modell ska tas fram med fokus på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för valda målgrupper i Uppsala kommun. Hälsoekonomi används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom vård och omsorg.

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. Ett ökat antal äldre, också inom målgrupperna LSS och socialpsykiatri, ställer även krav på förändrade och nya insatser för att möta förändrade och mer komplexa behov.

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.

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och ska i samverkan med det omgivande samhället förstärka äldre kommuninvånarens möjligheter att leva ett självständigt och rikt liv utan särskilda stödinsatser från samhället. Aktiviteter för att synliggöra olika möjligheter till engagemang och social samvaro stärks, bland annat inom ramen för genomförandet av program och handlingsplan för äldrevänlig kommun.

Genom ett bättre anpassat bostadsutbud för äldre, rehabiliterande insatser, hemtjänst och hemsjukvård ges äldre möjlighet att bo kvar längre i den egna bostaden. En förändrad modell för utförande av hemtjänst och hemsjukvård i Uppsala kommun ska utarbetas som främjar grundläggande värden såsom valfrihet för individen och en mångfald av aktörer. Trygg hemgång är en biståndsbedömd insats som innebär att ett team av omsorgspersonal formeras runt en brukare i samband med hemgång från en sjukhusvistelse. Intensiv hemrehabilitering är ett forskningsbaserat arbetssätt som visat sig ge stor effekt vad gäller äldres möjlighet att bibehålla och stärka sin självständighet, samt minska behovet av hemtjänst.

En kraftsamling görs inom äldreomsorgen för att skapa en stark och stabil verksamhet där personalen har goda arbetsvillkor. Grundbemanningen ska stärkas för att säkra kvaliteten. Andelen timanställda ska minska till förmån för tillsvidareanställningar och användningen av inhyrd personal ska kraftigt minska. Delade arbetsturer och det som kallas för minutstyrning ersätts med tillitsbaserad styrning, sammanhållna arbetspass och rätt till heltid. Ett nytt arbetssätt med ramtid i stället för minutstyrning ska införas inom hemtjänsten. Det innebär ett mer flexibelt och behovscentrerat arbetssätt där individens önskemål om utförandet ska tillmötesgå så långt det går.

En ny arbetsmodell med differentierade yrkesroller inom äldreomsorgen stärker förutsättningarna att möta den långsiktiga kompetensförsörjningen. Modellen innefattar rollerna servicebiträde, vårdbiträde, undersköterska och särskilt yrkesskicklig undersköterska. Med den nya rollen servicebiträde, som är en roll som inte kräver specifik vårdutbildning, kan tid frigöras för utbildade medarbetare att ägna sig åt mer kvalificerad vård och omsorg.

Upphandlingar enligt Lag om valfrihetssystem, LOV, har skapat en stor och kostsam överkapacitet inom särskilda boenden för äldre. Samtidigt har kommunen tappat rådighet över när, var och i hur stor eller liten omfattning särskilda boenden uppförs. Äldrenämnden ska därför gå över från att upphandla äldreomsorg enligt LOV till att upphandla enligt LOU. Privata och idéburna verksamheter ska fortsätta finnas kvar som utförare och valfriheten för den enskilde ska värnas. Detta kommer att gynna kärnverksamheten och på sikt frigöra resurser för att stärka såväl kvalitet som resultat. Ersättningarna till utförare inom särskilda boenden för äldre och hemtjänst ska höjas för att värna kvaliteten inom äldreomsorgen.

En ny socialtjänstlag väntas träda i kraft i juli 2025. Den nya lagen innebär bland annat att socialtjänsten ska bli mer förebyggande och lättillgänglig, få möjlighet att ge insatser utan behovsprövning och bidra till samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden.

De nationella målen för jämställdhetspolitiken innefattar ett delmål om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Jämställdhetsanalyser behöver därmed integreras i uppföljningen av kommunens vård och omsorg.

Tabell 3. Indikatorer inom vård och omsorg med god kvalitet.

Vård och omsorg med god kvalitet	Mål
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Öka
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Öka
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) (A2030)	Öka
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	Minska
Andel (%) inhyrd personal av legitimerad grundbemanning (årsarbetare)	Minska

Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling

Uppsala kommun ska hantera utmaningar och omvärldens förväntningar genom att erbjuda en effektiv och innovativ välfärd. Med kvalitetssäkring av kärnuppdraget säkerställer kommunen 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, företag, 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. Robotisering och AI-teknik används för att öka effektiviteten, minska arbetsbelastningen och förbättra kvaliteten på beslutsunderlag. En förutsättning är hela kommunens ansvarstagande för en effektiv och rättssäker informationsförvaltning och god informationssäkerhet.

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 använda 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. Digitalisering och innovationer ska även utvecklas och nyttjas för att avlasta medarbetare i välfärden.

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.

Tabell 4. Indikatorer inom förmåga till innovation och verksamhetsutveckling.

Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling	Mål
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	Öka
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	Öka
Antal nya innovationsinitiativ tillsammans med externa parter	Öka

Kommunen totalt, index för påstående Min närmaste chef uppmuntrar mig till att ta initiativ till förbättring av verksamheten	Öka
Andel (%) inkomna synpunkter i form av klagomål och förbättringsförslag från invånare som har hanterats (mottagen, bedömd, återkopplad och avslutad).	Öka
Andel (%) inkomna felanmälningar från invånare som har hanterats (mottagen, bedömd, återkopplad och avslutad).	Öka
Antal robotiserade processer	Öka
Antal e-tjänster på kommunens e-tjänsteplattform	Öka

Demokrati och delaktighet

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 och synliggöra 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. En samlingsida för e-tjänster ska tas fram där Uppsala kommuns invånare och företag kan se och hantera sina pågående ärenden med kommunen. Samtidigt skapas alternativ för de som inte kan ta del av digitalisering och ny teknik.

Kommunen ska arbeta för att ligga i framkant i Sverige när det gäller det minoritetspolitiska arbetet och säkerställa att de fem nationella minoriteternas; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingars, rättigheter främjas och uppfylls i enlighet med Sveriges internationella åtaganden och gällande lagstiftning.

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

Under kommande planperiod ska val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2026 genomföras. Underrepresenterade grupper förutsättningar till deltagande och inflytande i valen ska stärkas. Ett aktivt demokratiarbete medför ökad förståelse bland invånarna om hur de kan påverka och hur beslut fattas.

Tabell 5. Indikatorer inom demokrati och delaktighet.

Demokrati och delaktighet	Mål
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	Öka
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)	Öka
Andel (%) kvinnor bland förtroendevalda	50 %
Andel (%) av ordförande i nämnder och bolagsstyrelser som är kvinnor	50 %
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	Minska

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning

Uppsala kommun ska vara en förebild när det gäller att skapa en inkluderande arbetsmarknad som tar vara på den mångfald som samhället erbjuder. Kommunen ska

utmärka sig när det 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.

Kommunen ska erbjuda en rättvis och jämställd 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. För att säkerställa en hållbar arbetsmiljö för chefer finns ett riktmärke om som mest 30 medarbetare per chef som är under införande i kommunens verksamheter. Personal i förskolan som står och går mycket i sitt arbete ska få tillgång till arbetsskor på arbetsplatsen för att undvika belastningsskador.

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.

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.

Tabell 6. Indikatorer inom attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning.

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning	Mål
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	Öka
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	Öka
Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	Minska
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	Minska
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	Minska
Andel (%) av medarbetarna som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna	Minska
Medarbetarengagemang (HME), totalt kommunen (totalindex skala 0-100)	Öka
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%) av tillsvidareanställda medarbetare som har avslutat sin anställning	Behålla nivå
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%) av tillsvidareanställda chefer som har avslutat sin anställning	Behålla nivå
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	Minska
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) (A2030)	Öka
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	Öka
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt anställda, andel (%)	100
Andelen (%) anställda som är kvinnor	-
Andel (%) kvinnor av samtliga chefer	-
Andel (%) kvinnor av chefer som leder chefer	-
Andel (%) kvinnor av chefer som leder medarbetare	-

Indikatorsvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

Biblioteksplan (KF 2018)

Bostads- och lokalförordningsplaner 2024–2028 med utblick till 2033 (2023)

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2020)

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016 och KS 2017)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020 och KS 2020)

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.



Jobben

Fokusmål 2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb



När Uppsala växer och fler arbetar har vi råd att investera i välfärden. Arbete är det som bygger Uppsalas gemensamma välstånd och ger individer ekonomisk frihet och möjlighet att utvecklas. Fyrspår och spårväg ger förutsättningar för ett starkt näringsliv och en växande arbetsmarknad i hela kommunen.



Uppsala ska vara ett nav för företagande och jobb. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för expansionsinvesteringar, nyetableringar och företagande. De konkreta åtgärderna för ett bättre näringslivsklimat ska förverkligas. Samarbeten med Uppsalas två universitet och de två universitetssjukhusen gör Uppsala till en stark kunskapsstad. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva och exportinriktade branscherna. Att nå klimatmålen är en gemensam utmaning men utgör även en betydande möjlighet för näringslivet.



Vårt mål är att alla som kan arbeta ska arbeta. 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.



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. Spårvägen binder ihop Uppsalas större bostadsområden med större arbetsplatser, ger en kortare restid och en attraktiv stadsbild. I staden ska genomfartstrafiken minska. Samhällsbyggandet ska ske med bevarad och helst ökad kvalitet. Befintliga bostadsområden ska renoveras och förtätas varsamt och med respekt för boende och befintliga miljöer.



Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation. Kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Uppsalas stadskärna ska utvecklas i mänsklig skala för ökad trivsel för boende och besökare. För att öka attraktiviteten ska Uppsala utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Kommunens ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 utgör en plattform för att främja kulturens roll som en drivkraft för hållbar utveckling och samhällsförändring. Ett starkt civillsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhället.



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 på samarbeten inom Uppsalas närområde och inom EU.

Uppdrag 12. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, 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.

Uppdrag 13. Stärka Uppsala som evenemangsstad genom att utveckla samverkan och platser för evenemang och upplevelser.

Berörda: KS, GSN, PBN, KTN, IFN, MHN, Destination Uppsala, Uppsala konsert och kongress, Stadsteatern, Uppsala arenor och fastigheter och Uppsala parkering

Evenemang och upplevelser bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och livsglädje. En mer levande stad och stadskärna ökar Uppsalas attraktivitet och bidrar till Uppsalas näringsliv i form av omsättning och arbetstillfällen. Befintliga platser ska utvecklas och förutsättningar för nya platser för evenemang och upplevelser ska undersökas. En långsiktig platsplan ska tas fram med utgångspunkten i att se Uppsala som en arena. Processer, samarbeten och infrastruktur för evenemang och upplevelser ska utvecklas. Det ska upplevas lätt för föreningar, kulturlivet och evenemangsarrangörer att boka platser genom förenklad tillståndsgivning och minskad administration.

Uppdrag 14. 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. Fler ska kunna starta och driva företag och näringslivets konkurrenskraft ska stärkas. Arbetssökande 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. Fler personer ska erbjudas arbetsmarknadsanställningar och andra insatser för att få en första arbetslivserfarenhet. Kommunen ska möjliggöra för personer med försörjningsstöd att transportera sig till utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Arbetet med utbildnings- och jobbcenter i olika stadsdelar i Uppsala ska fortsätta att utvecklas.

Uppdrag 15. Utveckla arbetet för att fler elever ska välja yrkesinriktade utbildningar.

Berörda: UBN, KS, AMN, OSN, ÄLN och KTN

En viktig förutsättning för företagets tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser. Det finns en brist på arbetskraft inom flera jobb som kräver yrkesutbildning. Utifrån kunskap om kompetensbristen inom olika yrken ska insatser genomföras för att bidra till bättre utbildningar och matchning. Arbetet ska genomföras i nära samverkan mellan näringslivet, skolan, vuxen- och arbetsmarknadsutbildningar. Insatser ska även göras för att främja att fler väljer en gymnasieutbildning med yrkesinriktning.

Uppdrag 16. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Att driva och delta i relevanta och prioriterade samarbeten och hämta hem erfarenheter bidrar till att verksamheten kan utvecklas för att skapa mer nytta för våra invånare och samtidigt stärka Uppsalas förutsättningar i den internationella konkurrensen. Visat ledarskap och nya nätverk bidrar till att Uppsala kan attrahera fler nyetableringar. För att möta ekonomiskt utmanande tider samtidigt som behovet av utveckling kvarstår ska Uppsala kommun bygga strategisk kapacitet för att använda de möjligheter som erbjuds att söka extern finansiering genom EU:s fonder och program. När kommunens verksamheter deltar i eller driver EU-projekt ska det finnas en tydlig koppling till kommunens mål, planerad verksamhetsutveckling och en långsiktig plan för implementering av projektet i ordinarie verksamhet.

Uppdrag 17. Utveckla arbetet med medborgarbudget i staden och landsbygderna för att stärka invånarnas delaktighet i utvecklingen av sitt närområde.

Berörda: KS

För att stärka Uppsalabornas delaktighet och inflytande över sitt närområdes utveckling och bättre tillvarata boendes kunskap och önskemål ska kommunen utreda hur arbetet med medborgarbudget kan utvecklas. 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 utveckla hur medborgarbudget kan tillämpas i staden och bli ett permanent arbete på landsbygden.

Uppdrag 18. Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas redan i tidiga skeden av samhällsbyggandet på landsbygder, i tätorter och i staden.

Berörda: KS och PBN

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 synliggöra medborgardialogerna och 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.

Uppdrag 19. Minska ledtiderna i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov och samverka med aktörer för att minska ledtiderna på helhet.

Berörda: PBN och KS

Ledtiderna för byggprojekt ökar i stora delar av landet, med ökande utredningskrav, remissrundor och domstolshantering. De långa ledtiderna är inte den enda anledningen, men är tillräckligt avgörande för att ge väsentligt negativ påverkan på både byggtakt och antal byggda bostäder. Kommunen behöver verka för att minska ledtiderna i den del av processerna som sker hos kommunen. Vidare behöver god

samverkan med aktörer som branschen, remissinstanser med flera upprättas för att skapa förutsättningar att korta ledtiderna på helhet.

Uppdrag 20. Utreda samordnings- och effektiviseringsmöjligheter i driften av kommunkoncernens parkeringsplatser.

Berörda: Uppsala parkering och Uppsalahem

Kommunens parkeringsbolag förvaltar all parkering på allmänna gator och kommunal kvartersmark i Uppsala samt flera parkeringsgarage. Även kommunens bostadsbolag förvaltar parkeringsplatser i anslutning till sina fastigheter. En utredning ska genomföras för att identifiera möjlig samordning och effektivisering av driften av kommunkoncernens parkeringsplatser för att bidra till lägre kostnader för att underhålla och övervaka parkeringen.

Uppdrag 21. Stärka samverkan inom kommunen i tidiga skeden av planprocessen för att begränsa VA-taxans utveckling.

Berörda: KS, Uppsala vatten och avfall, PBN och MHN

Kostnaderna för Uppsala kommuns vatten- och avloppsverksamhet har ökat över tid, liksom de gjort i andra kommuner. Kostnadsutvecklingen är delvis beroende av förmågan att agera samordnat och långsiktigt mellan olika kommunala verksamheter. Samverkan ska stärkas i tidiga skeden av planprocessen för att synliggöra olika vägvals betydelse på kort respektive lång sikt för VA-taxan och därmed Uppsalabornas hushållsekonomi.

Uppdrag 22. Utreda ett nytt resursverk (vattenreningsverk) och andra alternativ för framtidens VA-lösning i Uppsala utifrån ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter.

Berörda: Uppsala vatten och avfall och KS

Det behövs bra underlag inför beslut om framtidens VA-lösning för Uppsala. Det förutsätter ett brett anslag med utredning av lösningar i spannet från nytt resursverk till slutna lösningar på samhällsnivå. Särskilt fokus ska läggas på införande av slutna lösningar med återvinning av både klosett- och gråvatten. Arbetet ska ligga till grund för införande av innovativa lösningar i testbäddsmiljö och till grund för val av framtida avloppsreningslösningar i större skala. Alternativen ska konsekvensbeskrivas och jämföras med en utbyggnad av ett nytt resursverk. Val av framtidens VA-lösningar avgörs genom en sammanvägning mellan många olika faktorer såsom markåtkomst, transportbehov och klimatpåverkan i bygg- och driftskede.

Uppdrag 23. Förbereda deltagande i Uppsalas två universitets båda jubileumsfiranden under 2027.

Berörda: KS, KTN och GSN

Uppsala kommun ska delta i Uppsala universitets och Sveriges lantbruksuniversitets förberedelser för sina respektive jubileum år 2027, Uppsala universitet 550 år samt Sveriges lantbruksuniversitet 50 år. I förberedelserna inför jubileumsåret ska åtgärder och aktiviteter för att uppmärksamma jubileumsfirandena planeras.

Förutsättningar för måluppfyllelse

Starkt näringsliv och god företagservice

För att svara mot den förväntade befolkningsökningen och tillvarata Uppsalas potential är målet att skapa minst 2 000 nya arbetstillfällen per år, varav minst 70 procent i det privata näringslivet. 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 tjänstenäringsar.

I samarbete med övriga parter förstärks näringslivsutvecklingen. Kommunen bidrar till jobbtillväxt och utveckling genom att erbjuda kvalitativa yrkesutbildningar som möter individens och arbetsmarknadens behov. För att främja nästa generations entreprenörer och jobbskapare är Uppsala kommun en partner till Ung företagsamhet (UF) som tillsammans med skolan stärker entreprenörskap i utbildningssystemet. UF inspirerar och tränar unga att i skolan utveckla sitt entreprenörskap och sina företagsamma förmågor och ska verka för att nå alla unga, oavsett bakgrund och utbildningsinriktning.

Uppsala har ett brett näringsliv, med styrkor inom kunskapsintensiva näringar såsom life science och tech. Uppsala har också en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Kommunen söker värdskap för nationella och internationella möten och evenemang som kan stärka och utveckla verksamheten. Uppsala konsert och kongress bidrar till att skapa en levande stadskärna och att stärka besöksnäringen året runt med ett aktivt program även under sommaren. Genom att främja hållbara resor till Uppsala stärks konkurrenskraften. Klimatomställning och tillgång till förnyelsebar el är en förutsättning för Uppsalas framtida konkurrenskraft. Potentialen som finns inom näringslivet ska omhändertas och utvecklas. Attraktionskraften ska stärkas för att locka boende, besökare, kompetens, expansionsinvesteringar och nya företagsetableringar till Uppsala.

Tabell 7. Indikatorer inom starkt näringsliv och god företagservice.

Starkt näringsliv och god företagservice	Mål
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (A2030)	Öka
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkät del, ranking	Högre ranking
Nya jobb per år i Uppsala kommun	2000
Sysselsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	2,5
Omsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	6,0

Fler Uppsalabor i arbete

Långtidsarbetslösheten har fortsatt att öka och bedöms kvarstå på hög nivå. Inträdet för personer med svag förankring på arbetsmarknaden försvåras därmed. Stödet för personer som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och långtidsarbetslösheten motverkas genom till exempel kommungemensamt arbete med arbetsmarknadsanställningar 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. Bland annat ska antalet möjliga insatser och aktiviteter som kommunen erbjuder unga som varken studerar eller arbetar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utökas.

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.

Vuxenutbildningen ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande, god livskvalitet och minskade kunskapsklyftor. Den 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.

Tabell 8. Indikatorer inom fler Uppsalabor i arbete.

Fler Uppsalabor i arbete	Mål
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	Öka
Andel (%) vuxna biståndsmottagare av befolkningen	Minska
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (A2030)	Minska
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Öka
Invånare, 20-64 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) (A2030)	Minska
Långtidsarbetslöshet, 25-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen (A2030)	Minska
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (A2030)	Minska
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-20 år (A2030)	Minska
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, kommunala skolor, andel (%)	Öka
Gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola (%)	Öka
Antal elever i komvux som läser yrkesinriktningar per 100 000 invånare	Öka

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Uppsala har en hög utvecklingstakt, snabb befolkningsökning och en expanderande arbetsmarknad. Vid byggandet av fyrspår och spårväg används Uppsalaregionens fulla potential med fler arbetstillfällen, bostäder och förbättrad pendling.

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 och på landsbygderna ska alltid ta hänsyn till behovet av inkludering, trygghet, social infrastruktur och tillgång till kultur.

Vid ny- och ombyggnation ska hög energi- och materialeffektivitet, återbruk, klimatsmarta material och kretsloppsanpassning alltid eftersträvas. För att möta behovet vid ett ökat byggande i trä ska brandskyddet utvecklas. Redan i tidiga skeden av samhällsplaneringen görs klimatberäkningar som underlag för att ta fram krav och

åtgärder för att minska klimatpåverkan. Återvinningscentraler och tillgänglighet för kommunens invånare för ett cirkulärt Uppsala säkerställs också.

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. Uppsala ska möjliggöra för ett bostadsbyggande om 2 000–3 000 nya bostäder per år. För att säkerställa denna ambitionsnivå bör minst hälften av de byggda bostäderna finnas i projekt som inkluderar kommunkoncernens mark. En aktiv markpolitik ska ge förutsättningar för kommunens utveckling. I rådande konjunkturläge genereras inget samlat överskott från exploateringsverksamheten men över tid kan överskott från försäljning av kommunal mark bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet så som kultur- och idrottsanläggningar. Mer plats och utveckling av goda verksamhetsmiljöer planeras för ett breddat näringsliv.

En kritisk fråga i Uppsalas expansion är möjligheten att säkerställa kapacitet i elnätet men även tillstånd för och kapacitet i vatten- och avloppssystemen. Regeringen ska besluta om vilka förutsättningar som finns för att Uppsalas reningsverk (Kungsängsverket) ska kunna få ett nytt miljötillstånd.

Tabell 9. Indikatorer inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling	Mål
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus (flerbostadshus och småhus)	2000
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, flerbostadshus	Öka
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, verksamhetslokaler	Öka
Nationellt ledtidsindex för detaljplan och bygglov (högsta möjliga index är 100)	Öka

Attraktiv stad och landsbygd

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 med gång, cykel och kollektivtrafik.

Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Kommunen stärker 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. Det pågår byggnation av arenor, lokaler och anläggningar för idrott och evenemang, men inom några områden finns fortfarande en återstående brist. Därför finns frågor som rör kultur, idrott och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både stadens 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.

Uppsalas innerstad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och stimulerande plats. Attraktiva gång- och cykelstråk bidrar till en levande stadsmiljö. En levande innerstad är viktig för att utveckla cityhandeln.

Arkitekturen ska kännetecknas av hög kvalitet och väl genomtänkt förhållningssätt. Offentliga rum ska vara tillgängliga, säkra och trygga. Här sätts människan i centrum för att skapa levande mötesplatser. 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. Kommunen ska verka för ökad produktion av biogas, i samverkan med lantbruket. Kommunen ska även verka för levande centrubildningar på landsbygden. 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.

Tabell 10. Indikatorer inom attraktiv stad och landsbygd.

Attraktiv stad och landsbygd	Mål
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	Öka

Regional, nationell och internationell samverkan

I den regionala utvecklingsstrategin har Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål omsatts till regional nivå för Uppsala län. Den gemensamma visionen är *Ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft*. Uppsala kommun bidrar till strategins genomförande med fokus på bland annat regional infrastruktur och tillgänglighet, kultur, hälso- och sjukvård och insatser för smart specialisering. I det internationella utbytet fångar Uppsala upp nya idéer kring storstäders utveckling. Tillsammans med andra europeiska städer ska kommunen arbeta för att påverka agendan i EU.

Uppsalas ambition att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

Uppsala kommun eftersträvar att använda kultur som en drivkraft för hållbar utveckling och samhällsförändring genom sitt mål att bli europeisk kulturhuvudstad 2029. Genom att utnyttja kulturens kraft siktar kommunen på att höja medvetenheten om Uppsalas rika kulturarv och samtidigt främja innovation och social inkludering. Kulturhuvudstadsåret ses som en katalysator för att öka medborgarnas engagemang och delaktighet i samhället, vilket bidrar till stärkt demokrati och en förbättrad livskvalitet i hela kommunen.

Uppsala kommuns strategi för att nå dessa mål innefattar olika initiativ som syftar till att stärka och expandera stadens kulturella och kreativa branscher och organisationer. Detta görs genom att stödja befintliga kulturella institutioner och initiera nya plattformar för kreativt skapande och kulturellt entreprenörskap. Arbetet utgår från en plan där kultur och näringsliv vävs samman för att driva ekonomisk och kulturell utveckling.

Arbetet sker i bred samverkan inom kommunkoncernen och tillsammans med bland annat kultursektorn, Region Uppsala, näringslivet, Uppsalas universitet och inte minst Uppsalas invånare. För att lyckas hantera komplexa frågor som berör flera sektorer samtidigt, krävs ett integrerat och tvärspektoriellt arbete.

Uppsalas ansökan är också ett steg mot att stärka kommunens europeiska och internationella nätverk, genom att utbyta kunskap och erfarenheter med andra

kulturhuvudstäder och kulturella organisationer. Detta internationella samarbete förväntas både berika den lokala kulturen med fler perspektiv och stärka Uppsalas position som en central aktör på den europeiska kulturella arenan.

Indikatorsvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna (KF 2021)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

Uppsalas innerstadsstrategi (KF 2016)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2022)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2024 och KS 2024)

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020 och KS 2021)

Översiktsplan (KF 2016)

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.



Klimatet

Fokusmål 3. Uppsala ska leda klimatomställningen



Det är nu klimatmålen ska nås. Uppsala ska vara världsledande i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för effekterna av ett förändrat klimat. Kommunen tar ansvar och motverkar klimatförändringarna genom omställning till klimatneutralt Uppsala 2030, klimatanpassat Uppsala senast 2040 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Effekterna av klimatförändringarna i världen blir allt tydligare. Uppsala har i dag en klimatpåverkan som är flera gånger större än vad som är hållbart ur ett globalt perspektiv och mer behöver göras för att nå klimatmålen. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att ligga i linje med Parisavtalet. Kommunen ska aktivera en klimatbudget för den egna verksamheten, och för kommunen som geografiskt område, i syfte att löpande kunna följa upp och vidta åtgärder som minskar kommunens påverkan. Samtidigt ska kommunen arbeta strukturerat och fokuserat tillsammans med andra aktörer som behöver bidra till att ställa om Uppsala till ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden.

Klimatomställningen ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. 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, att bygga spårväg, utfasning av fossila plaster, ekologiskt 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 2025.

Mer ska göras för att skydda värdefull natur, skydda grund- och dricksvatten, säkerställa ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Livsmiljöer för olika arter ska utvecklas och nyskapas i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. Fler naturreservat ska bildas och kompensatoriska naturvårdsåtgärder utföras vid markexploateringar.

Kommunen ska skapa förutsättningar för alla invånares, verksamheters och företags möjlighet att ställa om till det nya, attraktiva, klimatomställda livet. Återvinning och återbruk ska öka liksom cirkulära materialflöden som binder ihop landsbygd och stad. Gång- och cykelvägar ska byggas ut liksom fler laddstationer för elfordon. Stadsmiljö och livskvalitet ska förbättras för att värna verksamheter och boende i city, bland annat genom att genomfartstrafiken minskar i syfte att nå en bättre luftkvalitet, ökad tillgänglighet och lägre klimatutsläpp. En stor utmaning för att nå utsläppsmålen är att minska klimatpåverkan av konsumtion och långväga resande.

Det behövs samhällsförändringar som kräver nya sätt att leda och arbeta för att möta klimatutmaningarna. Därför är innovation centralt i klimatarbetet. Miljö- och klimatdriven verksamhets- och affärsutveckling genomförs via breda samarbeten, bland annat inom Uppsala klimatprotokoll.

Uppdrag 24. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Berörda: Alla nämnder och bolag

En klimatbudget införs för att löpande följa upp takten i utsläppsminskningar och säkerställa att de åtgärder som genomförs är tillräckliga för att växthusgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtagande. Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år till 2030. Klimatbudgeten ska tas fram för de kommunala verksamheternas klimatpåverkan och för kommunen som geografiskt område. Kommunens investeringar ska klimatsäkras och klimatkonsekvensanalyser genomföras vid beslut. Kommunen ska verka för lägre påverkan på klimatet från 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, hållbara transporter, hållbart byggande och kolinlagring. Bland annat ska fler våtmarker återställas som kolsänkor.

Uppdrag 25. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, MHN, OSN, PBN, RÄN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsala arenor och fastigheter, Skolfastigheter, Uppsala parkering, Uppsala vatten och avfall och Uppsalahem

Kommunen sätter nu ett nytt mål, att Uppsala ska vara klimatanpassat senast 2040. Uppsala ska vara ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden. För att säkerställa att Uppsala är rustat att stå emot konsekvenser av extrema väderhändelser och att liv, hälsa, egendom och miljö med dess djur och natur skyddas mot konsekvenser av ett förändrat klimat behöver kommunen fortsätta och utveckla det aktiva och systematiska arbetet med klimatanpassning. Fokus bör vara på att identifiera och åtgärda kommunens risker samt säkerställa kommunens beredskap att hantera sådana händelser. Arbetet behöver ske samordnat och i bred lokal samverkan med de aktörer som behöver bidra till anpassning av den byggda miljön. Arbetet behöver också ske i dialog med invånare, civilsamhälle och näringsliv för att säkerställa alla samhällsgruppers delaktighet i arbetet med att klimatanpassa kommunen. Arbetet ska ta höjd för att klara av konsekvenserna som bedöms sannolika där världen klarar Parisavtalets 2 graders-mål. Även andra scenarier ska beaktas. I arbetet ska olika modeller för att säkerställa möjligheterna till finansiering av viktiga, gemensamma klimatanpassningsåtgärder utvecklas och belysas.

Uppdrag 26. Påskynda omställningen till ett hållbart resande med en ökad andel gång, cykling och kollektivtrafik.

Berörda: KS, GSN, PBN, UBN, Uppsala parkering, Skolfastigheter, Uppsalahem, Uppsala arenor och fastigheter och Uppsala vatten och avfall

Ett mer hållbart resande ger mindre trängsel, minskade utsläpp och lägre bullernivåer, vilket skapar hälsosammare och mer attraktiva stadsmiljöer. Arbetet för att främja ett mer hållbart resande med en ökad andel gång, cykling och kollektivtrafik ska intensifieras. Det ska vara lätt för människor att göra smarta och hållbara val när det kommer till resor och transporter. Bland annat ska fler gator i centrum kunna omvandlas till gång- och cykelgator där vistelse prioriteras, alternativt regleras för att

minimera onödig genomfartstrafik med motorfordon. När Uppsala växer och förtätas ska framkomligheten för yteffektiva trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras i stadsplaneringen. Arbetet ska ske i nära samverkan med Regionen och andra berörda externa parter. Medborgarinflytande är av stor vikt och en kontinuerlig dialog med allmänheten för att skapa samsyn har hög prioritet. Uppsala kommun ska som arbetsgivare vara ledande i att främja gång, cykling och kollektivtrafik hos de anställda.

Uppdrag 27. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.

Berörda: KS, GSN, PBN, Uppsala parkering, Skolfastigheter, Uppsalahem, Uppsala arenor och fastigheter och Uppsala vatten och avfall

Omställningen till förnybara bränslen och drivmedel behöver accelerera. El kommer att ersätta 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 och tillgång till el-laddning och andra hållbara drivmedel. Infrastrukturen för el-laddning behöver byggas ut i såväl nya bostads- och verksamhetsområden som i de befintliga och även ta hänsyn till behovet av laddning av tunga fordon. För att möjliggöra en snabb omställning från fossila drivmedel behöver utbyggnadstakten öka.

Uppdrag 28. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.

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

Uppsala kommun ska bidra till omställningen till ett hållbart samhälle genom att främja en hållbar och motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Genom att underlätta för kommunens invånare, föreningar och näringsliv att odla lokalt och genom att främja innovativa och cirkulära lösningar kan kommunen bidra till att utveckla ett hållbart och lokalt förankrat livsmedelssystem och samtidigt till en stärkt försörjningsberedskap. Kommunen ska främja och underlätta mer lokal och stadsnära odling i form av fritids- och småskalig kommersiell odling som bidrar till ökad livskvalitet, sociala mötesplatser och utvecklad grönstruktur. En utredning ska göras av hur kommunen kan bidra till att utveckla cirkulära och långsiktigt hållbara affärsmodeller i livsmedelsproduktionen som bättre tar vara på material och näringsämnen och som minskar påverkan på miljö, ekosystem och klimat. Kommunen ska även öka användningen av lokalt producerat biokol.

Uppdrag 29. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.

Berörda: KS, GSN, MHN, PBN, Uppsala arenor och fastigheter och Uppsalahem

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 etablera systematiska former för att kontinuerligt säkerställa ekosystem och utveckla livsmiljöer som bidrar till den biologiska mångfalden och skyddar hotade arter. Kommunen ska bland annat skapa en sammanhängande blå struktur med vattendrag och vattensamlingar i kommunens grönområden. Ängsliknande miljöer ska etableras för att främja biologisk mångfald, bin och andra pollinerande insekter. Arbetet ska utgå från aktuell forskning om

pollinering och biologisk mångfald i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Fler naturreservat ska bildas och efterlevnaden av strandskyddet stärkas med fokus vid Flottsund och Ekoln. Uppsala kommun ska samverka med andra markägare för att uppnå hållbart hyggesfritt skogsbruk.

Uppdrag 30. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i staden och tätorter.

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 större vikt i stadsplaneringen. Bland annat ska en ny stadsträdgård anläggas i norra staden och åtgärder genomföras för att tillgången till natur- och friluftsreservat respektive andra grönområden kan stärkas i de östra stadsdelarna. Indikatorer ska tas fram för att mäta tillgången till och utvecklingen av grön infrastruktur, till exempel avståndet till närmaste park och skog.

Förutsättningar för måluppfyllelse

Stärkt kapacitet för klimatomställning

Med undantag för 2020 har Uppsalas kommungeografiska växthusgasutsläpp minskat med i genomsnitt 1,5 procent per år mellan 1990 och 2021. Kraftfulla åtgärder och en stärkt kapacitet för omställning krävs för att kommunens mål om att minska utsläppen med 10–14 procent per år ska nås. Långsiktiga och övergripande klimatmål ska integreras i övergripande processer för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt fungera styrande i kommunens verksamheter.

Uppsala kommun samverkar i miljö- och klimatarbetet med externa aktörer för att mobilisera alla som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun i klimatomställningen. I kommunens ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 utgör kulturen ett viktigt verktyg för att främja beteendeförändring mot en mer hållbar framtid.

Återvinning, återbruk och cirkulär ekonomi är viktiga inslag i hållbarhetsarbetet då de minskar behovet av nyttillverkning och avlastar jordens resurser. Återbruket drivs av kommunen och är en second hand-butik som säljer återanvändbara saker som har lämnats på återvinningscentraler i Uppsala. För att uppmuntra Uppsalaborna till mer återbruk och synliggöra de alternativ som finns att handla second hand i Uppsala ska en pop-up-butik öppnas i stadshuset. Pop-up-butiken ska inte konkurrera med andra secondhandbutiker utan verka för att alla butiker får fler kunder.

Från år 2025 omfattas kommunkoncernens bolag av ett nytt regelverk för hållbarhetsredovisning kallad CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som förväntas leda till ökad transparens och jämförbarhet.

Tabell 11. Indikatorer inom stärkt kapacitet för klimatomställning.

Stärkt kapacitet för klimatomställning	Mål
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	Öka
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, kiloton	Minska 10-14%/år
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	Minska

Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, kiloton	Minska
Utsläpp av växthusgaser från elanvändning, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, kiloton	Minska
Klimatpåverkan av inköpta livsmedel, kilo CO2ekvivalenter per kilo inköpt livsmedel	2030: 1,25

Klimatanpassning

Kommunen fortsätter att fokusera på ett aktivt och systematiskt arbete med klimatanpassning av samhället, bland annat genom kontinuerlig analys av kommunens risker, uppföljning av vidtagna åtgärder i fysisk planering, tillståndsgivning och skyfallsplanering som syftar till att minska översvämningsrisken och lindra effekter av skyfall, samt motverka värmeöar och torka.

För att säkerställa att Uppsala är ett robust samhälle som är anpassat till de klimatförändringar som sker i dag och som inte kan förhindras i framtiden, där liv, hälsa, egendom och miljö med dess djur och natur skyddas mot konsekvenserna av ett förändrat klimat i linje med Parisavtalets 2 graders-mål behöver klimatanpassningsarbetet utvecklas vidare.

Uppsala kommun ska ha grönskande träd som bidrar till en attraktiv stad och tätort med bra lokalklimat. Krontäckning är ett viktigt mått som anger andelen av stadens yta som täcks av trädkronor och ger lövskugga. Krontäckningen ska vara god i hela kommunen. I staden ska den genomsnittliga krontäckningen vara 30 procent. Varje år ska fler stadsträd planteras än de som tas ner.

Tabell 12. Indikatorer inom klimatanpassning.

Klimatanpassning	Mål
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som inom ramen för sin verksamhetsplanering identifierat risker kopplade till klimatförändringar	100
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som genomför arbete för att möta identifierade risker kopplade till klimatförändringar	100
Genomsnittlig krontäckning i Uppsala tätort, andel (%)	2034: 30 %
Nettoökning av kommunens eget stadsträdsbestånd per år i procent	>0,5 %

En hållbar mobilitet

I arbetet med hållbar mobilitet prioriteras gång, cykling och kollektivtrafik samt ökat samnyttjande och/eller delning av fordon och transporttjänster. Bland annat ska trafiksignaler utrustas med system som möjliggör anropsstyrd prioritering av kollektivtrafik. Genom att prioritera centrala staden för gående och vistelse skapas en levande och attraktiv stadsmiljö. Arbetet med sommargator där biltrafiken tillfälligt har begränsats för att ge mer plats till gående och besökare med mer grönska och sittplatser ska utvecklas, till exempel genom en förlängning av perioden och genom att fler platser blir sommargator.

För att minska antalet tunga transporter och bidra till en hållbar masshantering ska en yta på kommunens mark avsättas för mellanlagring av schaktmassor som uppkommer i bygg- och anläggningsprojekt i innerstaden.

Uppsala ska bli en cykelkommun i världsklass. Andelen resor med cykel som färdmedel ska öka för att säkerställa en fortsatt hög cykelandel vid utbyggnaden av spårväg.

Där kommunen erbjuder parkering ska laddinfrastrukturen för elbilar utökas och fler privata aktörer ska stimuleras att erbjuda möjlighet till laddning. Kommunen ska

prioritera laddmöjlighet i mobilitetsanläggningar, vid boendeparkeringar samt på pendlarparkeringar.

En utredning ska göras av effekter och konsekvenser av att fullt ut centralisera kommunens fordonshantering för att minska miljöpåverkan och ställa om fordonsflottan mot alternativa drivmedel (el, biogas och vätgas) samt stödjande infrastruktur.

Tabell 13. Indikatorer inom en hållbar mobilitet.

En hållbar mobilitet	Mål
Gång som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	2030: 15 %
Cykel som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	2030: 50 %
Kollektivtrafik som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	2030: 16 %
Privat motorfordon som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	2030: 19 %
Cykelväg i kommunen, total, meter/invånare (A2030)	Öka
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	100
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) (A2030)	Öka
Antal personbilar i trafik per 1000 invånare	Minska
Antal publika laddplatser per 100 elbilar	Öka

Hållbar och mer effektiv energianvändning

Uppsala kommun arbetar sedan länge med att minska energianvändningen och kommunens elanvändning har gått stadigt nedåt sedan 2018. Höga elpriser och risken för elbrist påverkar hela samhället. Detta i kombination med elnätets begränsade kapacitet och den önskade snabba elektrifieringen gör det viktigt att genomföra smarta elnätslösningar som bidrar till en minskad elanvändning, jämnare elanvändning över dygnets timmar och ökad lokal elproduktion. Kommunen ska även bidra till att möta ett ökat elbehov i samhället till följd av elektrifieringen genom att investera i förnyelsebara energikällor såsom solceller.

Temperatur, ventilation och belysning i kommunens lokaler ska i så hög utsträckning som möjligt anpassas till användningen. Energiförluster i form av ineffektiv utrustning, läckage och otillräcklig isolering i anläggningar och lokaler ska successivt arbetas bort. Samverkan ska ske med kommunens leverantörer och med företag och föreningar i kommunen.

Tabell 14. Indikatorer inom hållbar och mer effektiv energianvändning.

Hållbar och mer effektiv energianvändning	Mål
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	2030: 100 MW
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	Öka
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m ²	Minska
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. (A2030)	Minska
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) (A2030)	Öka

Ren luft och giftfri miljö

Uppsala ska vara en kommun med rent vatten, hälsosam luft och med mark som är fri från föroreningar.

Luftföroreningar finns över hela världen och orsakar betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön. WHO:s uppdaterade riktlinjer för luft slår fast att alla luftföroreningar innebär hälsorisker och innebär en rejäl skärpning av tidigare riktvärden för luftföroreningar. Biltrafiken är den dominerande källan till utsläpp av kväveoxider och partikelutsläpp i Uppsala kommun. Luftkvaliteten på särskilt utsatta gator måste förbättras.

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. Genom fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskärl från villor från och med 2025 blir det enklare att källsortera förpackningar i Uppsala kommun.

Andelen ekologisk mat i kommunens upphandlade verksamheter ska öka under mandatperioden och motsvara den nivå som nås i kommunens egna verksamheter. Målet är att alla livsmedel i verksamheter finansierade av Uppsala kommun ska vara ekologiskt producerade.

Samhället i stort behöver ställa om för att minska vattenförbrukningen och spridningen av miljögifter. Samtidigt måste återvinning, återbruk och cirkulation av näringsämnen öka.

Tabell 15. Indikatorer inom ren luft och giftfri miljö.

Ren luft och giftfri miljö	Mål
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	Minska
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	Minska
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)	2030: 100 %

Skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning

Biologisk mångfald gör det möjligt för pollinering, frisk jord och växter, rening av luft och vatten. Uppsala kommun främjar biologisk mångfald genom att ta tillvara de värden som finns och genom att skapa variation när nya parker byggs. När, var och hur kommunen utför skötsel påverkar också mångfalden, till exempel genom att ersätta dagens gräsklippning till annan typ av slätter.

Ett effektivt system för ekologisk kompensation ska införas som bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid nyexploatering. Fler tätortsnära natur- och friluftsområden ska skyddas som naturreservat, till exempel Blodstensskogen.

Idag ställs allt högre krav på vattenåtgärder i nya stadsbyggnadsprojekt. Behov finns även av utökade åtgärder på landsbygden och i befintliga bebyggda miljöer för att klara miljökvalitetsnormerna. Vattenkvaliteten i Fyrisån är en högt prioriterad fråga. Kommunen ska göra en fördjupad analys och föreslå åtgärder för att ytterligare minska fosforhalten och förbättra vattenkvaliteten i Fyrisån. Åtgärderna ska också bidra till att möjliggöra bad i Fyrisån, med målsättningen att det ska vara möjligt från år 2030.

Att säkerställa Uppsalas dricksvattenförsörjning är avgörande och 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. En förutsättning för leverans av dricksvatten är att få bort föroreningar av framför allt PFAS från mark- och grundvattnet. Det är en fortsatt prioriterad fråga. Livsmedelsverket har infört nya och betydligt lägre gränsvärden för PFAS i dricksvattnet, vilket kräver större investeringar i dricksvattenproduktionen.

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 för att kunna försörja befolkningen med dricksvatten vid ett eventuellt bortfall.

Tabell 16. Indikatorer inom skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning.

Skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning	Mål
Skyddad natur land, andel (%) (A2030)	Öka
Ekologiskt brukad åkermark, andel (%) (A2030)	Öka
Sjöar med god ekologisk status, andel (%) (A2030)	Öka
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) (A2030)	Öka
Betesmark, andel (%) (A2030)	Öka
Slätteräng, andel (%) (A2030)	Öka

Indikatorsvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

Avfallsplan – program och handlingsplan för ett cirkulärt Uppsala utan avfall och (KF 2022 och KS 2022)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

Program för mobilitet och trafik och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021 och KS 2024)

Vattentjänstplan och handlingsplan 2024 (KF 2024)

Åtgärdsprogram för kvävedioxid, Uppsala kommuns handlingsplan för luftkvalitet (KF 2022)

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.



Tryggheten

Fokusmål 4. Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor



I Uppsala kommun är trygghet en rättighet för alla och ingen ska begränsas av otrygghet eller oro att utsättas för brott. Uppsala ska vara en trygg kommun att verka och leva i. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald och tar ansvar för integrationen.

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. Uppsala ska inte ha någon utsatt stadsdel. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Insatser för att bekämpa kriminaliteten kombineras med förebyggande åtgärder som ger resultat. Kommunen ska fortsätta att utveckla samarbetet med polisen för ökad trygghet.

Kommunens verksamhet har jämlikhet, mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Kommunen stärker förutsättningarna för alla människor i alla delar av samhället. Alla ska känna sig välkomna och inkluderade i kommunens verksamheter och kunna lita på att få det stöd de behöver av samhället. All utveckling ska ske med särskild hänsyn till människor och områden som har sämst socioekonomiska förutsättningar. De som står längst utanför idag ska prioriteras.

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Kultur, idrott och fritid utgör en starkt bidragande faktor för trygghet, folkhälsa och livskvalitet.

En lyckad integration leder till att fler arbetar. Alla barn ska kunna se sina föräldrar gå till jobbet. Livsvillkoren ska vara lika goda oavsett var i kommunen man växer upp och lever. Kompensatoriska insatser krävs för att uppnå det. Klyftorna mellan människor och områden ska minska och där är jämställdhetsarbetet särskilt viktigt. Kommunen ska satsa på att säkerställa att fler som idag står långt från arbetsmarknaden kommer in i arbete.

I Uppsala ska barn och unga ha en god och trygg uppväxt 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 alltid sättas i främsta rummet. Barnperspektivet ska genomsyra stadsplaneringen.

Boendesegregationen måste brytas. Kommunen kommer svara mot de utmaningar som finns på bostadsmarknaden. Behoven av bostäder med lägre boendekostnad är stora och kommunen behöver stärka arbetet för att säkra boendevillkoren.

Kommunen ska ha en god krisberedskap för att kunna hantera olika sorters samhällsstörningar och förmågan till civilt försvar ska stärkas.

Uppdrag 31. 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. Den senaste tidens våldsvåg i Sverige har även drabbat Uppsala hårt, och för att vända utvecklingen behöver hela samhället bidra. Kommunens kraftsamling kommer att kräva alla nämnders och bolagsstyrelser insatser. Samarbetet mellan kommunala förvaltningar och bolag, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter, näringsliv 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, förebygga skjutningar och grovt våld och motverka rekrytering av unga till kriminella grupperingar. 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.

Uppdrag 32. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Alla nämnder och bolagsstyrelser behöver vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och motverka arbetslivskriminalitet. Företag och organisationer som fuskar och bryter mot regler i arbetslivet ska utestängas från fortsatta relationer med kommunen. Det kan vara brott mot regler om arbetsmiljö, att företag eller organisationer tar del av bidrag som de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd i Sverige. Systematiska kontroller för att upptäcka fel och oegentligheter samt bakgrundskontroll av individer och företrädare för bolag och föreningar inför exempelvis avtalstecknande, utbetalningar, anställning och konsultverksamhet ska utvecklas. Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av de offentliga systemen.

Uppdrag 33. Förebygg och bryt segregationen och stärk den sociala sammanhållningen.

Berörda: KS, AMN, GSN, IFN, KTN, OSN, PBN, SCN, UBN, ÄLN, Uppsalahem, Skolfastigheter, Uppsala arenor och fastigheter och Uppsala bostadsförmedling

En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar individers hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Genom att arbeta tillsammans för att minska orsakerna till segregation och ojämlika livsvillkor ökar alla invånares möjligheter till en bra framtid samtidigt som otrygghet och kriminalitet motverkas och kommunens attraktivitet ökar. Kommunens verksamheter och insatser ska komma alla till godo samtidigt som skillnader i livsvillkor kompenseras och segregation motverkas. Områdesarbete fokuseras för att hålla samman insatser för en positiv utveckling där de sociala utmaningarna är störst. Samhällsbyggandet ska vara socialt värdeskapande och användas som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen. Sociala hänsyn ska stärkas genom utveckling av geografiska lägesbeskrivningar och sociala konsekvensanalyser. För att stärka sammanhållning,

trygghet och attraktivitet i hela kommunen ska bostadsutbudet främja en ökad blandning av hushåll i olika delar av Uppsala.

Uppdrag 34. Skapa förutsättningar för fler prisrimliga bostäder med låg boendekostnad.

Berörda: KS, PBN, Uppsalahem, och Uppsala bostadsförmedling

Genom innovation, nya lösningar och stärkt samverkan ska bostadsförsörjningen stärka förutsättningarna för fler prisrimliga bostäder och för att fler kan hitta en bostad som passar deras livssituation. För att skapa en mer flexibel bostadsmarknad och möjliggöra för fler att skaffa ett eget boende behöver andelen hyresrätter med relativt låg hyra värnas. Vid renovering av bostäder ska eftersträvas att hyresgäster ska ha ekonomisk möjlighet att bo kvar efter renoveringen.

Uppdrag 35. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att klara av skolan och etablera sig snabbare på arbetsmarknaden. Alla utbildningsformer ska se till och följa upp att genomströmningen för nyanlända är snabb och att målgrupperna får relevant stöd för detta. Kommunen ska skapa förutsättningar för att fler nyanlända får en varaktig försörjning. Möjligheter där arbete eller praktik kombineras med språkundervisning ska utökas och fler jobb tillhandahållas till Uppsalabor med kompetens men med bristande svenska. Näringslivet och den ideella sektorn är viktiga partners i detta arbete. Särskilt fokus ska läggas på utrikes födda flickor och kvinnors delaktighet i samhället. Fler familjecentraler ska ge föräldrar ett samlat stöd i sitt föräldraskap tillsammans med SFI-utbildning. Kommunen ska bidra till att fler barn och unga tar del av fritidsaktiviteter nära sina hem och att andelen som är med i en förening, klubb, sällskap eller organisation ökar. Demokratistärkande arbete och insatser för att öka kunskapen om hur myndigheter fungerar ska genomföras tillsammans med ideella aktörer för att stärka tilliten till samhället.

Uppdrag 36. Stärka kommunens tidiga insatser genom att utveckla familjecentralernas tillgänglighet, kvalitet och samlokalisering.

Berörda: KS, SCN, UBN och AMN

För att stärka kommunens förebyggande arbete och skapa mer jämlika förutsättningar ska flera familjecentraler startas i Uppsala kommun. Familjecentraler är en viktig mötesplats för blivande och befintliga föräldrar och barn för att ta del om råd och stöd kring föräldraskapet, men idag saknar många Uppsalabor tillgång till familjecentraler. Lämpliga placeringar för ytterligare familjecentraler ska utredas tillsammans med Region Uppsala. För att öka tillgängligheten till offentliga tjänster för invånarna och minska risken att barn i behov av stöd faller mellan stolarna ska samordningen och samlokaliseringen av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst stärkas. SFI för föräldralediga ska erbjudas på alla befintliga familjecentraler och på nya utifrån behov.

Uppdrag 37. Utred hur ansvaret för barn och ungas fria tid ska organiseras inom kommunen för att öka tillgången till och nyttjandet av fritidsaktiviteter.

Berörda: KS, KTN, IFN, UBN, SCN, AMN, OMN, Uppsala arenor och fastigheter och Skolfastigheter

Barn och ungas möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid ska stärkas. Att kunna delta i fritidsaktiviteter bidrar långsiktigt till att förbättra folkhälsan men också till att

förbättra välmående och att skapa sociala sammanhang för gemenskap för individen. Genom att möjliggöra för fritidsaktiviteter i direkt anslutning till skoltid i hela Uppsala ska det bli lättare för barn och unga att delta i aktiviteter oavsett var i kommunen de bor eller individuella förutsättningar till transport på kvällstid. För att säkerställa meningsfulla fritidsaktiviteter såväl i stadsdelar som i landsbygderna, ska kommunen både arbeta med det egna utbudet av fritidsaktiviteter och samarbeta med civilsamhället. En utredning ska göras av ansvarsfördelningen inom kommunen och hur arbetet bäst ska organiseras för att ge mest nytta för barn och unga.

Uppdrag 38. Kartlägga och utreda hur kommunen tillhandahåller och finansierar lokaler för olika delar av föreningslivet.

Berörda: KS, KTN, IFN, UBN, ÄLN, AMN, OSN och Uppsala arenor och fastigheter

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. En kartläggning ska göras av kommunens nuvarande hantering av lokaler för kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Alla ska ha möjlighet att delta på rättvisa villkor i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

Uppdrag 39. Förbättra styrning och kontroll av bidrag till föreningar och det fria kulturlivet.

Berörda: KS, KTN, AMN, IFN, SCN, ÄLN och OSN

Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Föreningslivet förstärker och kompletterar den verksamhet som kommunen bedriver och bidrar till ökad delaktighet och samhällsnytta. Uppsala kommuns olika nämnder beviljar årligen stora belopp i föreningsbidrag. För att säkra en rättssäker och ändamålsenlig hantering ska en genomlysning av de olika bidrag som kommunen ger föreningslivet genomföras, och styrning och grundprinciper ses över. Behov finns av att stärka arbetet för att säkra att föreningsbidrag inte betalas ut på felaktiga grunder.

Uppdrag 40. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Berörda: Alla nämnder och bolag

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, även bland barn och unga. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, utanförskap, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Att stärka skyddsfaktorer som trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och meningsfyllda aktiviteter skapar förutsättningar för psykiskt välbefinnande. Kommunen behöver fokusera på främjande och förebyggande åtgärder, utveckla samverkan med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper. Skolan har ett särskilt ansvar för att främja hälsa och arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Barn- och elevhälsan är en första viktig instans för att kunna fånga upp elever som inte mår bra. Samverkan mellan kommunen inklusive barn- och elevhälsan, regionens första linjens psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri (BUP) ska underlättas. Den utvecklade samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för barn och unga med psykisk ohälsa för att säkerställa att de får rätt stöd från rätt instans vid rätt tillfälle.

Uppdrag 41. Insatser mot droger i skolan och barns och ungas nära miljö ska stärkas.

Berörda: SCN, UBN, KTN, IFN och KS

Skola och fritidsverksamhet ska vara en trygg arbetsplats för både elever och personal. Verksamheterna ska vara en plats fri från droger som exempelvis alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak. Unga personer som uppvisar normbrytande beteende 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 droger i barns och ungas offentliga miljö. Det behövs ett bra förebyggande arbete och fungerande rutiner för att tidigt uppmärksamma och agera vid misstanke om barns och ungas droganvändning. Kommunen ska bland annat utreda möjligheterna att använda narkotikahundar vid misstanke om narkotika i barns och ungas nära miljö.

Uppdrag 42. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.

Berörda: GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, Uppsala arenor och fastigheter, 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, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet. Bilfria zoner ska successivt införas runt förskolor, skolor och fritidsanläggningar. Riktlinjer ska även utarbetas för hämta- och lämnafunktion vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan och fritidsaktiviteter.

Uppdrag 43. 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 Försvarmaktens 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 samhällsviktiga verksamheter. En förutsättning för detta arbete är att kommunen även ökar sin förmåga att hantera uppgifter inom området säkerhetsskydd. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter. Samverkan med relevanta aktörer i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.

Förutsättningar för måluppfyllelse

Trygg och säker kommun

Antalet anmälda brott i Uppsala visar generellt en stadigt sjunkande trend, enligt tillgänglig statistik över området. Trygghets- och säkerhetsområdet har dock fortfarande stora utmaningar. Uppsala har varit hårt drabbad av pågående våldsvåg i Sverige.

Kommunens trygghets-, säkerhets- och brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat, nytänkande och områdesbaserat. Det ska ske samordnat och i samverkan mellan kommunens verksamheter och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Kommunen deltar bland annat i myndighetsgemensam tillsyn för att motverka olika former av illegal verksamhet.

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. För att minska otryggheten ska kommunen bland annat utöka det uppsökande arbetet för att motverka hemlöshet. 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.

Genom det strukturerade arbetet inom ramen för konceptet Effektivare Samverkan för Trygghet, EST, identifieras löpande behov av insatser för olika områden. Det ligger också till grund för fortsatt utveckling av områdesarbetet. Säkerhet och trygghet i skolmiljön är ett utvecklingsområde som kommit alltmer i fokus.

Samhället har idag stora utmaningar med att tillhandhålla hållbara placeringar och insatser för ungdomar som omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) på grund av normbrytande beteende med kriminalitet. Det innebär att många återfaller i ny kriminalitet efter avslutad placering. För att vända utvecklingen kommer kommunen att arbeta mer med individuellt utformade insatser såsom förstärkta familjehem. Även inom skolan riktas insatser för att samhällsplacerade elever ska lyckas bättre i sin skolgång.

Välfärdsbrott är ett hot mot demokratin. Kommunen ska därför arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäckts.

Våld i nära relationer är ett problem för hela samhället. Det medför stora kostnader i pengar och mänskligt lidande, och är ett konkret hinder för demokratin eftersom det hindrar människor från att åtnjuta sina grundläggande rättigheter. Våld kan drabba alla, men vissa grupper är långt mer utsatta än andra. Våld i nära relationer är ytterst ett uttryck för bristande jämställdhet. Uppsala kommun har en nollvision mot våld i nära relationer. Målet är att våld i nära relationer ska upptäckas, synliggöras, förebyggas och åtgärdas. Åtgärderna ska vidtas inom kommunens alla områden.

Tabell 17. Indikatorer inom trygg och säker kommun.

Trygg och säker kommun	Mål
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (A2030)	Minska
Andel (%) som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt av elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	Öka
Andel (%) som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	Öka
Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning i kommunen, antal/100 000 inv	Minska
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret, antal/ 100 000 inv (A2030)	Minska
Anmälda bedrägeribrott genom social manipulation antal/100 000 inv	Minska
Felaktigt utbetalda ersättningar (bidragsbrott)	Minska

Jämlika livsvillkor och folkhälsa

Uppsalas invånare har generellt sett ett bra välmående jämfört med andra kommuner men det finns skillnader i hälsa kopplat till inkomst, kön, funktionsförmåga och bostadsområde eller bostadsort. Ojämligheten mellan Uppsalaborna ska minska. Kunskap om förekomst av ojämlikhet i hälsa och livsvillkor och dess påverkansfaktorer ska ligga till grund för beslut om insatser. För att stärka och öka träffsäkerheten i kommunens bidrag till socialt hållbar samhällsutveckling ska gemensam systematik för att följa upp och analysera effekter av genomfört arbete utvecklas.

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.

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. I Uppsalas ansökan om att bli europeisk kulturhuvudstad 2029 används kultur som en brobyggare mellan samhällsgrupper för att stärka trygghet och gemenskap. Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället som står för betydande insatser inom kultur- och fritidsutbudet. Uppsala kommun arbetar för ett jämlikt och jämställt föreningsliv där alla ska kunna delta. Föreningar ska få stöd att arbeta med jämställdhet och inkludering av hbtqi-personer i sin verksamhet. Via kommunens fritidsbank kan fler få möjlighet att utöva sport- och fritidsaktiviteter genom att låna sport- och friluftsutrustning utan kostnad.

Behovet av lokaler för bibliotek, allaktivitetshus, fritidsklubbar, fritidsgårdar och kulturskola har ökat under senare år. Det behövs även fler öppna platser för organiserad spontanidrott och fritid. Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling. Barn och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet. För att garantera alla barn likvärdig tillgång till kultur under sin grundskoletid införs en ny modell med basutbud för kulturupplevelser i skolan.

Unga personer i riskzon 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.

Kommunens vård- och boendestöd för vuxna ska utformas utifrån den enskildes behov. Bland annat har kommunens öppenvårdsbehandling utökats så att fler människor kan få hjälp och stöd i hemmaplanslösningar.

En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter i livet: fysiska hälsa, skola, arbete, fritid, familj och sociala relationer. Det gäller oavsett ålder. Psykisk ohälsa är dock ett utbrett folkhälsoproblem. Det finns många olika förklaringar som kan härledas till bland annat levnadsvanor, arbetsmiljö och samhällsutveckling. Det finns tydliga skillnader i psykisk ohälsa kopplade till socioekonomiska faktorer och kön. Det finns en ökad risk för psykisk ohälsa bland Hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättning och personer ur andra grupper som upplever minoritetsstress.

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. Kommunens insatser för meningsfull fritid för alla åldersgrupper är ett led i arbetet med psykisk hälsa.

Kommunen ska arbeta för att främja psykisk hälsa samt förebygga psykisk ohälsa och suicid bland invånarna. Detta behöver ske genom intern och extern samverkan så som med Region Uppsala, intresseorganisationer och akademien. Ett syfte med samverkan är att utveckla kunskap och nya metoder.

Tabell 18. Indikatorer inom jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Jämlika livsvillkor och folkhälsa	Mål
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare (A2030)	Minska
Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) (A2030)	Minska
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (A2030)	Minska
Andel (%) som aldrig använt narkotika av elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	Öka
Ohälsotal, dagar	Minska
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) (A2030)	Öka

Snabb och jämställd integration

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

Etableringstiden ska minskas steg för steg för både kvinnor och män. Samarbetet med Arbetsförmedlingen, näringslivet och föreningslivet i Uppsala ska stärkas för att förbättra integrationen och snabba på nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Många av kommunens nyanlända är i behov av utbildning. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildning och annat stöd och bli självförsörjande är en trygg boendesituation. Att tidigt lära sig svenska och ta steget in på arbetsmarknaden är vägen till en snabbare och bättre integration i det svenska samhället. Med tydliga krav på språkinläring, arbete eller att delta i aktiviteter som leder till arbete eller studier ska integrationen i Uppsala gå snabbare och bli bättre.

Integrationen måste börja tidigt i livet, kommunen ska arbeta aktivt med att öka andelen barn som går i förskola.

Tabell 19. Indikatorer inom snabb och jämställd integration.

Snabb och jämställd integration	Mål
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (A2030)	Öka
Andelen sfi-elever inom studieväg 1 och 2 som klarar kursen inom ramtid	Öka
Andel (%) långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde	Minska
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)	Öka

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 samhällets 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.

Samarbetet mellan alla verksamheter som arbetar för barn och unga ska stärkas för att möta barns och ungas behov utanför skoltid samt vara ett skyddsnet för barn och unga som riskerar att fara illa. Utvecklingen innebär ett ökat områdesorienterat arbete.

Genom en barnrättssamordnare verkar kommunen för att barn i hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd får ta del av aktiviteter som främjar deras hälsa och utveckling. Unga mellan 17 och 19 år som ingår i familjer med försörjningsstöd erbjuds även information och vägledning för att motivera till egen försörjning och bryta bidragstagandet.

Antalet orosanmälningar ökar och efterfrågan på barn- och ungdomsvård är hög. Genom en effektivare vårdkedja och aktiva biståndsbedömningar ska varje individ erbjudas rätt insatser. Åtgärder genomförs även för att fler barn och ungdomar ska få sina behov tillgodosedda på hemmaplan i stället för att placeras utanför sin familj.

Tabell 20. Indikatorer inom en bra start i livet.

En bra start i livet	Mål
Barn i befolkning som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	Minska
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	Öka
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)	Öka
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)	Öka

Bostäder för alla

På senare år har utbudet av bostäder i Uppsala ökat men många har fortfarande svårt att hitta en lämplig bostad. 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 bostadssegregation. Genom innovation, nya lösningar och stärkt samverkan vid byggande och förnyelse av bostäder skapas förutsättningar som bidrar till 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. Renoveringsmodeller ska utvecklas som svarar mot de boendes ekonomiska möjligheter.

Ungas etablering på bostadsmarknaden underlättas genom fler ungdoms- och studentbostäder samt andra boendelösningar så som kompiskontrakt. Utbudet av bostäder för äldre ska öka genom fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler. Även det ökande behovet av 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.

Uppsala kommun ansvarar för att förse de personer som blir beviljade boendeinsatser till följd av olika lagrum med bostad. 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.

Tabell 21. Indikatorer inom bostäder för alla.

Bostäder för alla	Mål
Andel (%) trångbodda hushåll (enligt Socialstyrelsens riktlinje)	Minska
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (%)	Öka
Antal bostäder per 1 000 invånare för sociala ändamål (särskilda ekonomiska/sociala skäl samt enligt bostättningslagen per sista dec.)	-
Andel (%) av befolkningen som bor i områden med socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och 2)	Minska

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunens förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet under kris och höjd beredskap innefattar civilt försvar, kontinuitetshantering och arbete med krisberedskap inom kommunens samhällsviktiga verksamheter. Under planperioden bedöms utökade planeringsuppgifter, inom framför allt civilt försvar, ställas till kommuner. Kommunens verksamheter behöver säkerställa sin planeringskapacitet och samordningsförmåga. Den enskildes förmåga att kunna ta hand om sig själv och sina nära vid kriser bidrar mycket till att skapa trygghet.

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som inkluderar perspektiven dataskydd och cybersäkerhet ska bidra till att kommunkoncernen kan genomföra samtliga uppdrag utan störningar. Det ska även skapa en motståndskraft och förmåga till återhämtning i de fall störningar ändå inträffar.

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 pandemier och smittspridning 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 är avgörande för att skapa trygghet.

Tabell 22. Indikatorer inom krisberedskap och civilt försvar.

Krisberedskap och civilt försvar	Mål
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har, utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA), identifierat åtgärdsbehov och arbetar aktivt med dessa	Öka
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en kontinuitetshantering inom sina samhällsviktiga verksamheter	Öka
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en aktuell plan för höjd beredskap	Öka
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser med samhällsviktiga verksamheter som har övat sin krisledningsorganisation inför och vid allvarlig störning och kris	Öka

Indikatorsvärden över tid och fördelade på kön samt källa framgår i bilaga 12.

Aktiverande styrdokument

Bostad för alla – program och handlingsplan för bostadsförsörjning (KF 2021)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2022)

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 (KS 2021)

Handlingsplan för Gränby, Kvarngärdet och Löten (KS 2024)

Handlingsplan mot välfärdsbrott (KS 2023)

Idrottspolitiskt program och handlingsplan (KF 2024 och KS 2024)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020 och KS 2020)

Ledningsplan inför och vid allvarlig störning (KF 2024)

Program för krisberedskap och civilt försvar 2024–2027 (KF 2024)

Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete (KF 2022)

Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål (KF 2022)

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet 2024–2027 (KS 2023)

Överenskommelse och handlingsplan mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)

För organiserande, normerande och reglerande styrdokument se bilaga 14.

Omvärldsanalys

Varje år gör Uppsala kommun en omvärldsanalys för att upptäcka händelser och värderingsförändringar som påverkar kommunens verksamhet.

Det ekonomiska läget är pressat och påverkar hushållen och arbetsmarknaden i Sverige. Klimatkrisens påverkan på samhället blir alltmer genomgripande. Teknikutvecklingen, klimatomställningen och den åldrande befolkningen kommer bidra till en omfattande strukturomvandling. Dessa och andra skeenden i omvärlden har stor påverkan på Uppsalas långsiktiga utveckling och skapar förändringstryck som kommunens verksamheter behöver hantera. När kommunkoncernens olika delar förhåller sig aktivt till omvärlden kan utvecklingen mötas mer strategiskt och förutseende. Detta är särskilt viktigt i en tid med mer komplexa skeenden och kriser.

Några av de skeenden och trender som kan få konsekvenser för kommunens förutsättningar, verksamheter och ekonomi sammanfattas nedan.



Figur 2. De sju övergripande trenderna i Omvärldsanalysen 2023.

Större folkmängd och förändrad befolkningsstruktur

Uppsalas befolkning har växt med nära 60 000 personer de senaste 20 åren och förväntas öka till nära 320 000 fram till år 2050. En långsiktigt hållbar samhällsbyggnad för Uppsalas växande befolkning förutsätter god ekonomisk hushållning, miljömässigt hållbara val och säkrad vatten- och elförsörjning. Befolkningsökningen förväntas ske i alla åldrar, men bara den äldsta åldersgruppen väntas öka som andel av totalbefolkningen. Befolkningsutvecklingen ställer krav på anpassning av den kommunala verksamheten, den byggda miljön och infrastrukturen.

Försörjningskvoten kommer att försämrats, med färre i arbetsför ålder som försörjer de unga och de äldre. För att öka utbudet av arbetskraft behöver fler komma i arbete, fler arbeta i högre åldrar, och deltidsarbetande arbeta fler timmar. Kommunen behöver erbjuda goda arbetsvillkor samt utveckla nya metoder och arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Teknikutveckling, inte minst digitalisering, behöver utnyttjas för att arbeta resurseffektivt och underlätta bemanningen i välfärdstjänster.

Miljö- och klimatförändringar

I Sverige stiger temperaturen mer än det globala genomsnittet. Klimatförändringarna kommer bland annat leda till värmeböljor, torka och mer nederbörd än tidigare. Det blir också ökad risk för bränder, översvämningar och försämrad vattenkvalitet. Ett stabilt klimat, odlingsbar mark, tjänligt vatten och fungerande ekosystemtjänster är förutsättningar för vår livsmedelsproduktion.

Hur stora effekterna av klimatförändringarna blir beror på hur snabbt världen slutar använda fossila bränslen, men även på samhällets förmåga att anpassa sig till de förändringar som inte längre går att undvika. Fokus på klimatomställning och hållbara

lösningar kan skapa tillväxt och innovation. Stora satsningar på klimatanpassning skulle kunna ge nya jobb och utveckla andra värden som stärkt biologisk mångfald och rekreativsmöjligheter. När klimatomställningen nu går in i det som kallas ett genomförandeskede kommer åsiktsskillnaderna bli allt tydligare och samhället att behöva hantera allt fler målkonflikter och ökade krav på rättvisa och kompensation.

Globalisering, konkurrens och näringslivsutveckling

Den starkare sammanlänkningen av stater och samhällen har medfört en ökad sårbarhet för globala risker och kriser. Erfarenheter från pandemin och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tydliggjort behovet av större motståndskraft, till exempel betydelsen av att säkerställa lagerhållning och kritisk produktionskapacitet. Globaliseringen saktade in efter finanskrisen 2008 och många av de mellanstatliga samarbeten, internationella avtal och globala institutioner som understött globaliseringen har försvagats efterhand som spänningarna inom och mellan länder har ökat.

Platser och regioner behöver kontinuerligt stärka sina unika fördelar och attraktionskraft. På framtida globala marknader kommer klimatsmarta och cirkulära lösningar att efterfrågas, och där kan Sveriges näringsliv vara konkurrenskraftigt. För Uppsala kommun är Uppsalas livsmiljöer, universitet, sjukhus och kunskapsintensiva branscher konkurrensfördelar att lyfta fram. Sammankopplingen av arbetsmarknaderna i regionen behöver drivas framåt. Goda kommunikationer lokalt och regionalt är viktigt för Uppsalas attraktivitet. Möjligheterna att bo, verka och leva såväl på landsbygden som i de mindre tätorterna och i olika delar av staden behöver utvecklas utifrån platsspecifika förutsättningar.

Teknikutveckling, digitalisering och delaktighet

Det finns stora förväntningar på att teknikutveckling och digitalisering ska medföra högre produktivitet och välfärdsvinster det kommande årtiondet. Utvecklingen förväntas skapa helt nya varor och tjänster. Arbetskraft kan frigöras inom vissa yrken eller från vissa arbetsuppgifter, men ny efterfrågan kan förväntas inom andra områden.

En förutsättning för digitalisering och då inte minst artificiell intelligens (AI) är att användardata delas i stor utsträckning. Såväl offentlig som privat sektor strävar efter att underlätta datadelning och öka mängden data som kan användas. Digitalisering och AI ställer samtidigt nya krav på hur ansvarsskyldighet, öppenhet och säkerhet kan garanteras.

Digitaliseringen ökar den tekniska sårbarheten genom risk för driftstörningar, förlust av information, dataintrång och andra virtuella angrepp. Cyberattacker kan hota samhällets grundläggande funktioner och de demokratiska processerna. Desinformationskampanjer riskerar att försvaga förtroendet för information, medier och journalistik och skada demokratiska processer. Det finns också en stark oro att utsättas för nätbaserad brottslighet, inte minst bland de äldre.

Det moderna fossilfria välfärdssamhället är till stor del ett digitaliserat och elektrifierat samhälle. Kring Uppsala görs åtgärder för att minska risken för elbrist. Däremot kvarstår utmaningarna vad gäller tillgänglig el och rimliga elpriser. Uppsala ska medverka till omställningen av energisystemet, investera för energieffektivitet och ha redundans för samhällsviktiga verksamheter.

Det finns en risk att digitalisering medför en bristande tillgänglighet för vissa grupper. Alternativa tjänster och kontaktvägar behöver finnas tillgängliga för de invånare som inte lätt tar del av digitalisering och ny teknik.

Ojämlighet, levnadsförhållanden och hälsa

Sverige är fortfarande ett av västvärldens ekonomiskt mest jämlika länder, men inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ökar. De ekonomiska klyftorna i Sverige finns främst mellan de som har arbete och de som står utanför arbetsmarknaden, mellan storstad och landsbygd och mellan inrikes och utrikes födda. Den försämrade ekonomiska konjunkturen har påverkat hushållens ekonomier med högre kostnader och lägre realinkomster.

Den svenska arbetsmarknaden var länge motståndskraftig trots lågkonjunkturen, men i takt med ökande arbetslöshet väntas även antalet långtidsarbetslösa stiga, främst bland personer med svag konkurrensförmåga. Samtidigt förväntas bristen på utbildad arbetskraft med de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar kvarstå, inte minst inom vård och omsorg.

Även byggandet har påverkats kraftigt. Boverket håller för troligt att antalet färdigställda bostäder inte närmar sig det totala byggbehovet på många år. Redan innan den ekonomiska nedgången rådde en tydlig obalans mellan hushållens ekonomiska förutsättningar och kostnadsbilden i bostadsutbudet. Få bostäder är tillgängliga för grupper med låga inkomster och litet eget kapital och många hushåll har en osäker boendesituation eller är trångbodda.

Hälsan i den svenska befolkningen är generellt god, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper. Grupper i särskilt utsatta situationer kan till exempel vara personer med funktionsnedsättningar, migranter och personer som står utanför arbetsmarknaden. Det handlar ofta om ökad risk för ohälsa, samt sämre tillgång till eller förmåga att ta del av samhällets utbud av vård och stöd. Psykisk ohälsa är ett allvarligt folkhälsoproblem.

Det dödliga våldet har ökat i Sverige, även om nivån fortfarande är lägre än under början av 1990-talet. Förövarnas ålder har tydligt sjunkit och våldet har blivit hänsynslösare, utövas med mindre precision och drabbar helt utomstående personer. Kommuners ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet har blivit större.

Det är skillnad på mäns och kvinnors arbetsvillkor och livsmöjligheter, till stor del beroende på att arbetsmarknaden är könssegregerad. En stor andel av alla stressrelaterade sjukfall utgörs av kvinnor. För att bidra till jämställda arbetsvillkor behöver kommunen erbjuda goda arbetsförhållanden och utveckla sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Värderingar, samhällsklimat och demokratis förutsättningar

Sverige ligger internationellt sett mycket högt vad gäller befolkningens tillit till medmänniskor och till samhällets institutioner. Men sen ett par år finns tendenser att tilliten minskar och att fler anser att Sverige är på väg i fel riktning. Den snabba spridningen av nyheter och desinformation och människors tillgång till alternativa nyhetskällor än traditionell journalistik bidrar till upplevelsen av att konfliktlinjerna

blivit fler och allvarigare nu. Det finns dock få tecken på att vi i Sverige har en polarisering som hotar att lamslå demokratiska samtal eller processer.

Skillnader i värderingar och åsikter en självklar del av ett öppet, demokratiskt samhälle. Men de strukturomvandlingar som pågår i samhället, som klimatförändringar och klimatanpassningar, teknologisk utveckling och digitalisering, skapar målkonflikter och kan bidra till otrygghet och ett växande missnöje med nuläget. Missnöje och låg tillit kan leda till att populism växer fram, vilket kan påverka demokratin negativt på flera sätt.

Otillåten påverkan från nätverksbaserad brottslighet genom hot och utpressning, korrupktion och infiltration är en risk för medarbetare inom offentlig förvaltning, politiska organ och det privata näringslivet. Våldsbejakande extremistmiljöer använder våld, hot och trakasserier eller brott systematiskt mot vissa typer av måltavlor inom politiska rörelser och myndigheter. Även i vissa av Uppsala kommuns verksamheter rapporterar anställda om hot och våld. I förlängningen kan det påverka beslutsfattande, myndighetsutövning eller enskilda individers arbete eller engagemang.

Nya krav på beredskap och beslutsfattande

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, Covid-19-pandemin och klimatförändringarna är alla skeenden som ger upphov till andra, sammanflätade kriser. Kriget i Ukraina orsakar lidande och död som en direkt följd av krigshandlingar men har också lett till kraftiga störningar på energi-och livsmedelsmarknaderna och därigenom orsakat prisökningar, räntehöjningar och kraftigt ökande levnadskostnader och risk för lågkonjunktur och ökad arbetslöshet. Klimatkrisen har avsevärda effekter redan och prognoser pekar på en fortsatt ökad frekvens och större utbredning av exempelvis stormar, översvämningar, torka och bränder. Det förväntas leda till humanitära katastrofer, konflikter och människor på flykt.

Händelseförlopp som hakar i varandra och har konsekvenser på systemnivå, är ofta svåra att hantera för traditionella förhållningssätt inom riskanalys, beredskapsplanering och styrning. De skapar nya krav på kommunens beredskap och beslutsfattande.

Totalförsvarets kapacitet och behov utreds för till exempel bättre livsmedelsberedskap, säkrare livsmedelsleveranser, ökad tillgång till reservkraft och elektronisk kommunikation samt stärkt cybersäkerhet. Detta kan komma att påverka kommunens verksamheter och vara resurskrävande, vilket kräver prioriteringar.

Det försvårade säkerhetspolitiska läget sammanfaller med att det blivit tydligt att det finns olika aktörer som önskar exploatera sårbarheter i det öppna svenska samhället och att det sker påverkanskampanjer och sprids desinformation mot Sverige. Höjningen av terrorhotnivån i Sverige är en följd av bland annat desinformation och påverkanskampanjer.

Den nätverksbaserade brottsligheten ligger bakom organiserade och storskaliga angrepp mot välfärden, penningtvätt via globala nätverk, otillåten påverkan via infiltrering, näringsverksamhet som brottsverktyg, falska handlingar och felaktiga registeruppgifter. Till stor del möjliggörs brottsupplägg och utvecklingen av den organiserade brottsligheten av luckor i lagstiftningen och sårbarheter i samhället som utnyttjas.

Ekonomiska förutsättningar

Globala och nationella förutsättningar

Återhämtning i den globala ekonomin

År 2024 präglas av lågkonjunktur, fortsatt penningpolitiska åtstramningar för att få kontroll över inflationen och en sjunkande inflation. Det försämrade läget inleddes hösten 2022 som en efterföljd av pandemirelaterad expansiv finanspolitik, postpandemistörningar i utbud och efterfrågan samt Rysslands anfallskrig i Ukraina. Följden blev två år av svagare global tillväxt då den globala BNP föll från 3,5 procent 2022 till 3,2 procent 2023. Den gradvisa nedkylningen av arbetsmarknaderna tillsammans med en förväntad nedgång i energipriserna förväntas sänka inflationen. År 2024 och 2025 prognostiseras BNP-tillväxten till 3,2 respektive 3,3 procent.¹

I USA revideras den förväntade tillväxten ned till 2,6 procent 2024, till följd av att tillväxttakten i början av året blev långsammare än förväntat. År 2025 väntas en tillväxttakt om 1,9 procent då arbetsmarknaden väntas svalna, konsumtionen dämpas och finanspolitiken gradvis börjar dras åt. I Europa väntas den svaga tillväxten fortsätta för andra året i rad, delvis till följd av en svag konjunktur i Tyskland. En blygsam uppgång på 0,9 procent förväntas därför för helåret 2024. Tillväxten beräknas dock stiga till 1,5 procent 2025, driven av en starkare konsumtion på grund av stigande reallöner samt högre investeringar till följd av en gradvis uppluckring av penningpolitiken.

Framöver kommer lättnader i penningpolitiken från den Amerikanska centralbanken (Fed), den Europeiska centralbanken (ECB) och andra centralbanker att bidra till att successivt stärka den globala tillväxten. Ljusnande svenska exportutsikter väntar men fortsatt dollarförstärkning skulle kunna störa kapitalflöden, hindra planerade penningpolitiska lättnader och påverka den globala återhämtningen negativt. Långvarigt höga räntor skulle därmed kunna höja lånekostnaderna ytterligare och påverka finansiell stabilitet.

Fortsatt lågkonjunktur men återhämtning vid utgång av 2024

BNP minskade det andra kvartalet 2024 och lågkonjunktureren fördjupades.² Samtidigt har inflationen minskat snabbt den senaste tiden och reallönerna åter börjat stiga. Hög räntekänslighet i den svenska ekonomin och förväntningar om en snabb räntenedgång talar för en snabbare konjunkturuppgång jämfört med stora delar av omvärlden. Precis som i nedgångsfasen är det inhemsk efterfrågan, framförallt hushållens konsumtion, snarare än exporten som väntas bli den främsta drivkraften.

Inflationen enligt konsumentprisindex med fast ränta (KPIF) väntas fortsatt ligga klart under 2,0 procent året ut 2024 och 2025. Detta främst på grund av att energipriserna i nuläget bidrar negativt till inflationen och att livsmedelsinflationen har fallit tillbaka rejält. Om några månader beräknas även sjunkande bolåneräntor dämpa inflationen enligt konsumentprisindex (KPI) ytterligare.

¹ IMF, World Economic Outlook, June 2024.

² SCB, BNP-indikator, 2024.

Tabell 23. Ekonomiska nyckeltal, procentuell förändring.

	2023	2024	2025	2026	2027
BNP, kalenderkorrigerad	0,1	0,7	2,7	2,6	2,0
Arbetade timmar, kalenderkorrigerad	1,4	0,0	1,4	1,5	1,0
Arbetslöshet som andel av arbetskraften	7,6	8,2	8,2	7,9	7,7
Timlön, Konjunkturstatistiken	3,8	4,0	3,5	3,3	3,3
Inflation, KPIF	6,0	1,9	1,7	1,9	2,0
Inflation, KPI	8,5	2,9	0,6	1,7	2,1

Källa: SKR, MakroNytt 2/2024

De ekonomiska indikatorerna visar att konjunkturen har bottnat och framöver går in i en återhämtningsfas som successivt väntas driva upp antalet arbetade timmar. Konjunkturen förväntas återhämta sig 2025 och 2026 då BNP-tillväxten väntas tillta drivet av hushållens konsumtion och ökad investeringstakt, framför allt i bostäder. En stabilisering på bostadsmarknaden blir ledande för den svenska konjunkturen, dels genom en gradvis återhämtning för bostadsbyggandet kommande år, dels indirekt för hushållens ekonomi. En större uppgång av antalet sysselsatta beräknas ske först 2026. År 2027 närmar sig BNP sin potentiella nivå och det gör även sysselsättningen. Då beräknas arbetslösheten som andel av arbetskraften ligga kring 7,7 procent.

Med tiden kommer en lättare penningpolitik från Fed, ECB och andra centralbanker att bidra till att den globala tillväxten successivt börjar stärkas, framförallt 2025, vilket förbättrar utsikterna för den svenska exporten.

Osäkerheten kring den förväntade återhämtningen är stor då den till stor del vilar på att hushållens och företagens optimistiska förväntningar realiserar. Prognoserna är osäkra då det finns flera faktorer som kan påverka utvecklingen, däribland turbulens på de finansiella marknaderna och den ekonomiska och geopolitiska utvecklingen i omvärlden.

Köpkraften i skatteunderlaget stärks

I samband med inbromsningen på arbetsmarknaden hösten 2023 började de ekonomiska utsikterna för kommunsektorn att försämrar. År 2024 minskar ökningstakten i skatteunderlagstillväxten jämfört med 2023. Trots ovanligt stora pensionsinkomster till följd av ett högt prisbasbelopp ökar skatteunderlaget svagt. Detta beror på att mängden arbetade timmar i ekonomin inte ökat vilket dämpar utvecklingen i lönesumma.

Att inflationen har växlat ned under 2024 har gett en lägre ökning av prisbasbeloppet 2025, 2,6 procent jämfört med 9,1 procent för 2024.³ De närmaste åren väntas inflationen ligga nära 2,0 procent, vilket kommer att ge fortsatt måttliga uppgångar i prisbasbeloppen åren efter 2025. Minskande inflation medför även att garantipensionerna ökar långsammare.

Konjunkturuppgång 2025 och 2026 och en relativ hög BNP-tillväxt väntas resultera i ett ökat antal arbetade timmar. Åren 2025–2027 beräknas skatteunderlaget växa något snabbare än det historiska genomsnittet på cirka 4,2 procent, till följd av en stor ökning av antalet arbetade timmar.

³ Prisbasbeloppet för 2025 grundas på förändringen i Konsumentprisindex (KPI) mellan juni 2023 och juni 2024. Det beräknas av SCB och fastställs av regeringen.

Tabell 24. Skatteunderlag kommuner, nominellt och realt.

	2023	2024	2025	2026	2027
Faktiskt (nominellt)	4,9	3,5	4,8	4,1	4,2
Regelförändringar	0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,0
Underliggande	4,8	3,7	4,7	4,4	4,2
Prisutveckling för kommunal verksamhet	5,8	4,7	0,2	2,5	3,2
Realt skatteunderlag	-1,0	-1,0	4,5	1,9	1,0

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), augusti 2024.

Återhämtningen av skatteunderlagstillväxten och nedväxlingen av inflationen stärker kommunsektors köpkraft de kommande åren. Ett minskat skatteunderlag i reala termer åren 2023–2024 följs av en rekyl 2025 med en ovanligt stor ökning i det reala skatteunderlaget. Detta beror framför allt på en långsammare ökning av prisbasbeloppet och dess inverkan på värderingen av kommunens pensionssskuld.

Enligt prognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) från augusti 2024 och Uppsalas egen befolkningsprognos beräknas intäkterna från skatter, generella statsbidrag och utjämning till 16 627 miljoner kronor för 2025. De utgörs av 14 540 miljoner kronor skatteintäkter, 1 654 miljoner kronor generella statsbidrag och utjämning och 433 miljoner kronor kommunal fastighetsavgift. Jämfört med 2024 beräknas skatteintäkterna öka med 760 miljoner kronor, motsvarande 5,5 procent. I reala termer återhämtar sig skatteintäkterna rejält 2025 med en tillväxt på 4,5 procent jämfört med en minskning med 1,0 procent både 2023 och 2024. Ökningen i det reala skatteunderlaget är framför allt en konsekvens av en låg inflation som även medför en kraftig minskning av pensionskostnaderna.

Inkomstutjämningsbidraget beräknas till 2 320 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 134 miljoner kronor eller 6,1 procent. Ökningen beror dels på att det förväntas en hög ökningstakt för skatteunderlaget i riket, 4,8 procent jämfört med 3,5 procent för 2024, vilket höjer garantinivån i inkomstutjämnningen, dels på att Uppsalas befolkning prognostiseras öka snabbare än befolkningen i riket vilket sänker Uppsalas skattekraft i relation till riket.⁴ En lägre skattekraft i förhållande till riket medför ett högre utjämningsbidrag för en bidragstagande kommun som Uppsala.

Regleringsbidraget som innefattar de generella statsbidragen prognostiseras till 582 miljoner kronor, vilket är en minskning med drygt 22 procent jämfört med 2024. Regleringposten för 2025 är ett utfall av tillkommande generella statsbidrag samt omslutningen i den kommunalekonomiska utjämnningen som fastställs i Budgetpropositionen 2025.

Den samlade avgiften till kostnadsutjämnningen prognostiseras till 1 139 miljoner kronor för 2025, vilket är en ökning med 100 miljoner kronor eller 9,7 procent jämfört med 2024. Ökningen förklaras dels av ett eftersläpningsbidrag på 50 miljoner kronor som Uppsala fick för befolkningsökning utöver 1,2 procent som inte finns med 2025, dels av lägre standardkostnad för äldreomsorg och gymnasieskola i förhållande till riket som medför en högre avgift om 22 respektive 19 miljoner kronor. Denna beräkning är preliminär och den slutliga avgiften fastställs i december 2024. Samtidigt beräknas en preliminär avgift till LSS-utjämnningen om 109 miljoner kronor, vilket är en ökning från 70 miljoner kronor 2023. Ökningen beror på färre antal LSS-insatser och lägre förväntade kostnader i Uppsala jämfört med genomsnittet för riket.

⁴ Skattekraften i en kommun eller region är skatteunderlaget (=summa beskattade inkomst) dividerat med antalet invånare i kommunen eller regionen.

Fastighetsavgiften för 2025 prognostiseras till 433 miljoner kronor och är 19 miljoner kronor högre än 2024.

Internränta

Kommunfullmäktige fastställer kommunens internränta i samband med budget. Kommunen eftersträvar en internränta som är förhållandevis stabil, varför internräntan justeras i steg om 0,25 procentenheter. Internräntan baseras på kommunkoncernens aktuella räntekostnad samt genom en simulering av lånekostnaden för nästkommande år.

Internräntan är 2,50 procent för år 2025 vilket är 0,25 procentenheter högre än fastställd internränta för 2024.

Uppsala kommuns ekonomiska resultat

Kommunkoncernens verksamhet bedrivs i nämnder som verksamhet i förvaltningsform respektive av bolagsstyrelser i helägda bolag. Budgeten innehåller en fördelning av nämndernas kommunbidrag och bolagens resultatkrav från kommunfullmäktige.

Kommunens resultat för verksamhet i förvaltningsform

För 2025 budgeteras kommunens resultat för verksamhet i förvaltningsform till 126 miljoner kronor vilket motsvarar 0,8 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

För planperioden år 2026–2027 uppgår resultatet till 187 miljoner kronor år 2026 motsvarande 1,1 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning respektive 649 miljoner kronor motsvarande 3,6 procent år 2027.

Åren 2025-2027 påverkas resultatet av projektkostnader och betydande engångskostnader för ledningsflyttar med mera kopplade till spårväg/kollektivtrafik vilka väsentligt belastar kommunens resultat de aktuella åren. Kommunens resultat exklusive kostnader för spårväg/kollektivtrafik budgeteras 2025 till 748 miljoner kronor motsvarande 4,5 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning. För planperioden 2026-2027 uppgår resultatet exklusive kostnader för spårväg/kollektivtrafik till 914 miljoner kronor motsvarande 5,3 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning år 2026 respektive 1 036 miljoner kronor motsvarande 5,7 procent år 2027.

Kommunbidraget till nämnderna finansieras med intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna själva inte kan finansiera med hjälp av sina externa intäkter i form av taxor, avgifter, statsbidrag med mera. Kommunbidraget ökar med 755 miljoner kronor 2025 jämfört med 2024, vilket motsvarar en ökning med 4,8 procent. Totala kommunbidraget till nämnderna motsvarar 16 365 miljoner kronor 2025, samt för planperioden år 2026-2027 till 17 076 respektive 17 242 miljoner kronor.

Läs mer om nämndernas budgetramar i kapitlet [Nämnder](#).

Resultatkrav för helägda bolag

Bolagskoncernernas budget styrs av kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav för de helägda bolagen. Kravet på bolagens resultatnivåer är före finansiella intäkter och finansiella kostnader. För 2025 uppgår kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav för de helägda bolagen sammanlagt till 580 miljoner kronor före finansiella poster,

motsvarande 14 procent av den samlade nettoomsättningen. Resultatet efter finansiella poster år 2025 beräknas i Mål och budget till -23 miljoner kronor.

För planperioden 2026–2027 uppgår resultatkravet för de helägda bolagen till 619 respektive 630 miljoner kronor före finansiella poster, vilket båda åren motsvarar 15 procent av nettoomsättningen. Resultatet efter finansiella poster beräknas i Mål och budget till -86 miljoner kronor år 2026 och -173 miljoner kronor år 2027.

Läs mer om bolagens ekonomiska resultat i kapitlet [Helägda bolag](#).

Finansiella mål

Genom en uthållig ekonomistyrning med fokus på budgetdisciplin, kostnadskontroll, prioriteringar och stabila resultat samt strategiska avyttringar har soliditeten stärkts med 2 procentenheter från 2020 och den uppgick till 27 procent i 2023 års bokslut. Under de senaste tio åren har kommunen gått från svaga resultat och nettokostnader som översteg referenskostnader till att kunna bygga upp en resultatutjämningsreserv som vid utgången 2023 uppgick till 739 miljoner kronor. Detta ger Uppsala kommun ett gott utgångsläge inför kommande år.

Kommunfullmäktige beslutar under 2024 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna beskriver kommunens styrande principer och förutsättningar för god ekonomisk hushållning samt de finansiella målen på lång sikt. Över tid ska resultaten ligga på överskotts nivåer som säkrar kassaflöden för tillräcklig självfinansiering av reinvesteringar och del av nyinvesteringar för att begränsa behov av nyupplåning. Resultatet ska värdesäkra koncernens samlade tillgångar. Soliditeten ska vara stabil och öka över tid för att stärka kommunkoncernens betalningsförmåga på lång sikt. följs den finansiella utvecklingen via finansiella indikatorer. Låneskuldens utveckling ska analyseras och risker bedömas sett till räntekänslighet och utifrån vad som lånefinansieras.

Uppsala kommuns långsiktiga finansiella mål

1. Ekonomiskt resultat, kommun
 - Minst 2 procent av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU)
2. Ekonomiskt resultat, kommunkoncern
 - Minst 2 procent av verksamhetens intäkter inklusive skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning (KEU)
3. Soliditet inklusive pensionsåtagande, kommunkoncern
 - Soliditeten ska över tid ha en stabil nivå på omkring 25 procent

En framåtblick visar utmanande ekonomiska förutsättningar där de närmaste åren präglas av lågkonjunktur och ökande räntekostnader. De senaste årens höga inflation innebär ett generellt högre kostnadsläge som påverkar såväl den löpande verksamheten som investeringarna. En lägre befolkningstillväxt än de senaste åren innebär också en svagare utveckling av skatteintäkterna. Dessa är förutsättningar som utmanar resultatnivåerna och kassaflödet de närmaste åren.

Investeringsbehoven kvarstår på höga och ökande nivåer de närmaste åren. Investeringarna omfattar såväl underhåll av befintlig infrastruktur för att bibehålla kapacitet och kvalitet i verksamheterna som nyinvesteringar i bostäder samt i infrastruktur för stadsutveckling, ett nytt kollektivtrafiksystem i form av spårväg och betydande investeringar för att säkerställa fortsatt god vattenkvalitet. Omfattningen av nybyggnation av framför allt verksamhetslokaler anpassas till de demografiska

behoven för att inte riskera vare sig överkapacitet eller platsbrist. Behov av investeringar för anpassning till skärpta miljö- och myndighetskrav liksom för klimatanpassning och -omställning förväntas öka.

De kommande investeringsvolymerna innebär utmaningar både för resultatnivåer och för VA-kollektivets taxenivåer, såväl på längre sikt under den tid som investeringarna brukas som på kortare sikt under den tid som de uppförs. Under spårvägens uppförande påverkas resultatet av betydande projektkostnader såsom utredningar och ledningsomläggningar. Uppsala kommun har sökt och beviljats statlig finansiering för uppförandet av spårväg, vilken i huvudsak kommer att användas till att minska resultateffekten av avskrivningar när anläggningen tagits i bruk.

Kopplat till det så kallade fyrspårsavtalet, medfinansierar Uppsala kommun investeringar i statlig infrastruktur utmed järnvägen. Utifrån försiktighetsprincipen belastar medfinansieringen kommunens resultat redan i samband med att avtal om medfinansiering tecknas med staten. Kassaflödeseffekten av tecknade avtal måste beaktas i den finansiella planeringen eftersom kommunens likviditet påverkas i ett senare skede. För vissa investeringar kan det ligga långt fram i tiden utifrån motpartens genomförandeplan.

De senaste årens starka resultat som möjliggjort uppbyggnad av en resultatutjämningsreserv och stärkt soliditet, tillåter resultat som inte når upp till de långsiktiga finansiella målen tillfälligt under år med såväl försämrade ekonomiska förutsättningar som stora åtaganden avseende investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik. Det möjliggör att verksamheterna kan arbeta långsiktigt utan att effektivisera mer än vad som kan betraktas som rimligt, samtidigt som kvaliteten i verksamheten för såväl nuvarande som framtida generationer säkras. När de tillfälliga projektkostnaderna för spårvägen exkluderas når resultaten en nivå som med god marginal överstiger de långsiktiga resultatmålen.

Den finansiella styrningen riktas mot att åter nå en resultatnivå om minst 2 procents överskott från 2027. Soliditeten minskar under perioden med stora investeringar och beräknas med nu kända planeringsförutsättningar åter nå det långsiktiga målet om 25 procent tidigast 2033.

Nyckeltalen i tabellen nedan redovisar effekten på kommunens finansiella mål utifrån budgeterade resultatnivåer och investeringsramar. Tabellen kompletteras till slutversionen.

	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget*	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kommunens resultat i förhållande till skatter och KEU (%)	7,4	8,3	4,8	1,4	1,0			
Kommunkoncernens resultat i förhållande till verksamhetens intäkter, skatter och KEU (%)	8,5	6,6	3,9	1,9	0,7			
Soliditet inklusive pensionsåtaganden, kommunkoncernen (%)	25	27	28	27	25			

Utifrån försiktighetsprincipen budgeteras inte osäkra intäkter samtidigt som kostnaderna bedöms så realistiskt som möjligt.

Kommunkoncernens investeringar

Investeringar möjliggör för Uppsala att växa, men är också nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur. Det är av största vikt att kommunkoncernen arbetar strategiskt med den planerade utvecklingen. I det strategiska arbetet ingår att säkerställa investeringsbehovet samt identifiera vilka investeringar som kommunkoncernen ska genomföra och vilka investeringar som andra aktörer på marknaden kan göra. För den kommande femårsperioden planeras för investeringar på 5–7 miljarder kronor per år.

Anpassningar av planerna är gjorda utifrån förändringar i de demografiska behoven med lägre behov av investeringar för de pedagogiska verksamheterna och högre behov kopplat till vård och omsorg om äldre.

Ett pågående arbete är att identifiera behov av investeringar för att nå mål för klimatomställning och för att göra Anpassningar till ett förändrat klimat och till högre och nya miljökrav. I kommande planeringsperiod görs exempelvis investeringar i solenergi, energianpassning av byggnader och reinvesteringar och utveckling av reningsanläggningen Kungsängsverket. I miljö- och klimatprogrammet har mål satts om klimatavtryck i investeringar. Steg tas för att nå målsättningarna bland annat har klimatkrav ställts för anläggningsprojekt och i markanvisningar vid utbyggnaden av stadsdelen Rosendal samt i upphandlingar i vissa projekt som är under genomförande i Uppsalahem.

Finansiering av investeringar

Kommunen finansierar investeringarna genom kassaflöde från positiva resultat eller genom extern upplåning. Finansiering kan också ske genom kassaflöde från avyttringar och från exploateringsverksamheten. Tidigare beslutade avyttringar av tillgångar behöver genomföras när marknadsläget tillåter. Ytterligare tillgångar där behov av nyttjande inte föreligger behöver identifieras för avyttring, i syfte att begränsa upplåningen, öka självfinansieringsgraden och därigenom skapa utrymme för nyinvesteringar. För 2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 39 procent vilket är lägre än tidigare år, som följd av lägre resultat och högre investeringsnivåer. Samfinansieringslösningar och statlig medfinansiering behöver sökas, exempelvis för åtgärder kopplade till klimatomställning och -anpassning.

Investeringarnas påverkan på driftsbudgeten

Den ökande investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftsbudget och utmanar såväl resultatnivåer som kassaflöden. Utöver högre avskrivningar och ökade räntekostnader, ökar också driftskostnaderna för till exempel underhåll, el, värme, vatten och personal. Den driftskostnad som investeringarna genererar behöver bäras under användningstiden, oavsett om investeringarna avser ersättning av befintlig infrastruktur eller förnyelse och utveckling.

Driftskostnaden från investeringarna faller på olika kollektiv. Kollektiven består av olika användare (exempelvis hyresgäster, parkeringsanvändare, vatten-, avfall- och renhållningskunder) samt av skattebetalarna.

För de investeringar som genererar kostnader som faller på användarkollektiven behöver kostnaderna kunna bäras inom hyres- och taxenivåerna. Inom dessa områden finns även möjlighet att genom försäljning av tillgångar lösa del av det finansieringsbehov som investeringarna genererar.

Driftskostnader som genereras av investeringar som ska bäras av skattekollektivet ska täckas av de ökade skatteintäkterna, inklusive kommunalekonomisk utjämning, som följer av en ökad befolkning. Om detta ska vara möjligt får investeringarna inte medföra att snittkostnaden för till exempel en förskoleplats eller en elev i skola blir högre än dagens kostnad, med tillägg för inflation. Investeringsprojekten ska bedrivas effektivt och lösningar för samnyttjande sökas, i syfte att minimera kostnaderna. Anpassning av investeringarna till demografiska behov är av stor vikt för att inte riskera vare sig överkapacitet eller platsbrist.

Investeringar i stadsutveckling

Utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Stockholm och Uppsala påverkar stadsutvecklingen. För att tillvarata de möjligheter som statens investering i fyra spår ger, behöver kommunen genomföra investeringar i infrastruktur för att möjliggöra bostadsbyggande och säkra en kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg. Under kommande planperiod genomförs utbyggnad i flera stora utvecklingsområden och i området kring resecentrum och utmed fyrspåret. Kommunen gör även strategiska markförvärv för långsiktig utveckling.

Investeringar kopplade till stadsutvecklingen är ofta likviditetsmässigt framtunga då utveckling av marken kräver tidiga investeringar i teknisk infrastruktur såsom gator, parker, vatten- och avloppssystem medan intäkterna från markförsäljning och anslutningsavgifter kommer längre fram i tiden.

Även driftsbudgeten påverkas redan under projekttiden då stora infrastrukturprojekt får en påverkan på resultatet genom projektkostnader såsom utredningar och planavgifter innan utbyggnaden startar samt av finansieringskostnader. Under utbyggnadstiden påverkas resultatet med projektkostnader för exempelvis utranering, ledningsomläggning och saneringar. Under kommande treårsperiod påverkas resultatet i stor utsträckning av denna typ av projektkostnader kopplade till investering i spårväg.

Exploateringsverksamheten

Principen för finansiering av exploateringsverksamheten är att den ska bära sina löpande driftskostnader och kostnader för utbyggnad och över tid generera ett kassaflödesmässigt överskott. Vid försäljning av mark matchas markförsäljningsintäkten med anskaffningskostnader och ska ge ett positivt netto. Försäljningspris och tidpunkt är beroende av externa faktorer, såsom planprocessen och marknadsläget. I rådande konjunkturläge genereras inget samlat överskott från exploateringsverksamheten men över tid är målsättningen att överskott från försäljning av kommunal mark ska bidra till finansiering av nödvändiga följdinvesteringar av bostadsbyggandet såsom skolor, kultur- och idrottsanläggningar.

I de pågående projekten inom exploateringsverksamheten finansieras investeringar i nya gatunät, parker och annan allmän plats av byggaktörer genom exploateringsavtal eller markförsäljning. Dessa investeringar beräknas uppgå till omkring 200–400 miljoner kronor per år under planperioden. Ökade produktionskostnader för byggaktörer i kombination med ett osäkert läge på bostadsmarknaden, där köpkraften hos bostadsköparna har urholkats av allmän inflation och ränteökningar, medför att nuvarande markförsäljning ligger på mycket låg nivå. Utbyggnadsplanering och kostnader i projekten ses över. Samtidigt är det av stor vikt att kommunen kontinuerligt förbereder och genomför förvärv av mark för senare utveckling och försäljning och att det finns lagakraftvunna detaljplaner och pågående projekt i tidiga skeden, så att markförsäljning kan ske när marknadsläget gör det lämpligt. Vissa stora

exploateringsprojekt med pågående utbyggnad, så som Rosendal och Ulleråker, fortsätter enligt tidigare plan medan andra projekt får reviderade tidplaner. Projekt för utveckling av mark för kontor och industri bedöms påverkas mindre av marknadsförutsättningarna. De bedömda kassaflödena från exploateringsverksamhetens största projekt för år 2025–2027 framgår i bilaga 12 (tillkommer till slutversionen).

Planerade investeringar

I tabellen nedan redovisas de planerade investeringarna i Uppsala kommunkoncern för perioden 2025–2029.

Tabell 25. Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2025–2029, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027	2028	2029
Uppsala kommun skolfastigheter AB	869	831	757	910	730
Uppsalahem AB	1 169	1 397	1 547	1 595	1 644
Uppsala vatten och avfall AB	800	735	780	865	870
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	618	481	410	286	163
Uppsala parkering AB	42	5	8	8	8
Övriga bolag	52	25	20	21	20
Uppsala kommun - infrastruktur GSN och Fyrspår	320	382	360	402	478
Uppsala kommun - spårväg	177	950	1 955	2 639	909
Uppsala kommun - spårväg finansiering*)	-324	-559	-740	-550	-723
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	350	150	150	150	100
Uppsala kommun - exploatering utbyggnad	247	232	416	363	273
Uppsala kommun - KS fastighet, IT mm	137	128	179	78	43
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	153	190	150	144	141
Investeringar totalt	4 609	4 947	5 992	6 910	4 656

*utifrån preliminärt antagande om matchning mot upparbetad investering

Kommunkoncernen ska investera bland annat inom följande områden:

- Bygga och renovera verksamhetslokaler för pedagogisk verksamhet
- Uppföra nya hyreslägenheter, renovera och förnya delar av befintligt bestånd samt bygga och planera för nya vård- och omsorgsboenden
- Säkerställa vatten- och avloppsförsörjning samt avfallshantering i en växande stad och i enlighet med ändrade miljökrav, bland annat genom att starta första etapperna av utvecklingen av Kungsängsverket.
- Bygga och utveckla idrotts- och rekreationsanläggningar, såsom en ny simhall och upprustning av ishallarna i Gränby, samt säkra uppsalabornas tillgång till parker, träd och naturområden
- Slutföra uppförandet av en mobilitetsanläggning i Rosendal samt fortsätta utreda behoven av ytterligare mobilitetsanläggningar
- Fortsätta utvecklingen av nya bostads- och verksamhetsområden såsom Rosendal och Ulleråker
- Påbörja inledande arbeten för uppförande av ett nytt kollektivtrafiksystem i form av spårväg samt påbörja infrastrukturinvesteringar kopplade till statens anläggning av fyrspår till Uppsala
- Vidareutveckla ett hållbart resande bland annat genom fortsatta satsningar på cykelinfrastruktur såsom snabbcykelleder och cykelväg till Ulva, framkomlighetsåtgärder och förbindelser i staden samt säkerställa tillgänglighet till och inom nya områden

- Förvärva mark hänförligt till utbyggnaden av Uppsala

I bilaga 10 framgår investeringsramen för kommande femårsperiod per nämnd och bolag.

Investeringsplanering på lång sikt

Översiktsplanen är grunden för kommunens långsiktiga investeringsplan och sträcker sig fram till år 2050. Översiktsplanen beskriver principer och prioriteringar samt behov och ambitioner för en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling. Översiktsplanen ger beredskap för en tillväxt till minst 340 000 invånare år 2050. Kommunens befolkningsprognos ligger nu på 317 000 invånare år 2050. Det motsvarar ett behov av cirka 30 000 – 40 000 nya bostäder och uppemot 50 000 nya arbetstillfällen.

I nuvarande sammanvägda planering av projekt för stadsutveckling har anpassningar och prioriteringar gjorts till rådande marknadsförutsättningar. Vidare behöver effekterna av vikande befolkningsprognos beaktas. Samtidigt ska planeringen säkerställa långsiktig beredskap för ett eventuellt ökat behov av bostäder och arbetsplatser.

För en långsiktig planering och säkerställande av stabila finansiella nyckeltal över tid är investeringsbehovet identifierat och nedbruten på objektsnivå fram till och med år 2034 (kommande tio åren), år för år och för kommunkoncernens olika verksamheter och bolag.

Så här styrs Uppsala kommun

Uppsala kommuns organisation och styrning syftar till att stärka den kommunala demokratin utifrån kommunfullmäktiges prioriteringar, erbjuda invånarna kvalitet i välfärden, hållbar landsbygds- och stadsutveckling samt ordning och reda i den kommunala ekonomin. Kommunens styrning och ledning vilar på en tillitsfull grund för att kommunen ska kunna möta behoven hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala på bästa sätt och skapa en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare med ökad frihet och eget ansvar inom bestämda ramar.

Uppsala kommunkoncern

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i samband med de allmänna valen vart fjärde år. De representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt för kommunen. Fullmäktige beslutar bland annat om budget, skattesats och avgifter för kommunal service. De beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna samt revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunrevisionen

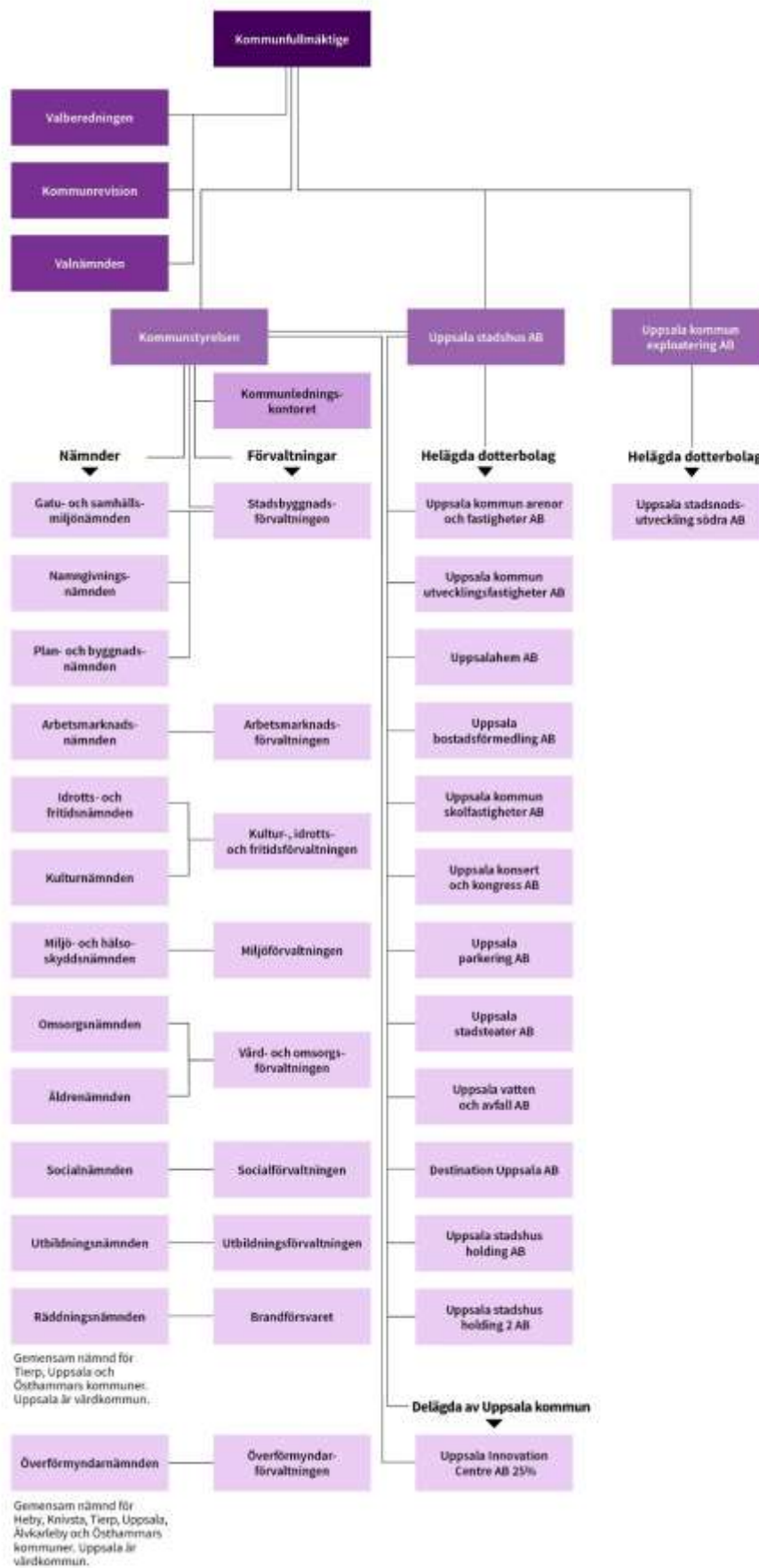
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt att pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och revisorerna biträds av sakkunniga yrkesrevisorer. Tillsammans prövar de om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska och pröva enligt god revisionsred. God revisionsred är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna där revision utförs. Den dokumenteras och fastställs vart fjärde år av revisionsdelegationen inom SKR. God revisionsred utvecklas successivt.

Kommunrevisionens arbete präglas av integritet och oberoende. Revisorerna avgör självständigt vad som ska granskas och hur granskningen ska genomföras. Samtidigt strävar revisorerna efter största möjliga öppenhet och tillgänglighet i sin granskning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta ligger bland annat att följa och utveckla arbetet med ekonomi- och verksamhetsstyrning och utfärda regler, riktlinjer och rutinbeskrivningar för verksamhets- och ekonomihantering. Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att leda processen för Mål och budget med tillhörande affärs- och verksamhetsplaner, månadsuppföljning, delårs- och årsredovisning samt intern kontroll. Kommunstyrelsen har även till uppgift att föra en fortlöpande dialog med nämnder och bolagsstyrelser för att säkerställa att verksamheten drivs i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.



Figur 2. Organisationschema för Uppsala kommunkoncern.

Nämnder

Nämnderna beslutar i frågor som rör den löpande förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

För räddningstjänsten och överförmyndarverksamheten har Uppsala gemensamma nämnder med andra kommuner. Uppsala är värdkommun för de gemensamma nämnderna. Utöver vad som gäller för andra nämnder ska de var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med det avtal om gemensam nämnd som ingåtts mellan kommunerna samt de mål och uppdrag som beslutats om vid ägarsamråd. Andra kommungemensamma mål och uppdrag som de ingående kommunerna har ska nämnderna ta hänsyn till där så är möjligt utifrån grunduppdraget.

Bolagsstyrelser

Uppsala kommun har valt att organisera en del av sin verksamhet i bolagsform. Uppsala kommuns bolag ska genom sina verksamheter skapa nytta för kommunens invånare. Bolagen inom stadshuskoncernen tillhandahåller bostäder, skolbyggnader, arenor och idrottshallar, badanläggningar, kultur, parkering samt vatten och avfall. Bolagen inom exploateringskoncernen bidrar till att utveckla kommunens fastighetsägande. Syftet med att ha två separata moderbolag är att respektive bolagskoncern har olika uppdrag. Uppsala stadshus AB ska äga och förvalta kommunens befintliga bolag och Uppsala kommun exploatering AB ska utveckla stationsområdet i stadsnoden i Bergsbrunna och andra framtida utvecklingsprojekt om de genomförs i bolagsform.

De kommunala bolagsstyrelserna regleras via beslutad ägarpolicy, bolagsordning och ägardirektiv. Alla bolagsstyrelser ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges mål och styrdokument och att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och resurseffektivt sätt.

Moderbolagen i stadshuskoncernen och exploateringskoncernen leder och samordnar verksamheten i respektive bolagskoncern samt avgör frågor som är gemensamma för koncernerna och som inte är av större principiell beskaffenhet. Moderbolagen ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och i kommunkoncernen och följer aktivt respektive bolagskoncerns utveckling.

Stora ekonomiska värden är samlade i Uppsalas kommunala bolag. Genom en effektiv drift och förvaltning bidrar bolagen till kommunens långsiktiga finansiella mål samtidigt som verksamheterna ska nå uppsatta klimatmål och bidra till att utveckla näringslivet samt skapa trygghet och rekreation för kommunens invånare.

Privata utförare

Delar av den verksamhet som kommunen är ansvarig för har genom avtal lämnats över till privata utförare. Kommunen är ansvarig för att följa upp och kontrollera den verksamhet som utförs av privata utförare. De privata utförarna ska bedriva sin verksamhet i enlighet med avtal som reglerar kvalitet, volym och pris samt former för uppföljning och utvärdering.

I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och uppföljning av privata utförare uppfyller Uppsala kommun kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare (KL 5 kap. 3 §). Läs mer om privata utförare i kapitlet [Kontroll och uppföljning av privata utförare och ersättningsmodeller](#).

Fristående skolor och förskolor är verksamheter med egna huvudmän och omfattas inte av begreppet privata utförare. Skolinspektionen beslutar om tillstånd och har tillsynsansvar för fristående skolor medan kommunerna beslutar om godkännande och har tillsyn över fristående förskolor och fristående fritidshem som inte anordnas av en fristående skola. För att försäkra att allmänheten har insyn i fristående skolor ska kommunen, jämte Skolinspektionens tillsyn, ha insyn i de fristående skolornas verksamhet. Kommunen ska lämna bidrag till de fristående skolorna per elev och ersättningen ska vara samma som för den kommunala utbildningsverksamheten.

Principer för styrning

Styrning och ledning i Uppsala kommunkoncern innefattar kultur och arbetssätt med fokus på behoven hos de som lever, verkar, och vistas i Uppsala och verksamhetens uppdrag. Detta beskrivs i fyra principer för styrning:

- **Invånarfokus:** All verksamhet ska bedrivas med fokus på de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Kommunen ska uppfattas som tydlig och logisk för invånare och andra som har med kommunen att göra. För att främja kvalitet och effektivitet och för att skapa förtroende ska styrningen fokusera på verksamhetens syfte, det vill säga utfall som skapar resultat och värde för de kommunen är till för.
- **Samspel och samverkan:** Kommunens ledning bygger på ett tillitsfullt samspel och samarbete mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, mellan chef och medarbetare och mellan kommunkoncernen och de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Genom samverkan och samspel blir kommunens verksamheter bättre på att ta tillvara möjligheter och lösa utmaningar tillsammans.
- **Gemensamma prioriteringar:** Planering och uppföljning av kommunens budget och verksamhet möjliggör för dialog om prioriteringar och tydliga mål för verksamheten på alla nivåer. Förtroende och handlingsutrymme följs av ansvar för att följa de politiska prioriteringarna, för att uppnå mål och för att utveckla verksamheten. Arbetet utgår från kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning och kommunens strävan efter en ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
- **Effekter och lärande:** Systematisk uppföljning av resultat och effekter, verksamhetsnära kunskap och analys skapar möjligheter för organisatoriskt lärande. Nyttänkande och omprövning, utvecklad kvalitet och god resurshushållning uppnås genom att använda kunskap om vad som fungerar och genom att lära av dem som presterar bättre.

Ett Uppsala – en kommun

Uppsala kommun arbetar efter devisen "Ett Uppsala - en kommun". Det innebär bland annat att nämnder och kommunala bolag arbetar för att gemensamt ta tillvara på kompetens och erfarenheter genom dialog och gemensam beredning och på så sätt erbjuda bästa möjliga service och tjänster utefter de förutsättningar som ges.

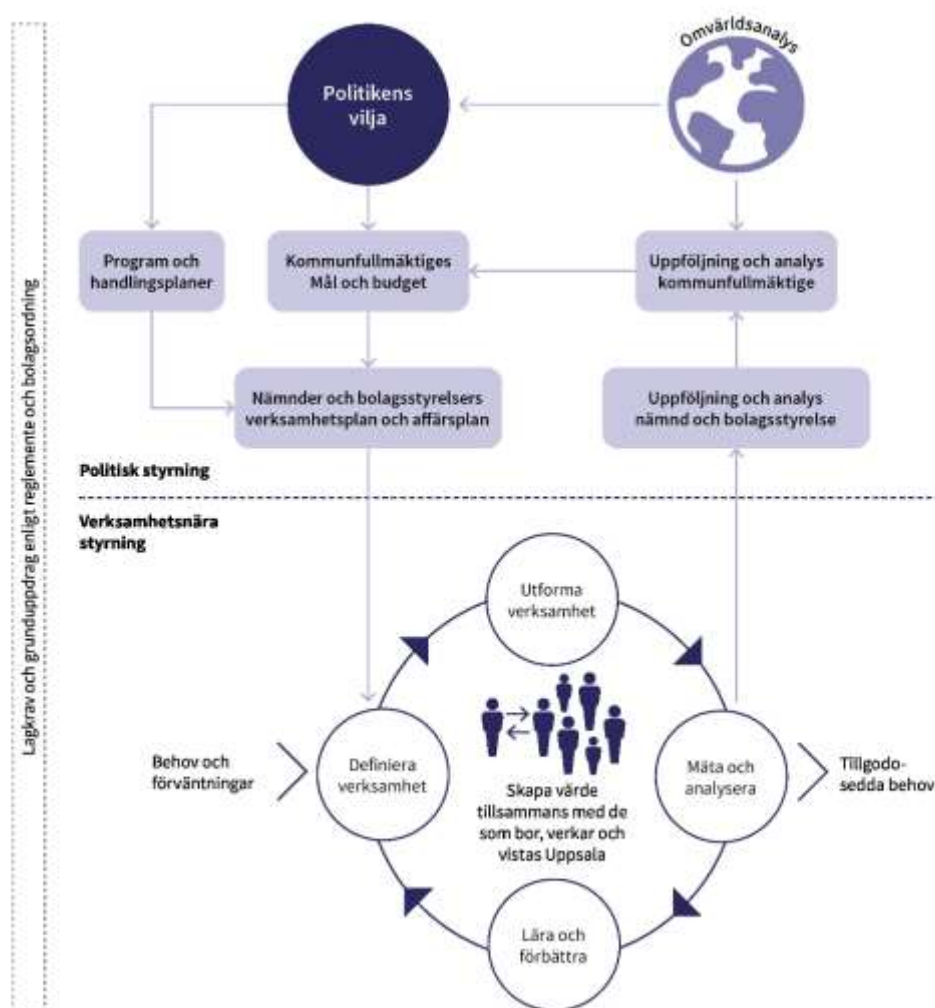
Den gemensamma beredningen syftar till att fler perspektiv kan tas i beaktande och kvaliteten i beslutsunderlagen höjs. Genom tvärfunktionella samarbeten kan helt nya lösningar möjliggöras. Uppsala ska arbeta som en kommun och den gemensamma beredningen ska leda till gemensamma lösningar utifrån det bästa för kommunen som helhet. Detta arbetssätt svarar mot kommunallagens krav att ett ärende ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör.

Process för att planera och följa upp

Uppsala kommunkoncerns process för att planera och följa upp sätter fokus på det väsentliga och med träffsäkra mål, budgetar och prognoser säkerställs politisk genomslagskraft i enlighet med fullmäktiges prioriteringar.

Planering

Varje år gör Uppsala kommun en omvärldsanalys för att identifiera händelser och värderingsförändringar som påverkar kommunens verksamhet. Insikterna från analysen ligger till grund för målstyrningen och planeringen av verksamheten.



Figur 3. Uppsala kommuns styrmodell.

Kommunallagen anger att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. I Uppsala fastställer

kommunfullmäktige Mål och budget i november (med undantag för valår då beslut tas i december), som sedan gäller för tre år och revideras årligen. Det är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Med Mål och budget ges allmänheten möjlighet till insyn för att värdera och jämföra kvaliteten samt att bedöma om resurserna används på ett kostnadseffektivt och långsiktigt ansvarsfullt sätt.

Kommunstyrelsen leder arbetet med Mål och budget och genom att besluta om planeringsdirektiv i december startas processen. Under våren bereds Mål och budget både av tjänstepersoner och förtroendevalda. Genom gemensam beredning säkerställs samsyn inom kommunkoncernen om prioriterade frågeställningar samt förutsättningar för verksamhetens genomförande. Ägarsamråd genomförs med företrädare för medlemskommunerna avseende de gemensamma nämnderna räddningsnämnd och överförmyndarnämnd.

Kommunfullmäktiges politiska inriktning formuleras i Mål och budgets fokusmål. Fokusmålen kraftsamlar hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar som pekas ut och säkerställer det politiska genomslaget. Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges fokusmål. Fokusmålen ska vara långsiktiga och gälla för minst en mandatperiod. Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policyer och liknande är underordnade kommunfullmäktiges fokusmål.

Budgeten innehåller en fördelning av nämndernas kommunbidrag och bolagens resultatkrav från kommunfullmäktige. Kommunbidraget finansieras med intäkter från kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. Kommunbidraget ska täcka de kostnader som nämnderna själva inte kan finansiera med hjälp av sina externa intäkter i form av taxor, avgifter, statsbidrag med mera.

Förutom en ekonomisk budget har Uppsala kommunkoncern en klimatbudget. Uppsalas klimatbudget är den totala mängden växthusgasutsläpp som nuvarande och kommande generationer Uppsalabor får släppa ut för att hålla Parisavtalets 1,5-graders mål. För att hålla klimatbudgeten behöver tillräckliga åtgärder tas fram för att minska utsläppen med 10–14 procent per år och integreras i kommunens ordinarie styrning. Aktivering av klimatbudgeten sker stegvis och integreras i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess.

Program och handlingsplaner tas fram där det behövs specifik styrning inom ett politiskt sakområde.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges fokusmål och upprätthålla budgetdisciplin. Varje nämnd och bolagsstyrelse tar sig an fokusmålen och uppdragen utifrån sin egen verksamhets förutsättningar. Senast i december fastställer nämnder och bolagsstyrelser sina verksamhets- och affärsplaner. I planen ska det tydligt framgå hur fokusmål och uppdrag ska uppnås, hur nämnden arbetar med att utveckla verksamheten inom sitt grunduppdrag, åtgärder för genomförande samt hur dessa ska följas upp. Åtgärder från kommungemensamma handlingsplaner ska inarbetas i nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner.

Kommunfullmäktige fastställer indikatorer kopplade till fokusmålen för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom kommunkoncernens grunduppdrag enligt reglemente eller bolagsordning. Kommunfullmäktige kan fastställa ett politiskt önskvärt lägesmått för en indikator i Mål och budget vilket då blir en prioritering av nämndernas och bolagsstyrelsernas arbete. Nämnder och bolagsstyrelser ska använda kommunfullmäktiges indikatorer som styrning i framtagande av nämndmål/bolagsmål

och åtgärder i verksamhetsplaner och affärsplaner. Indikatorer ska formuleras, väljas och användas på ett sätt så att de ligger till grund för analys och utvärdering av effekter av vidtagna åtgärder.

Särskild vikt ska läggas vid att beskriva hur samverkan ska bedrivas för att uppnå målen. Verksamhets- och affärsplaner ska kompletteras med en riskanalys med tillhörande internkontrollplan. Nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner gäller för tre år och revideras årligen.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Förutom den politiska målstyrningen utgår nämnder och bolagsstyrelser från lagkrav och sina grunduppdrag enligt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna samt bolagsordning och ägardirektiv för bolagen. Även behov och förväntningar från de som bor, verkar och vistas i Uppsala ligger till grund för verksamheten.

Utifrån styrningen ska förvaltningar och bolag definiera vad som är framgång för verksamheten och utforma de arbetsätt som är bäst för att nå framgång. Verksamheterna behöver också mäta och analysera för att ta reda på om arbetsätten ger förväntad effekt och leder till framgång eller inte. På så sätt kan verksamheten lära och förbättra genom att ompröva vad som är framgång och vad som är ett fungerande arbetsätt. Synpunkter, brukarundersökningar och kvalitetsrapporter används för att systematiskt utveckla och förbättra verksamheterna för att tillgodose behoven hos de som bor, verkar och vistas i Uppsala. Det systematiska kvalitetsarbetet handlar både om att fortsätta göra det som fungerar och förändra det som kan fungera bättre.

Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa en resurseffektiv verksamhet. Effektivitet handlar om att nå uppsatta mål och samtidigt hushålla väl med kommunkoncernens medel. Effektivitet uppnås genom att verksamheten utförs till en minskad kostnad med oförändrad kvalitet, eller att volymen/kvaliteten ökar till samma kostnad. Målet är att maximera nyttan för de som bor, verkar och vistas i Uppsala.

Uppföljning och analys

Måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges fokusmål mäts genom uppföljning av målen i sin helhet och genomförda uppdrag och åtgärder, ekonomiskt resultat, övriga verksamhetsresultat samt indikatorer. Indikatorerna mäter trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället. De är centrala i styrning och uppföljning och ska som utgångspunkt kunna jämföras över tid med andra organisationer och kommuner. De ger underlag för medvetna och underbyggda beslut och erbjuder förutsättningar, stöd och incitament för utveckling och innovation.

Från år 2025 omfattas kommunkoncernens bolag av ett EU-direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), och ny lagstiftning för att rapportera hållbarhetsinformation i årsredovisningen.

Nämnder och bolagsstyrelser ska följa upp och analysera vad som åstadkommit i förhållande till kommunfullmäktiges fokusmål, budget och övriga mål fastställda av nämnden eller bolagsstyrelsen samt kommunövergripande planer och program. Uppföljningarna ska göras med utgångspunkt i viktiga händelser, resultat och utvecklingsområden. Tyngdpunkten i redovisningen ska ligga på analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar det egna resultatet och i perspektivet vad detta betyder för Uppsala kommun i sin helhet. Nämnderna och bolagsstyrelserna ska för egen del komplettera kommunfullmäktiges indikatorer i den utsträckning det behövs för att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten. Gemensamma nämnder ska följa upp och analysera vad som

åstadkommit enligt de mål som överenskommet med alla de ingående kommunerna och övriga mål fastställda av nämnden på hela verksamhetsområdet (alla kommuner) och där så är möjligt och relevant ha en kommunuppdelad uppföljning och analys.

Kommunstyrelsen leder och ansvarar för uppföljning, analys och utvärdering av den samlade verksamheten. Kommunstyrelsen följer löpande upp nämnders och bolagsstyrelser ekonomiska resultat och utvalda indikatorer. Nämnderna och bolagsstyrelserna rapporterar resultat kopplat till fokusmål och uppdrag till kommunfullmäktige tre gånger om året som sammanställs i tre publikationer:

- Delårsrapport verksamhet per 30 april för nämnder och bolag samt ekonomi per 31 mars för nämnder och ekonomi per 30 april för bolag
- Delårsbokslut verksamhet och ekonomi per 31 augusti
- Årsredovisning

Kommunstyrelsen ska lämna över årsredovisningen till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.

Jämte kommunstyrelsens uppföljning ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden enligt sin uppföljningsplan och internkontrollplan.

Årligen per augusti görs en samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av program och kommungemensamma handlingsplaner. Uppföljningsrapporten lämnas till kommunstyrelsen som beslutar om eventuella revideringar. Uppföljningen görs för att:

- säkerställa en mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga
- skapa minskad styrträngsel med färre målkonflikter
- öka möjligheten till tydliga prioriteringar.

Nämnder

Nämndernas budgetramar

Budgeten innehåller en fördelning av nämndernas budgetramar i form av kommunbidrag från kommunfullmäktige. Budgetramen för de kommungemensamma nämnderna räddningsnämnden och överförmyndarnämnden bereds separat via ägarsamråd. Budgetramen för kommunrevisionen hanteras via beslut av kommunfullmäktiges presidium.

Beräkningen av nämndernas kommunbidrag sker enligt fastställd resursfördelningsmodell. Utgångspunkten för den ekonomiska ramen är nämndens "basbudget" från föregående budgetår 2024 minus de tidsbegränsade satsningarna som avsåg år 2024.



Figur 4. Uppsala kommuns resursfördelningsmodell för nämnder.

Basbudgeten för nämnder med pedagogisk verksamhet och äldreomsorg räknas om enligt aktuell demografiförändring för respektive åldersgrupp enligt kommunens befolkningsprognos. Demografiuppräknings- och äldre- och pedagogisk verksamhet uppgår sammanlagt till 0,19 procent av totala basbudgeten år 2025. Inom den pedagogiska verksamheten råder en minskning av antalet barn/elever inom förskoleverksamhet och grundskola under åren 2025-2027, inom gymnasieskolan råder det fortfarande en ökning av antal elever. Inom äldreomsorgsverksamheten är det framförallt i åldersgruppen 80-89 år som det är en ökning under åren 2025-2027.

Övriga verksamheter utöver pedagogisk verksamhet och äldreomsorg kompenseras för eventuella volymförändringar via politiska prioriteringar. Nämnderna tilldelas kommunbidrag i form av riktade nivåpåverkande beslut eller tidsbegränsade beslut med utgångspunkt i respektive förvaltnings behovsbeskrivning i budgetberedningen.

Samtliga nämnder får en enhetlig pris- och löneuppräknings- och eventuella resultatförstärkande åtgärder enligt Uppsalas prisindex för kommunens kostnadsutveckling (baserad på SKR:s prisindex). Uppsalas index för pris- och löneuppräknings- och eventuella resultatförstärkande åtgärder uppgår till 1,2 procent år 2025 samt 2,6 procent för 2026 och 2027.

Förvaltningarna beskriver i budgetberedningen möjliga resultatförstärkande åtgärder som bedöms via politiska prioriteringar. Enligt resursfördelningsmodellen är

valnämnden, namngivningsnämnden och LSS-verksamheten inom omsorgsnämnden undantagna resultatförstärkande åtgärder.

Sammantaget omfattar resultatförstärkande åtgärder 0,6 procent av kommunbidraget år 2025. År 2026 och 2027 uppgår de resultatförstärkande åtgärderna respektive budgetår till 1,0 procent av kommunbidraget för alla nämnder förutom för undantagna nämnder⁵ samt utbildningsnämndens förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet år 2026 som under mandatperioden är undantagna åtgärder.

Omfattningen av resultatförstärkande åtgärder år 2025 varierar mellan som lägst 0,2-0,3 procent (idrotts- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden) till som högst 2,0 procent (kommunfullmäktige, kommunrevisionen, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden). Kulturnämndens resultatförstärkande åtgärder riktar sig till kulturverksamheten medan fritidsverksamheten är undantagen åtgärder 2025. Utbildningsnämndens verksamheter inom grundskola och förskola (inklusive öppna förskolan) är undantagna resultatförstärkande åtgärder under mandatperioden år 2025 och 2026.

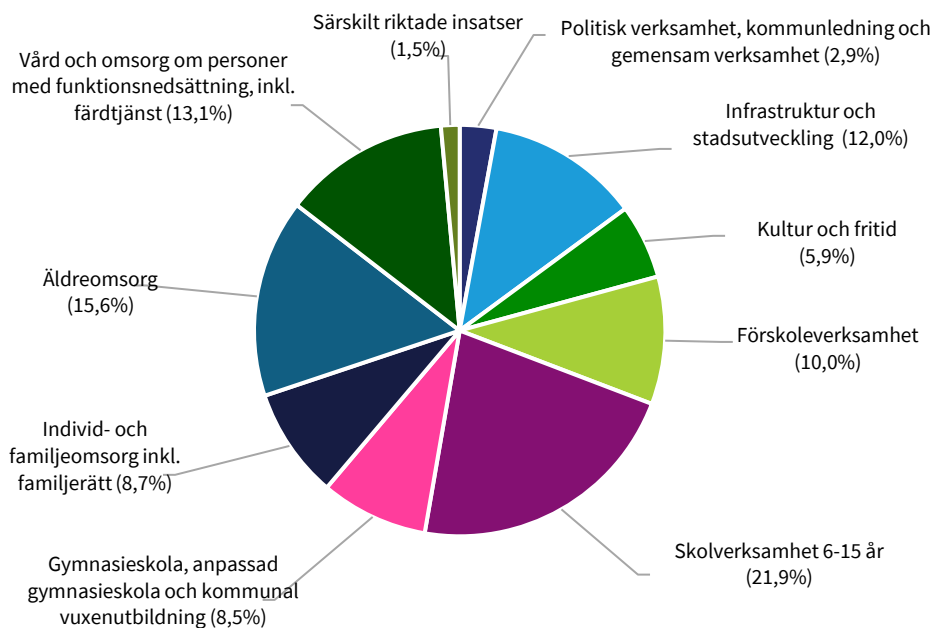
Utöver resultatförstärkande åtgärder finns även ett uppdrag (uppdrag 1 under fokusmål Ekonomi) för att minska den administrativa belastningen och skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet i syfte att frigöra resurser till kommunens kärnverksamheter.

Den sammantagna effekten för alla nämnder avseende demografiuppräknings-, pris- och löneuppräknings- tillsammans med resultatförstärkande åtgärder utgör 109 miljoner kronor år 2025.

Politiska beslut om satsningar i form av riktade nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut omfattar sammantaget för alla nämnderna år 2025 totalt 1 417 miljoner kronor.

Respektive nämnds budget med resultatförstärkande åtgärder och satsningar (nivåpåverkande och tidsbegränsade beslut) åren 2025–2027 framgår närmare av tabellerna under respektive nämndavsnitt.

⁵ Enligt resursfördelningsmodellen är valnämnden, namngivningsnämnden och LSS-verksamheten inom omsorgsnämnden undantagna resultatförstärkande åtgärder. Budgetramen för de kommungemensamma nämnderna räddningsnämnden och överförmyndarnämnden hanteras separat via ägarsamråd. Budgetramen för kommunrevisionen hanteras via beslut av kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktige är undantagen resultatförstärkande åtgärder i budget år 2026-2027.



Figur 5. Fördelning av den ekonomiska ramen (kommunbidrag) 2025, andel av totalen i procent.

Kommunbidraget för infrastruktur och stadsutveckling ökar med 28 procent 2025 jämfört med 2024. Ökningen är framför allt förenad med tillfälliga infrastrukturkostnader i form av spårväg/kollektivtrafik samt ökade kapitalkostnader för nya anläggningar.

Kultur- och fritidsverksamhetens kommunbidrag ökar (beaktat tekniska justeringar mellan verksamhetsområden) med 9 procent, ökningen omfattar bland annat hyra och drift av nya lokaler samt satsningar på bibliotekens grunduppdrag, fritidsverksamhet, kulturlyft och allaktivitetshus.

Kommunbidraget för vård- och omsorgsverksamheten ökar med 3 procent. Inom vård- och omsorgsverksamheten tillförs kommunbidrag för volymökningar inom LSS-insatser, färdtjänst samt inom barn- och ungdomsvården. Samtidigt sker ramanpassningar som följd av volymminskningar inom ekonomiskt bistånd. Satsningar sker bland annat genom permanentande av trygghetsinsatser, utökad arbete mot hemlöshet vid beroendeproblematik och IOP kvinnojour (idéburet offentligt partnerskap).

Kommunbidraget för pedagogisk verksamhet påverkas av volymminskningar i form av färre barn/elever inom förskoleverksamheten och grundskolan samt en ramjustering för lägre kostnader inom gymnasial vuxenutbildning. Trots det ökar kommunbidraget (beaktat tekniska justeringar mellan verksamhetsområden) med 1 procent, bland annat tack vare att förskoleverksamhet och grundskola är undantagna resultatförstärkande åtgärder. Kommunbidrag tillförs pedagogisk verksamhet genom satsningar på exempelvis nya lokaler, skolbibliotek och utökad undervisningstid i grundskolan.

För den kommungemensamma verksamheten ökar kommunbidraget med 8 procent vilket framförallt är förenat med satsningar på strategiskt lokalförsörjningsarbete samt för att möjliggöra omställningen till nya IT-lösningar.

Kommunbidraget för politisk verksamhet minskar med 6 procent vilket beror på tillfälliga kostnader som avsåg 2024 för genomförandet av europaparlamentsvalet.

Tabell 26. Kommunbidrag per nämnd 2024-2027, belopp i miljoner kronor.

Nämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027
Kommunfullmäktige	16	16	16	17
Valnämnden	12	3	12	2
Kommunrevision	8	8	8	8
Kommunstyrelsen	917	1 311	1 414	1 109
<i>varav KS-Kommunledningskontoret</i>	500	580	568	575
<i>varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	417	731	846	534
Arbetsmarknadsnämnden	880	867	886	900
Gatu- och samhällsmiljönämnd	723	849	895	941
Idrotts- och fritidsnämnden	436	477	533	590
Kulturnämnden	490	533	553	570
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	31	30	31	31
Namngivningsnämnden	2	2	2	2
Omsorgsnämnden	2 076	2 132	2 220	2 294
Plan- och byggnadsnämnden	87	81	85	84
Räddningsnämnden	210	215	226	238
Socialnämnden	950	992	1 008	1 024
Utbildningsnämnden	6 374	6 382	6 572	6 681
Äldrenämnden	2 374	2 443	2 593	2 726
Överförmyndarnämnden	23	24	24	24
Summa områden	15 610	16 365	17 076	17 242
<i>Procentuell förändring</i>		4,8%	4,3%	1,0%

Kommunfullmäktige

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 27. Resultaträkning kommunfullmäktige.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter, externt	6	0	0	0	0
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	6	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-14 380	-15 940	-15 807	-16 218	-16 640
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-14 380	-15 940	-15 807	-16 218	-16 640
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-14 374	-15 940	-15 807	-16 218	-16 640
Politisk verksamhet (1)	12 713	12 773	12 926	13 262	13 607
Kommungemensam verksamhet (8)	3 060	3 167	2 881	2 956	3 033
Summa kommunbidrag	15 773	15 940	15 807	16 218	16 640
Resultat	1 399	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 28. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunfullmäktige.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		15 940	15 807	16 218
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		191	411	422
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		-324	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-324	0	0
<i>Minskad annonsering inför KF-sammanträden</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	-324	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		15 807	16 218	16 640
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 807	16 218	16 640
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 807	16 218	16 640

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Valnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 29. Resultaträkning valnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	6 540	0	7 010	0
Övriga intäkter, externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	6 540	0	7 010	0
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-1 595	-18 843	-2 728	-18 498	-2 349
Avskrivningar	-56	-56	-56	-56	-56
Summa kostnader	-1 650	-18 899	-2 784	-18 554	-2 405
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-8	-10	-10	-10	-10
Summa nettokostnader¹	-1 658	-12 369	-2 794	-11 554	-2 415
Politisk verksamhet (1)	1 709	12 369	2 794	11 554	2 415
Summa kommunbidrag	1 709	12 369	2 794	11 554	2 415
Resultat	51	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 30. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar valnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 069	2 294	2 354
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		25	60	61
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; 0.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 094	2 354	2 415
Riktade nivåpåverkande beslut		200	0	0
<i>Utökade IT-kostnader</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 294	2 354	2 415
Tidsbegränsade satsningar		500	9 200	0
<i>Allmänna val 2026</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	500	9 200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 794	11 554	2 415

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunrevisionen

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 31. Resultaträkning kommunrevisionen.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter, externt	4	0	0	0	0
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	4	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-6 938	-7 618	-7 555	-7 751	-7 953
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-6 938	-7 618	-7 555	-7 751	-7 953
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-6 934	-7 618	-7 555	-7 751	-7 953
Politisk verksamhet (1)	8 121	7 618	7 555	7 751	7 953
Summa kommunbidrag	8 121	7 618	7 555	7 751	7 953
Resultat	1 187	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 32. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunrevisionen.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	7 618	7 555	7 751
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)	91	196	202
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)	-154	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella	-154	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade	0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	7 555	7 751	7 953
Riktade nivåpåverkande beslut	0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	7 555	7 751	7 953
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	7 555	7 751	7 953

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kommunstyrelsen

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

Budget

Tabell 33. Resultaträkning kommunstyrelsen (komunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen).

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	6 156	15 022	13 740	13 740	13 740
Statsbidrag	62 406	45 746	13 600	13 600	13 600
Övriga intäkter, externt	627 893	538 740	589 130	597 670	603 320
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	2 040 195	2 225 035	2 163 105	2 206 367	2 206 367
Summa intäkter	2 736 650	2 824 543	2 779 575	2 831 377	2 837 027
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-3 839 019	-3 622 605	-3 947 237	-4 096 892	-3 793 268
Avskrivningar	-86 672	-82 735	-78 570	-80 520	-82 500
Summa kostnader	-3 925 691	-3 705 340	-4 025 807	-4 177 412	-3 875 768
Finansiella intäkter	17 987	22 899	150	150	150
Finansiella kostnader	-38 363	-64 968	-65 360	-67 770	-70 190
Summa nettokostnader¹	-1 209 418	-922 866	-1 311 442	-1 413 655	-1 108 781
Politisk verksamhet (1)	49 021	56 504	57 182	58 082	58 997
Infrastruktur, skydd m.m (2)	367 422	600 479	912 613	1 013 970	703 832
Kulturverksamhet (31)	292	302	306	310	315
Fritidsverksamhet (32)	2 187	2 264	3 291	3 327	2 363
Kommungemensam verksamhet (8)	242 283	256 995	338 051	337 966	343 274
Summa kommunbidrag	661 205	916 544	1 311 442	1 413 655	1 108 781
Resultat	-548 213	-6 322	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 34. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		463 178	547 560	558 199
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 558	14 237	14 513
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.6%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-2 800	-5 618	-5 727
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-5 618	-5 727
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 800	0	0
Effektivare schemaläggning för ordningsvakter	Infrastruktur, skydd m.m	-1 000	0	0
Minskat kommunikationsstöd inom trygghetsarbetet	Kommungemensam verksamhet	-1 000	0	0
Översyn av driftbidrag för mikrofond	Kommungemensam verksamhet	-800	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		465 936	556 179	566 985
Riktade nivåpåverkande beslut		81 624	2 020	0
Förstärkt arbete klimatprotokollet	Kommungemensam verksamhet	750	0	0
Möjliggöra omställning till nya IT-lösningar	Kommungemensam verksamhet	5 000	0	0
Möta de nya lagkraven kring CSRD	Kommungemensam verksamhet	700	700	0
Samarbete med Uppsala universitet	Kommungemensam verksamhet	1 500	0	0
Strategiskt lokalförsörjningsarbete	Kommungemensam verksamhet	15 000	0	0
STUNS innovationsstödssystem	Infrastruktur, skydd m.m	0	1 320	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Kommungemensam verksamhet	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		547 560	558 199	566 985
Tidsbegränsade satsningar		32 900	9 400	8 040
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur, skydd m.m	4 050	4 050	4 050
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	Infrastruktur, skydd m.m	800	800	800
Samordning klimatbudget 2025-2027	Kommungemensam verksamhet	750	750	750
Satsning på friidrottsevenemang	Infrastruktur, skydd m.m	0	500	140
Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet	Infrastruktur, skydd m.m	8 000	0	0
Trygghet fritidsgårdar 2025-2026 (kan fördelas)	Fritidsverksamhet	1 000	1 000	0
Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027	Infrastruktur, skydd m.m	800	800	800
Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)	Kommungemensam verksamhet	1 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Kommungemensam verksamhet	5 000	0	0
Ökat ansvar för livsmedelsberedskap	Infrastruktur, skydd m.m	10 000	0	0
Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP) 2025-2027	Infrastruktur, skydd m.m	1 500	1 500	1 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		580 460	567 599	575 025

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Tabell 35. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		76 366	74 582	76 256
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		916	1 939	1 983
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -5.4%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-4 200	-765	-782
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-765	-782
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-4 200	0	0
<i>Effektivare drift och fastighetsförvaltning i Ulleråker</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-3 500	0	0
<i>Nedprioritering av externa utgifter</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		73 082	75 756	77 457
Riktade nivåpåverkande beslut		1 500	500	500
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generellt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Skogsförvaltning, ökad volym skog</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	500	500	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		74 582	76 256	77 957
Tidsbegränsade satsningar		656 400	769 800	455 800
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	9 700	17 600	59 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Förarbeten inklusive ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	512 100	586 700	145 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom förarbeten och ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	85 900	53 900	34 000
<i>Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	6 800	40 000	108 400
<i>Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	17 100	46 600	99 100
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	24 800	25 000	10 100
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		730 982	846 056	533 757

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Arbetsmarknadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 36. Resultaträkning arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	239	225	235	260	260
Statsbidrag	189 144	177 220	180 000	170 000	175 000
Övriga intäkter, externt	50 298	49 566	48 000	50 000	50 000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	10 320	6 611	10 000	10 000	10 000
Summa intäkter	250 001	233 622	238 235	230 260	235 260
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-1 041 079	-1 110 960	-1 103 388	-1 114 479	-1 133 344
Avskrivningar	-2 684	-2 108	-2 000	-2 000	-2 000
Summa kostnader	-1 043 763	-1 113 068	-1 105 388	-1 116 479	-1 135 344
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-88	-81	-80	-75	-70
Summa nettokostnader¹	-793 849	-879 527	-867 233	-886 294	-900 154
Politisk verksamhet (1)	1 889	1 955	1 979	2 010	2 041
Infrastruktur, skydd m.m (2)	7 360	7 618	8 709	8 846	8 985
Kulturverksamhet (31)	2 086	2 159	2 185	2 219	2 254
Grundläggande vuxenutbildning (441)	31 296	32 391	32 780	33 296	33 820
Gymnasial vuxenutbildning mm (442, 450, 470)	83 626	79 553	69 508	70 602	71 713
Svenska för invandrare (460)	79 638	79 425	80 878	82 151	83 444
Ekonomiskt bistånd (574)	441 262	446 206	436 512	448 883	455 949
Arbetsmarknad (62)	214 029	230 220	234 683	238 287	241 948
Summa kommunbidrag	861 186	879 527	867 233	886 294	900 154
Resultat	67 337	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 37. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		875 527	861 533	880 594
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		10 506	22 400	22 895
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-8 500	-8 839	-9 035
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-8 839	-9 035
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 500	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-1 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	-1 500	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-1 000	0	0
<i>Minskad upphandling arbetsmarknadsavdelningen</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-2 000	0	0
<i>Samlad Sfi i egen regi</i>	<i>Svenska för invandrare</i>	-2 000	0	0
<i>Ökad kontroll av avtal och inköp</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		877 533	875 094	894 454
Riktade nivåpåverkande beslut		-16 000	5 500	0
<i>Höjd pensionsålder 66 år fr 2023 och 67 år fr 2026</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	5 500	5 500	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för ekonomiskt bistånd</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	-15 000	0	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-9 000	0	0
<i>Sfi för föräldralediga i Gränby</i>	<i>Svenska för invandrare</i>	2 500	0	0
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		861 533	880 594	894 454
Tidsbegränsade satsningar		5 700	5 700	5 700
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetskapande åtgärder</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 700	5 700	5 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		867 233	886 294	900 154

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 38. Resultaträkning gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	19 379	18 522	19 700	20 300	20 900
Statsbidrag	3 132	1 958	1 950	2 000	2 000
Övriga intäkter, externt	112 911	98 178	100 141	102 144	104 186
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	98 746	18 709	9 300	9 500	9 500
Summa intäkter	234 168	137 367	131 091	133 944	136 586
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-560 219	-553 120	-625 401	-652 618	-681 058
Avskrivningar	-239 613	-243 410	-286 400	-304 416	-323 500
Summa kostnader	-799 832	-796 530	-911 801	-957 034	-1 004 558
Finansiella intäkter	10	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-47 098	-63 789	-68 700	-71 600	-72 800
Summa nettokostnader¹	-612 752	-722 952	-849 410	-894 690	-940 772
Politisk verksamhet (1)	1 756	1 817	1 839	1 868	1 898
Infrastruktur, skydd m.m (2)	498 022	641 534	756 015	799 825	844 414
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	63 029	77 235	89 162	90 565	91 991
Affärsverksamhet (7)	2 286	2 366	2 394	2 432	2 470
Summa kommunbidrag	565 093	722 952	849 410	894 690	940 772
Resultat	-47 659	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 39. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		414 132	437 075	453 014
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		4 970	11 364	11 778
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.4%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-5 700	-4 484	-4 648
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-4 484	-4 648
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-5 700	0	0
<i>Effektivare drift av park och grönområden</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 000	0	0
<i>IT relaterade effektiviseringar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-3 000	0	0
<i>Minskad användning av konsulter och ökat samnyttjandet av kompetens</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 500	0	0
<i>Minskad antal trafikräkningar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		413 401	443 955	460 144
Riktade nivåpåverkande beslut		23 674	9 059	5 200
<i>Förbättrat gatuunderhåll</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	2 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	174	3 159	0
<i>Intensifierat arbete med parkeringsreglering</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	800	0	0
<i>Källsortering offentlig plats</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	1 000	0
<i>Löpande skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	400	0
<i>Mål 30% krontäckning 2034: Utökad kostnad för skötsel/drift</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	200	200
<i>Volymökning färdtjänstresor</i>	<i>Färdtjänst/Riksfärdtjänst</i>	11 000	0	0
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	8 700	4 300	5 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		437 075	453 014	465 344
Tidsbegränsade satsningar		412 335	441 676	475 428
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller 2025-2026</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	500	4 000	0
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 600	32 500	27 100
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	120 442	130 034	136 326
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	31 000	0	0
<i>Mål 30% krontäckning 2034: Förstudier trädplantering 2026-2027</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	300	300
<i>Skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	257 793	274 842	311 702
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		849 410	894 690	940 772

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Idrotts- och fritidsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 40. Resultaträkning idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	321	0	0	0	0
Övriga intäkter, externt	33 331	34 934	35 633	36 345	37 072
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	33 964	33 979	37 700	38 500	38 500
Summa intäkter	67 616	68 913	73 333	74 845	75 572
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-456 109	-496 571	-541 861	-598 722	-656 550
Avskrivningar	-6 900	-7 917	-7 900	-7 900	-7 900
Summa kostnader	-463 009	-504 488	-549 761	-606 622	-664 450
Finansiella intäkter	23	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-657	-746	-764	-785	-808
Summa nettokostnader¹	-396 026	-436 321	-477 192	-532 562	-589 686
Politisk verksamhet (1)	1 656	1 705	1 726	1 753	1 781
Fritidsverksamhet (32)	396 148	434 616	475 466	530 809	587 905
Summa kommunbidrag	397 804	436 321	477 192	532 562	589 686
Resultat	1 778	-0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 41. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		433 321	474 192	532 562
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 200	12 329	13 847
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.3%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-1 500	-4 865	-5 464
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-4 865	-5 464
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 500	0	0
<i>Effektivare drift och skötsel</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-500	0	0
<i>Minskade andel kommungemensamma kostnader</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		437 021	481 656	540 945
Riktade nivåpåverkande beslut		37 171	50 906	48 741
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	25 671	41 106	47 441
<i>Kompensation indexering hyresökning 2024</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	6 000	0	0
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	9 800	0
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	300	0	0
<i>Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	2 000	0	0
<i>Tillkommande driftkostnader nya anläggningar Uppsala kommun arenor och fastigheter AB</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 200	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen från 2027</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	0	1 300
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		474 192	532 562	589 686
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
<i>Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		477 192	532 562	589 686

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Kulturnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

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

Budget

Tabell 42. Resultaträkning kulturnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	13 760	14 041	14 295	14 437	14 582
Statsbidrag	15 247	14 859	7 873	7 873	7 873
Övriga intäkter, externt	13 957	10 996	9 145	9 236	9 329
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	11 063	11 214	9 079	9 170	9 170
Summa intäkter	54 027	51 111	40 391	40 716	40 953
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-489 957	-525 461	-554 685	-575 137	-591 800
Avskrivningar	-10 322	-10 478	-12 180	-10 891	-9 954
Summa kostnader	-500 279	-535 940	-566 865	-586 029	-601 754
Finansiella intäkter	1	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 062	-5 276	-6 649	-7 996	-9 385
Summa nettokostnader¹	-449 313	-490 105	-533 123	-553 309	-570 186
Politisk verksamhet (1)	1 942	1 966	1 989	2 021	2 052
Kulturverksamhet (31)	306 088	323 740	339 702	353 507	365 500
Fritidsverksamhet (32)	105 323	123 754	137 543	142 132	146 074
Öppen fritidsverksamhet (424)	35 689	40 645	53 888	55 649	56 560
Summa kommunbidrag	449 042	490 105	533 123	553 309	570 186
Resultat	-271	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 43. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar kulturnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		481 977	510 606	533 207
Prisuppräkning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 784	13 276	13 863
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.6%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-2 700	-5 239	-5 471
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-5 239	-5 471
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 700	0	0
<i>Anpassning av verksamheten inom Reginateatern</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-1 500	0	0
<i>Kulturhuvudstad 2029: Delfinansierig via projektbudget</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-800	0	0
<i>Kulturskolan: Anpassad termin</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-100	0	0
<i>Minskat antal studieförbund</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-200	0	0
<i>Ny upphandling Parksnäcken</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	-100	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		485 061	518 643	541 599
Riktade nivåpåverkande beslut		25 545	14 564	7 715
<i>4H-gård Malma gård</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	2 500	0
<i>Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	750	0	0
<i>Ambulerande konsthall</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	0	0	1 400
<i>Esters orkester</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	800	0	0
<i>Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	900	0	0
<i>Fritidssatsning övriga insatser</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	1 750	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	4 474	1 552	205
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 354	-17	525
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	317	129	85
<i>Lönesatsning inom fritidsverksamheten</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	650	650	0
<i>Lönesatsning inom fritidsverksamheten</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	1 100	1 100	0
<i>Lönesatsning Uppsala kulturskola (ramökning 2027-2028)</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	0	0	3 000
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	<i>Kulturverksamhet</i>	300	300	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	700	700	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	750	750	0
<i>Satsningen att "Lotsa barn och unga till fritidsaktiviteter"</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	700	0	0
<i>Stärkt bemanning allaktivitetshus (för att uppnå utökade öppettider även i Gränby)</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 000	2 000	1 500
<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-6 500	0	0
<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>Öppen fritidsverksamhet</i>	6 500	0	0

Tryckta biblioteksmedier och biblioteks guider	Kulturverksamhet	1 700	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	Kulturverksamhet	800	2 600	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler	Kulturverksamhet	1 500	0	0
Utökat verksamhetsbidrag för befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	Fritidsverksamhet	0	0	1 000
Ändamålsenlig organisation Fritid Uppsala	Fritidsverksamhet	1 000	2 300	0
Ökat driftsbidrag till stadsteatern för genomförandet av sommar-teatern i Gottsunda	Kulturverksamhet	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		510 606	533 207	549 314
Tidsbegränsade satsningar		22 517	20 102	20 872
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)-gården, medfinansiering Boverket	Fritidsverksamhet	6 900	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Öppen fritidsverksamhet	3 200	3 200	3 200
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	Kulturverksamhet	5 517	6 602	7 672
Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029	Kulturverksamhet	6 000	8 000	10 000
Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov	Öppen fritidsverksamhet	1 000	0	0
Tillfälligt omställningstöd till studieförbunden 2024-2026	Kulturverksamhet	1 000	1 000	0
Uppstartsbidrag 4H Malma gård	Fritidsverksamhet	0	1 300	0
Översyn Stenhagens kulturhus 2025	Kulturverksamhet	-1 100	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		533 123	553 309	570 186

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 44. Resultaträkning miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	44 475	65 270	68 914	70 980	73 110
Statsbidrag	552	0	0	0	0
Övriga intäkter, externt	69	50	1 000	1 030	1 060
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	9 159	1 000	5 100	5 202	5 202
Summa intäkter	54 254	66 320	75 014	77 212	79 372
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-86 561	-97 088	-105 023	-108 291	-110 837
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-86 561	-97 088	-105 023	-108 291	-110 837
Finansiella intäkter	5	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-32 302	-30 768	-30 009	-31 079	-31 465
Politisk verksamhet (1)	1 608	1 613	1 683	1 710	1 736
Infrastruktur, skydd m.m (2)	30 701	29 155	28 237	29 280	29 639
Fritidsverksamhet (32)	85	0	88	90	90
Summa kommunbidrag	32 394	30 768	30 009	31 079	31 465
Resultat	92	-0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 45. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		29 368	29 820	30 890
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		352	775	803
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-600	-306	-317
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-306	-317
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-600	0	0
Utökat samarbete med Kontaktcenter	Infrastruktur, skydd m.m	-400	0	0
Ökad användning av e-tjänster	Infrastruktur, skydd m.m	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		29 120	30 290	31 376
Riktade nivåpåverkande beslut		700	600	0
Insatser för åtgärd av förenade områden 2025-2026	Infrastruktur, skydd m.m	300	600	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur, skydd m.m	300	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Politisk verksamhet	51	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Infrastruktur, skydd m.m	-51	0	0
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	Infrastruktur, skydd m.m	100	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		29 820	30 890	31 376
Tidsbegränsade satsningar		100	100	0
Inventering och riskklassning av PFAS-förenade områden	Infrastruktur, skydd m.m	100	100	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		29 920	30 990	31 376

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Namngivningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser.

Budget

Tabell 46. Resultaträkning namngivningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter, externt	0	0	0	0	0
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-1 980	-2 040	-2 065	-2 118	-2 173
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 980	-2 040	-2 065	-2 118	-2 173
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-1 980	-2 040	-2 065	-2 118	-2 173
Politisk verksamhet (1)	477	494	500	513	526
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1 494	1 546	1 565	1 605	1 647
Summa kommunbidrag	1 971	2 040	2 065	2 118	2 173
Resultat	-9	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 47. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar namngivningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 040	2 065	2 118
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24	54	55
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; 0.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 065	2 118	2 173
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 065	2 118	2 173
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 065	2 118	2 173

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Omsorgsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 48. Resultaträkning omsorgsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	18 626	18 101	19 215	20 176	21 185
Statsbidrag	23 065	14 611	27 700	17 700	7 300
Övriga intäkter, externt	179 880	144 584	144 882	152 126	159 733
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	59 998	75 927	60 269	62 077	62 077
Summa intäkter	281 569	253 223	252 066	252 079	250 294
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-2 244 500	-2 328 953	-2 382 472	-2 470 415	-2 543 227
Avskrivningar	-660	-803	-1 100	-1 155	-1 213
Summa kostnader	-2 245 160	-2 329 756	-2 383 572	-2 471 570	-2 544 440
Finansiella intäkter	2	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-40	-65	-83	-87	-91
Summa nettokostnader¹	-1 963 628	-2 076 598	-2 131 589	-2 219 578	-2 294 237
Politisk verksamhet (1)	2 527	2 615	2 646	2 688	2 730
Ordinärt boende, äldre (521)	13 357	14 436	12 779	13 095	13 422
Särskilt boende, äldre (522)	77 708	79 793	76 401	77 977	79 646
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning (53)	35 328	36 564	48 003	48 758	49 526
Ordinärt boende, funktionsnedsättning (541)	184 513	185 546	186 273	189 204	192 183
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning (542)	179 824	172 368	167 436	170 072	172 749
Insatser enligt LSS (55)	1 490 782	1 585 054	1 593 487	1 672 517	1 738 003
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	0	0	44 564	45 265	45 978
Summa kommunbidrag	1 984 039	2 076 376	2 131 589	2 219 578	2 294 237
Resultat	20 411	-222	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 49. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar omsorgsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 074 376	2 131 589	2 219 578
Demografiuppräknning		1 305	481	554
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24 908	55 434	57 723
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.4%) (2026; -0.3%) (2027; -0.2%)		-8 000	-5 526	-5 619
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-5 526	-5 619
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-1 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	-1 000	0	0
Minskade kostnader för fordon och transporter	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-3 000	0	0
Minskade kostnader för inhyrd legitimerad personal	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-500	0	0
Minskade kostnader för inhyrd legitimerad personal	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	-500	0	0
Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 092 589	2 181 978	2 272 237
Riktade nivåpåverkande beslut		39 000	37 600	22 000
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldre- och vårdnämnden	Insatser enligt LSS	3 700	0	0
Teknisk justering från särskilt boende äldre respektive funktionsnedsättning. Till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	11 000	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-5 500	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	-5 500	0	0
Utbildning stöpedagoger	Insatser enligt LSS	1 000	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	Insatser enligt LSS	34 300	37 600	22 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 131 589	2 219 578	2 294 237
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 131 589	2 219 578	2 294 237

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Plan- och byggnadsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 50. Resultaträkning plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	60 598	58 250	60 000	61 200	62 400
Statsbidrag	3 751	3 485	3 600	3 700	3 800
Övriga intäkter, externt	3 235	2 150	0	0	0
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	24 364	20 000	400	400	400
Summa intäkter	91 949	83 885	64 000	65 300	66 600
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-184 170	-171 358	-145 239	-149 818	-150 418
Avskrivningar	-54	-16	-50	-50	-50
Summa kostnader	-184 224	-171 375	-145 289	-149 868	-150 468
Finansiella intäkter	23	0	20	20	20
Finansiella kostnader	-1	-0	-5	-5	-5
Summa nettokostnader¹	-92 253	-87 490	-81 274	-84 553	-83 853
Politisk verksamhet (1)	2 154	2 229	2 256	2 291	2 327
Infrastruktur, skydd m.m (2)	50 300	52 792	46 160	48 886	47 624
Ordinärt boende, äldre (521)	22 272	20 051	20 292	20 611	20 935
Ordinärt boende, funktionsnedsättning (541)	11 998	12 418	12 567	12 765	12 966
Summa kommunbidrag	86 724	87 490	81 274	84 553	83 853
Resultat	-5 529	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 51. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		81 990	81 274	82 553
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		984	2 113	2 146
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-1 700	-834	-847
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-834	-847
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 700	0	0
<i>Effektivare processer med digitalisering</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		81 274	82 553	83 853
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		81 274	82 553	83 853
Tidsbegränsade satsningar		0	2 000	0
<i>Flygfotografering (vartannat år)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		81 274	84 553	83 853

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Räddningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

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

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

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

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

Budget

Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens preliminära budget. För räddningsnämndens totala budget samt uppdelat per kommun se bilaga 4.

Tabell 52. Resultaträkning räddningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	8 928	10 015	9 200	9 500	9 700
Statsbidrag	545	210	500	500	500
Övriga intäkter, externt	70 732	69 434	72 300	74 500	76 700
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	3 155	2 380	1 470	1 510	1 510
Summa intäkter	83 360	82 039	83 470	86 010	88 410
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-262 648	-276 865	-280 704	-294 419	-308 973
Avskrivningar	-14 715	-14 207	-15 800	-15 900	-16 000
Summa kostnader	-277 363	-291 072	-296 504	-310 319	-324 973
Finansiella intäkter	30	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 009	-1 225	-1 600	-1 600	-1 600
Summa nettokostnader¹	-194 982	-210 259	-214 634	-225 909	-238 163
Politisk verksamhet (1)	1 295	1 320	1 347	1 374	1 402
Infrastruktur, skydd m.m (2)	195 116	208 939	213 287	224 535	236 761
Summa kommunbidrag	196 411	210 259	214 634	225 909	238 163
Resultat	1 429	-0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 53. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut räddningsnämnden.

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

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Socialnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 54. Resultaträkning socialnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	3 769	3 778	3 800	3 800	3 900
Statsbidrag	61 968	45 485	53 200	52 000	52 000
Övriga intäkter, externt	34 337	38 983	27 000	27 000	27 000
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	7 175	11 635	5 100	5 200	5 200
Summa intäkter	107 249	99 881	89 100	88 000	88 100
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-1 022 102	-1 049 738	-1 081 129	-1 095 577	-1 111 481
Avskrivningar	-194	-188	-240	-250	-250
Summa kostnader	-1 022 296	-1 049 926	-1 081 369	-1 095 827	-1 111 731
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-12	-10	-13	-14	-14
Summa nettokostnader¹	-915 059	-950 055	-992 282	-1 007 841	-1 023 645
Politisk verksamhet (1)	4 997	5 094	5 155	5 236	5 319
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna (571)	217 743	233 684	224 638	228 174	231 765
Barn- och ungdomsvård (573)	666 023	684 794	735 688	747 208	758 910
Familjerätt och familjerådgivning (58)	20 743	24 147	24 437	24 821	25 212
Flyktingmottagande (61)	2 292	2 336	2 364	2 401	2 439
Summa kommunbidrag	911 798	950 055	992 282	1 007 841	1 023 645
Resultat	-3 261	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 55. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar socialnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		948 055	988 532	1 004 091
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		11 377	25 702	26 106
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-10 000	-10 142	-10 302
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-10 142	-10 302
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-10 000	0	0
Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1 200	0	0
Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad	Barn- och ungdomsvård	-3 800	0	0
Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-250	0	0
Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare	Barn- och ungdomsvård	-750	0	0
Minska behovet av inhyrd personal	Barn- och ungdomsvård	-4 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		949 432	1 004 091	1 019 895
Riktade nivåpåverkande beslut		39 100	0	0
IOP kvinnojour	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1 000	0	0
Lag om placering av barn i skyddat boende	Barn- och ungdomsvård	9 000	0	0
Permanentande av trygghetsplatsen inom barn- och ungdomsvård	Barn- och ungdomsvård	3 900	0	0
Permanentande av trygghetsplatsen samhällsvägledare och kulturtolkar	Barn- och ungdomsvård	2 600	0	0
Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-13 000	0	0
Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet	Barn- och ungdomsvård	13 000	0	0
Utökad arbete mot hemlöshet vid beroendeproblematik	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1 600	0	0
Ökade volymer inom barn- och ungdomsvård	Barn- och ungdomsvård	21 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		988 532	1 004 091	1 019 895
Tidsbegränsade satsningar		3 750	3 750	3 750
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Barn- och ungdomsvård	3 750	3 750	3 750
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		992 282	1 007 841	1 023 645

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Utbildningsnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 56. Resultaträkning utbildningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	246 662	251 505	252 184	257 985	266 756
Statsbidrag	396 423	387 773	387 768	388 968	389 668
Övriga intäkter, externt	361 154	362 082	352 859	354 866	356 706
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	10 799	8 307	5 504	5 504	5 504
Summa intäkter	1 015 038	1 009 668	998 315	1 007 323	1 018 634
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-7 032 742	-7 350 379	-7 337 597	-7 529 498	-7 644 066
Avskrivningar	-27 660	-30 696	-40 495	-46 302	-52 795
Summa kostnader	-7 060 402	-7 381 076	-7 378 092	-7 575 801	-7 696 861
Finansiella intäkter	18	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 907	-2 967	-1 778	-3 233	-2 932
Summa nettokostnader¹	-6 047 253	-6 374 375	-6 381 554	-6 571 711	-6 681 159
Politisk verksamhet (1)	3 605	3 675	3 719	3 778	3 837
Förskola och pedagogisk omsorg (411, 413)	1 610 373	1 660 839	1 624 351	1 658 220	1 672 386
Öppen förskola (412)	18 002	18 353	18 910	19 881	20 194
Fritidshem (421)	278 574	289 158	286 537	288 401	291 552
Förskoleklass (431)	192 486	199 040	197 868	197 154	203 542
Grundskola (432)	2 682 641	2 824 423	2 837 355	2 936 159	2 974 419
Anpassad Grundskola (433)	184 006	197 672	212 366	221 292	230 539
Gymnasieskola (434)	1 052 578	1 115 025	1 124 701	1 160 907	1 190 120
Anpassad gymnasieskola (435)	67 812	66 190	75 746	85 919	94 570
Summa kommunbidrag	6 090 077	6 374 375	6 381 554	6 571 711	6 681 159
Resultat	42 824	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 57. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar utbildningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 339 432	6 375 154	6 570 711
Demografiuppräknning		-54 580	-11 772	-8 071
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		75 418	165 448	170 629
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.2%) (2026; -0.2%) (2027; -1.0%)		-12 205	-12 800	-67 333
Resultatförstärkande åtgärder generella		-12 205	-12 800	-67 333
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 348 066	6 516 030	6 665 935
Riktade nivåpåverkande beslut		27 088	54 681	15 224
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	16 602	22 860	9 824
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Grundskola	36 142	24 548	5 400
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Gymnasieskola	9 581	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	Öppen förskola	337	673	0
Högskolebehörighet i gymnasieskola	Gymnasieskola	2 600	1 600	0
Skolbibliotek	Grundskola	5 000	5 000	0
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Grundskola	-11 800	0	0
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Anpassad Grundskola	11 800	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Förskola och pedagogisk omsorg	-10 356	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Grundskola	-26 704	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Gymnasieskola	-21 614	0	0
Utökad undervisningstid i grundskola	Grundskola	15 500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 375 154	6 570 711	6 681 159
Tidsbegränsade satsningar		6 400	1 000	0
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	Gymnasieskola	1 000	1 000	0
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Förskola och pedagogisk omsorg	1 500	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Grundskola	1 500	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Gymnasieskola	600	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 381 554	6 571 711	6 681 159

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Äldrenämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

Budget

Tabell 58. Resultaträkning äldrenämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	190 750	195 401	214 659	225 392	236 661
Statsbidrag	203 858	159 717	113 400	99 000	66 000
Övriga intäkter, externt	111 300	110 848	112 571	118 199	124 109
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	223 119	225 369	236 320	243 410	243 410
Summa intäkter	729 028	691 336	676 950	686 001	670 181
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-2 935 285	-3 058 077	-3 108 379	-3 265 559	-3 382 944
Avskrivningar	-7 145	-6 366	-10 635	-12 635	-12 635
Summa kostnader	-2 942 430	-3 064 443	-3 119 014	-3 278 194	-3 395 579
Finansiella intäkter	5	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-421	-550	-800	-840	-882
Summa nettokostnader¹	-2 213 818	-2 373 657	-2 442 864	-2 593 033	-2 726 280
Politisk verksamhet (1)	2 033	2 104	2 129	2 162	2 197
Öppna insatser, äldre (51)	61 290	60 235	70 958	72 075	73 209
Ordinärt boende, äldre (521)	853 270	901 861	934 769	1 005 927	1 057 149
Särskilt boende, äldre (522)	1 313 933	1 409 451	1 435 008	1 512 869	1 593 726
Summa kommunbidrag	2 230 526	2 373 651	2 442 864	2 593 033	2 726 280
Resultat	16 708	-6	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Tabell 59. Kommunbidrag inklusive nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar äldrenämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 359 951	2 436 364	2 590 033
Demografiuppräknning		81 812	88 921	91 047
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		29 301	65 657	69 708
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.5%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-37 000	-25 909	-27 508
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-25 909	-27 508
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-37 000	0	0
Minska kostnader för fordon och transporter	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 90-w år	-4 000	0	0
Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-4 000	0	0
Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 65-79 år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0

Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, äldre 90-w år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende, äldre 90-w år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-4 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende, äldre 65-79 år	-3 000	0	0
Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-1 500	0	0
Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-1 500	0	0
Nytt avtal för matkostnader hemtjänsten	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 434 064	2 565 033	2 723 280
Riktade nivåpåverkande beslut		2 300	25 000	3 000
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	4 800	7 200	2 400
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	1 200	1 800	600
Kvalitetshöjande uppräknings av ersättning till utförare inom särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	0	7 200	0
Kvalitetshöjande uppräknings av ersättning till utförare inom särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 90-w år	0	4 000	0
Kvalitetshöjande uppräknings av ersättning till utförare inom särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	0	4 800	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-3 700	0	0
Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppna insatser, äldre	10 000	0	0
Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 436 364	2 590 033	2 726 280
Tidsbegränsade satsningar		6 500	3 000	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	1 800	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	1 200	0	0
Projekt om intensiv hemrehabilitering 2025- 2026	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	3 000	3 000	0
Utökat föreningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 442 864	2 593 033	2 726 280

*Prisuppräknings sker på samtliga verksamheter

Överförmyndarnämnden

Ansvar- och verksamhetsområde

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

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

Budget

Nedan redovisas Uppsala kommuns del av den gemensamma nämndens totala budget. För överförmyndarnämndens totala budget samt uppdelat per kommun se bilaga 5.

Tabell 60. Resultaträkning överförmyndarnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Taxor och avgifter	1	2	2	2	2
Statsbidrag	171	217	200	200	200
Övriga intäkter, externt	14 879	15 314	15 610	15 371	15 735
Övriga intäkter, kommuninternt (ej nämndinternt)	0	0	0	0	0
Summa intäkter	15 050	15 533	15 812	15 573	15 937
Verksamhetens kostnader exkl egen nämnd	-37 030	-38 891	-39 924	-39 317	-40 243
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-37 030	-38 891	-39 924	-39 317	-40 243
Finansiella intäkter	2	0	2	2	2
Finansiella kostnader	-0	0	0	0	0
Summa nettokostnader¹	-21 978	-23 358	-24 110	-23 742	-24 304
Politisk verksamhet (1)	20 161	21 021	21 698	21 366	21 872
Flyktingmottagande (61)	2 241	2 337	2 412	2 376	2 432
Summa kommunbidrag	22 402	23 358	24 110	23 742	24 304
Resultat	424	0	0	0	0

¹ Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

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

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Helägda bolag

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

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

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

Ägardirektiven antas på bolagsstämman. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa ägardirektiven. Ägardirektiven är ägarens idé med bolaget och tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling. Långsiktiga ägardirektiv möjliggör en tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur bolaget lever idén.

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

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

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

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

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

Bolagens ekonomiska resultat

Bolagens finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt ett resultatkrav före finansiella poster.

I resultatkravet har stadshuskoncernens bolag planerat för och beaktat resultatförstärkande åtgärder för att så långt som möjligt balansera effekterna av högre räntekostnader. Resultatet efter finansiella poster beräknas trots åtgärderna bli negativt under perioden 2025-2027.

Under 2024 har en ny exploateringskoncern bildats i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Under 2025-2027 budgeteras inte för någon betydande ekonomisk aktivitet i dessa bolag.

Under respektive bolagsavsnitt framgår ekonomiskt resultat och investeringsnivåer per bolag.

Tabell 61. Resultat stadshuskoncernen, belopp i miljoner kronor.

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Uppsala stadshus AB		-0	0	1
Uppsala stadshus holding AB	0	0	0	0
Uppsala stadshus holding 2 AB	0	0	0	0
Destination Uppsala AB	0	0	0	0
Uppsalahem AB	320	365	365	375
Uppsala bostadsförmedling AB	1	1	1	1
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	45	54	65	87
Uppsala kommun skolfastigheter AB	168	240	265	245
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	14	18	22	23
Uppsala konsert och kongress AB	-42	-41	-40	-39
Uppsala parkering AB	33	32	32	34
Uppsala stadsteater AB	-82	-83	-84	-86
Uppsala vatten och avfall AB*	10	7	6	6
<i>Koncernelimineringar</i>	-14	-14	-14	-17
Resultatkrav: Resultat före finansiella poster	453	580	619	630
<i>Resultat i procent av nettoomsättning</i>	12%	14%	15%	15%
Finansiella poster	-446	-603	-705	-802
Resultat efter finansiella poster	7	-23	-86	-173

* Resultatkravet avser den konkurrensutsatta verksamheten i Uppsala vatten och avfall AB.

Tabell 62. Resultat exploateringskoncernen, belopp i miljoner kronor.

	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Uppsala kommun exploatering AB	-0,2	-0,1	-0,1
Uppsala kommun stadsutveckling södra AB	-0,2	0,0	0,0
<i>Koncernelimineringar</i>	-	-	-
Resultatkrav: Resultat före finansiella poster	-0,4	-0,1	-0,1
<i>Resultat i procent av nettoomsättning</i>	-	-	-
Finansiella poster	0,0	0,0	0,0
Resultat efter finansiella poster	-0,4	-0,1	-0,1

Gemensamma ägardirektiv för Uppsala kommuns helägda bolag

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

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusråd och uppdrag i Mål och budget, program och handlingsplaner samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv. Bolagen ska även säkerställa att de lever upp till krav i policyer och riktlinjer.

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

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

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Bolagen ska hos sitt moderbolag söka igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. De projekt som beviljats igångsättningstillstånd ska löpande återrapportera till respektive moderbolag avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan moderbolaget dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av moderbolaget.

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

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av moderbolaget.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för respektive bolagskoncern. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med moderbolaget.

Dotterbolagen ska anmäla följande till moderbolaget:

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

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

Uppsala stadshus AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, enligt affärsmässiga principer i syfte att utöva en aktiv ägarstyrning.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Moderbolaget 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 kommunkoncernen.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämnning inom stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott samt att lämna och erhålla utdelning. 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 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 hållbarhetsfrågor samt underlätta och driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar.

Moderbolaget ska hantera ansökningar om och uppföljning av igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. Moderbolaget har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Destination Uppsala AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varumärkesprofilering av Uppsala kommun, för marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att vara ett strategiskt verktyg för tillväxt och främja besöksnäringen inom Uppsala kommun.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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 samarbete 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 uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.

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.

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 63. Finansiella ägardirektiv för Destination Uppsala AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	0	0	0
Resultatkrav: Resultat före finansnetto	0	0	0
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	N/A	N/A	N/A
Resultat efter finansnetto	0	0	0

Uppsalahem AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att 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 därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Bolagsspecifika 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 inklusive samhällsnyttiga bostäder.

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 byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler.

Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkurlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolaget ska långsiktigt växa i takt med Uppsala. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.

Bolaget är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att ta en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder i Uppsala kommun.

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 vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende, bostadsbyggande och levande stadsmiljöer. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor och verka för minskad boendesegregation.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att stärka sociala värden. Bolaget ska ha en stark närvaro och vara en drivande kraft för samverkan samt

fungera som ett nav i kommunens arbete med platssamverkan i syfte att skapa trygga, säkra och levande områden.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 64. Finansiella ägardirektiv för Uppsalahem AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	1 169	1 397	1 547
Resultatkrav: Resultat före finansnetto*	365	365	375
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	20%	19%	19%
Resultat efter finansnetto	121	87	57

* Resultatet i Uppsalahem AB delas inte ut till ägaren utan medlen stannar kvar i bolaget i syfte att fortsätta stärka fastigheternas värde. Den utdelning som sker är på ägarens tillskjutna kapital, i linje med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Utdelningen enligt årsstämman 2024 uppgick till 6,0 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,11 procent av Uppsalahem AB:s egna kapital.

Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala bostadsförmedling AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom Uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens självkostnadsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsalaregionen.

Bolaget ska ha god kunskap om, och marknadsföra, bostadsmarknaden i Uppsalaregionen.

Bolaget ska verka för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med fokus på grupper som har det särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

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.

Bolaget 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.

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 65. Finansiella ägardirektiv för Uppsala bostadsförmedling AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	3	2	1
Resultatkrav: Resultat före finansnetto*	1	1	1
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	1%	1%	1%
Resultat efter finansnetto	1	1	1

* Resultatkravet för Uppsala bostadsförmedling AB syftar till att bolaget ska kunna återbetala ägarens sedan tidigare tillskjutna aktieägartillskott

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och sälja fastigheter och anläggningar för uthyrning till i huvudsak Uppsala kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet är även att bedriva verksamhet vid de anläggningar som bolaget äger eller som hyrs in av Uppsala kommun samt därmed förenliga verksamheter.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer för en ändamålsenlig lokalförsörjning till främjande av kommunens arbete med folkhälsa, rekreation och idrottsverksamhet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska 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 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 i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 66. Finansiella ägardirektiv för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	618	481	410
Resultatkrav: Resultat före finansnetto*	54	65	87
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	9%	11%	13%
Resultat efter finansnetto	-36	-55	-56

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala kommun skolfastigheter AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet 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 och därvid 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, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens pedagogiska lokaler och lägga grunden för barns och ungas skolgång och fritid.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska tillsammans med berörda aktörer i kommunkoncernen, särskilt kommunstyrelsen och utbildningsnämnden, arbeta fram samverkansmodeller för samnyttjade, effektiva och långsiktigt hållbara lokallösningar.

Bolaget ska delta i översiktsplaneringen för pedagogiska lokaler och ha en aktiv roll i lokalförsörjningsplaneringen.

Bolaget ska ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet som främjar jämlika livsvillkor och likvärdig skola samt med konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma inne- och utemiljöer.

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

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 67. Finansiella ägardirektiv för Uppsala kommun skolfastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	869	831	757
Resultatkrav: Resultat före finansnetto*	240	265	245
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	23%	24%	22%
Resultat efter finansnetto	24	10	-44

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att förädla fastighetsbeståndet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska verka för att sälja fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 (KSN-2019-0957).

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 68. Finansiella ägardirektiv för Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	39	8	8
Resultatkrav: Resultat före finansnetto*	18	22	23
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	27%	31%	31%
Resultat efter finansnetto	11	15	16

* Resultatkravet inkluderar det fastighetsunderhåll som förväntas kostnadsföras i enlighet med gällande redovisningsregelverk. Utgifter för underhåll av bolagets fastigheter redovisas även som en tillgång och skrivs av enligt plan.

Uppsala konsert och kongress AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun bedriva verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens besöksnäring och kulturliv.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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 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.

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 69. Finansiella ägardirektiv för Uppsala konsert och kongress AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	4	4	4
Resultatkrav: Resultat före finansnetto	-41	-40	-39
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Resultat efter finansnetto	-41	-40	-40

Uppsala parkering AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens arbete med mobilitet och trafik.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska i samarbete med gatu- och samhällsmiljönämnden säkerställa att ytor för parkerings- och mobilitetslösningar kommer till stånd som syftar till ett hållbart resande och bidrar till god framkomlighet på det allmänna gatunätet.

Bolaget ska bidra till att målen i Parkeringspolicy för Uppsala kommun (KSN-2013-0338) uppnås.

Bolaget ska, i linje med innerstadsstrategin, arbeta för att tillgodose behovet av parkeringslösningar för motorfordon och cyklar i centrala Uppsala genom fler mobilitetsanläggningar och/eller 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 beläggningsgrad i garagen.

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

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 70. Finansiella ägardirektiv för Uppsala parkering AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	42	5	8
Resultatkrav: Resultat före finansnetto	32	32	34
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	22%	21%	22%
Resultat efter finansnetto	25	26	27

Uppsala stadshus holding AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens fastighetsägande.

Uppsala stadshus holding 2 AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens fastighetsägande.

Uppsala stadsteater AB

Bolagets föremål och verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens kulturliv.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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

Bolaget ska erbjuda en mångfald av produktioner och program som speglar och attraherar Uppsalas invånare och besökare.

Bolaget ska 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.

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 71. Finansiella ägardirektiv för Uppsala stadsteater AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	5	12	7
Resultatkrav: Resultat före finansnetto	-83	-84	-86
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Resultat efter finansnetto	-84	-85	-87

Uppsala vatten och avfall AB

Bolagets föremål och verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för Uppsala kommun ordna och driva den allmänna vatten- och avfallsanläggningen, insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall och producera drivmedel och andra energibärare samt därtill hörande verksamheter.

Bolagets syfte är att enligt affärsmässiga principer med iakttagande av bestämmelserna i miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster samt – i förekommande fall den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen – vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom det av Uppsala kommun fastställda verksamhetsområdet och fullgöra det ansvar för avfallshantering som åvilar Uppsala kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.

Bolagets syfte är även att enligt affärsmässiga principer med, i förekommande fall iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen, genom sin verksamhet inom Uppsala kommun främja omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.

Bolagsspecifika ägardirektiv

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 ska utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och avfallsplan samt förslag till taxa för kommunalt avfall.

Bolaget ska ta ut avgifter enligt de taxor kommunfullmäktige beslutat.

För att verka för ett effektivt resursutnyttjande och ekonomisk nytta ska bolaget identifiera möjliga intäkter för produkter och tjänster som bolaget kan tillhandahålla.

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. Ansvaret 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.

Bolaget ska utveckla strategier för att kunna ställa miljökrav på upphandlade tjänster och därigenom åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget bidrar till cirkulär ekonomi i kommunen och har ett strategiskt utvecklingsansvar inom hela kommunen för drivmedel och andra energibärare som bidrar till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Bolaget verkar för etablering av ytterligare tankställen för drivmedel och andra energibärare som bidrar till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle.

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

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 72. Finansiella ägardirektiv för Uppsala vatten och avfall AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	800	735	780
Resultatkrav: Resultat före finansnetto	7	6	6
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	4%	3%	3%
Resultat efter finansnetto	7	6	6

* Resultatkravet avser den konkurrensutsatta verksamheten i Uppsala vatten och avfall AB.

Uppsala kommun exploatering AB

Bolagets föremål och verksamhet

Bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde.

Bolagets syfte är att bedriva verksamheten, med iakttagande kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att utöva en aktiv ägarstyrning.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Moderbolaget i exploateringskoncernen ska säkerställa att dotterbolagen, ska förvärva, utveckla och avyttra fastigheter i bolagsform i syfte att främja Uppsala kommuns stadsutveckling på kort och lång sikt.

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 kommunkoncernen.

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

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
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar.

Moderbolaget ska hantera ansökningar om och uppföljning av igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. Moderbolaget har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Finansiella ägardirektiv

Moderbolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 73. Finansiella ägardirektiv för Uppsala kommun exploatering AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	0	0	0
Resultatkrav: Resultat före finansnetto	-0,2	-0,1	-0,1
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	neg	neg	neg
Resultat efter finansnetto	-0,2	-0,1	-0,1

Uppsala stadsnodsutveckling södra AB

Bolagets föremål och verksamhet

Bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att utveckla kommunens fastighetsägande.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund i partnerskap äga, utveckla och avyttra fastigheter vid det nya stationsläget i södra Uppsala.

Bolaget ska verka i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 22 maj 2023 § 88 gällande bildande av exploaterings- och utvecklingsbolag för utveckling av det nya stationsläget i den nya stadsnoden i södra Uppsala (KSN-2021-01271).

Finansiella ägardirektiv

Bolagets finansiella ägardirektiv utgörs av en investeringsram samt resultat före finansnetto. Resultatkravet omfattar inte resultat efter finansnetto.

Tabell 74. Finansiella ägardirektiv för Uppsala stadsnodsutveckling södra AB, belopp i miljoner kronor.

	2025	2026	2027
Investeringar	0	0	0
Resultatkrav: Resultat före finansnetto	-0,2	0	0
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%)	neg	-	-
Resultat efter finansnetto	-0,2	0	0

Kontroll och uppföljning av privata utförare och ersättningsmodeller

Uppsala kommun är ansvarig för verksamhet som genom avtal överlämnas till privata utförare och bestämmer verksamhetens mål, inriktning och omfattning samt sätter upp krav för dess kvalitet. Kommunen ansvarar även för att kontrollera och följa upp verksamhet som överlämnats till privata utförare. *Riktlinje för kontroll och uppföljning av privata utförare* tydliggör vilka krav som ställs på privata utförare av den kommunalt finansierade verksamheten i Uppsala kommun.

Enligt riktlinjen ska nämnderna årligen beskriva sina mål för den kommunalt finansierade verksamheten och tydliggöra relationen och fördelningen mellan verksamhet som bedrivs i egen regi och privata utförare inom respektive nämnds ansvarsområde. Avsikter kring den framtida inriktningen av verksamheten ska framgå, exempelvis planer på större upphandlingar och förändringar inom utbud eller inriktning på insatser. Nämnderna ska även beskriva sina ersättningsmodeller.

I samband med verksamhetsplaneringen ska nämnderna planera och beskriva vad uppföljningen ska omfatta samt hur kontroll och insyn ska genomföras under året.

Kapitlet uppdateras efter nämndernas inkomna yttranden per 30 september.

Bilagor

Bilaga 1 Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026–2027

Tabell 75. Resultaträkning budget 2025 samt plan för 2026-2027.

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	3 091	2 883	2 974	2 999	3 006
Verksamhetens kostnader	-18 025	-18 363	-18 999	-19 705	-19 868
Avskrivningar	-397	-403	-455	-482	-509
Verksamhetens nettokostnad	-15 331	-15 884	-16 481	-17 189	-17 370
Skatteintäkter	13 510	13 855	14 540	15 309	16 029
Generella statsbidrag och utjämning	1 978	2 276	2 087	2 035	2 025
Verksamhetens resultat	157	248	146	156	683
Finansiella intäkter	530	672	686	757	870
Finansiella kostnader	-465	-765	-706	-726	-903
Resultat efter finansiella poster	222	155	126	187	649
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
Årets resultat	222	155	126	187	649
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,0%</i>	<i>0,8%</i>	<i>1,1%</i>	<i>3,6%</i>
<i>Befolkning per 31/12</i>	<i>245 329</i>	<i>250 406</i>	<i>250 063</i>	<i>252 455</i>	<i>254 814</i>
Årets resultat exkl. kostnader spårväg/kollektivtrafik	222	155	748	914	1 036
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning exkl. spårväg/kollektivtrafik</i>	<i>1,4%</i>	<i>1,0%</i>	<i>4,5%</i>	<i>5,3%</i>	<i>5,7%</i>

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2025 samt plan för 2026–2027

Tabell 76. Finansförvaltningens budget 2025 samt plan 2026–2027.

Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Riktade statsbidrag	8	0	0	0	0
Internt debiterade PO-pålägg	2 563	2 717	2 651	2 704	2 819
Sociala avgifter exkl särskild löneskatt	-1 865	-1 954	-2 026	-2 107	-2 191
Förmånsbestämda pensioner, inkl särskild löneskatt	-244	-354	-78	-19	-30
Avgiftsbestämda pensioner, inkl särskild löneskatt	-512	-547	-546	-576	-596
Övriga pensionskostnader	1	-2	-2	-2	-2
Summa PO-påslag, sociala avgifter och pensioner exkl ansvarsförbindelse	-49	-140	0	0	0
Pensionsutbetalning ansvarsförbindelsen	-246	-268	-268	-262	-259
Löneskatt på pensionsuppräknig	-29	-37	-17	-6	-14
Summa PO-påslag, sociala avgifter och pensioner	-324	-445	-285	-268	-272
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9	-9	-10	-11	-11
Verksamhetens nettokostnader	-333	-454	-295	-279	-283
Skatteintäkter	13 510	13 855	14 540	15 309	16 029
Generella statsbidrag och utjämning	1 472	1 869	1 654	1 602	1 592
Kommunal fastighetsavgift	400	407	433	433	433
Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning	15 382	16 131	16 627	17 344	18 053
Kommunbidrag till nämnder	-14 516	-15 610	-16 365	-17 076	-17 242
Reserverat utrymme för behovsutveckling	0	0	0	-36	-72
Verksamhetens resultat	533	67	-33	-46	456
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	92	134	152	185	202
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen	467	647	619	697	809
Räntekostnad inlåning	-334	-494	-485	-563	-699
Uppräknig pensionsavsättning	-120	-151	-70	-23	-57
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-120	-120	-120
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	45	0	43	35	35
Övriga finansiella kostnader	-10	-3	-4	-3	-3
Finansnetto	139	88	159	233	193
Årets resultat	672	155	126	187	649

Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Tabell 77. Kommunbidrag per nämnd.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	15 940	15 807	16 218	16 640
Valnämnden	12 369	2 794	11 554	2 415
Kommunrevision	7 618	7 555	7 751	7 953
Kommunstyrelsen	916 544	1 311 442	1 413 655	1 108 781
<i>varav KS-Kommunledningskontoret</i>	499 978	580 460	567 599	575 025
<i>varav KS-Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	416 566	730 982	846 056	533 757
Arbetsmarknadsnämnden	879 527	867 233	886 294	900 154
Gatu- och samhällsmiljönämnd	722 952	849 410	894 690	940 772
Idrotts- och fritidsnämnden	436 321	477 192	532 562	589 686
Kulturnämnden	490 105	533 123	553 309	570 186
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	30 768	29 920	30 990	31 376
Namngivningsnämnden	2 040	2 065	2 118	2 173
Omsorgsnämnden	2 076 376	2 131 589	2 219 578	2 294 237
Plan- och byggnadsnämnden	87 490	81 274	84 553	83 853
Räddningsnämnden	210 259	214 634	225 909	238 163
Socialnämnden	950 055	992 282	1 007 841	1 023 645
Utbildningsnämnden	6 374 375	6 381 554	6 571 711	6 681 159
Äldrenämnden	2 373 652	2 442 864	2 593 033	2 726 280
Överförmyndarnämnden	23 358	24 110	23 742	24 304
Summa nämnder	15 609 749	16 364 849	17 075 508	17 241 778
<i>Procentuell förändring</i>	<i>0,0%</i>	<i>4,8%</i>	<i>4,3%</i>	<i>1,0%</i>

Tabell 78. Kommunbidrag per verksamhetsområde.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	136 872	129 123	139 419	132 690
Infrastruktur mm	1 541 975	1 966 586	2 126 947	1 872 904
Kultur- och fritidsverksamhet	886 923	958 493	1 032 305	1 104 412
Pedagogisk verksamhet	6 602 715	6 614 888	6 809 631	6 922 859
Vård och omsorgsverksamhet	5 943 844	6 112 973	6 380 788	6 613 318
Särskilt riktade insatser	234 893	239 459	243 064	246 819
Affärsverksamhet	2 366	2 394	2 432	2 470
Kommunledning och gemensam verksamhet	260 162	340 932	340 922	346 306
Summa verksamhetsområden	15 609 749	16 364 849	17 075 508	17 241 778
<i>Procentuell förändring</i>	<i>0,0%</i>	<i>4,8%</i>	<i>4,3%</i>	<i>1,0%</i>

Bilaga 4 Räddningsnämndens budget 2025 samt plan för 2026–2027

Budget 2025 beslutad i ägarsamråd den 8 september 2023. Plan 2026-2027 är preliminär och beslutas i ägarsamråd den 13 september 2024.

Tabell 79. Räddningsnämndens budget 2025 samt plan för 2026–2027.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	257 082	275 208	280 934	291 496
Prisuppräknig enligt PKV från SKR 26 april 2024; 0,3% 2025, 2,3% 2026, 3,4% 2027	10 026	826	6 461	9 911
Kommunbidrag justerat för prisuppräknig	267 108	276 034	287 396	301 406
Riktade nivåpåverkande beslut	8 100	4 900	4 100	5 900
<i>Ökad lokalhyra, verkstad och personallokaler övningsfält</i>	800			
<i>Utökning av heltidsstyrkan Fyrislund</i>	4 200			
<i>Utökad bemanning deltid Tierp</i>	1 200			
<i>Stärka det civila försvaret</i>	1 900	1 900		
<i>Ny brandstation Skärplinge</i>		1 500	800	
<i>Ny brandstation Söderfors</i>		1 500	800	
<i>Ny brandstation Knutby</i>			1 500	800
<i>Renovering Björklinge brandstation</i>			1 000	
<i>Ny brandstation i Österbybruk</i>				2 300
<i>Miljöanpassa övningsfältet</i>				2 800
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	275 208	280 934	291 496	307 306
Kommunbidrag respektive kommun	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Tierps kommun (11,6 %, fr.o.m 2026 11,1 %)	31 924	32 588	32 356	34 111
Uppsala kommun (76,4 %, fr.o.m 2026 77,5 %)	210 259	214 634	225 909	238 163
Östhammars kommun (12 %, fr.o.m 2026 11,4 %)	33 025	33 712	33 230	35 033
Totalt	275 208	280 934	291 496	307 306
Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Infrastruktur	208 939	213 287	224 536	236 762
Politisk verksamhet	1 320	1 346	1 373	1 401
Totalt Uppsala kommun	210 259	214 634	225 909	238 163
Uppsala kommun investeringsbudget	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027
Investeringsbudget	17 000	17 000	20 000	43 000

Bilaga 5 Överförmyndarnämndens budget 2025 samt plan 2026–2027

Beslutad i ägarsamråd den 3 maj 2024.

Tabell 80. Överförmyndarnämndens budget 2025 samt plan 2026–2027.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Budget 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	37 588	38 273	38 620	39 113
Prisuppräknning enligt PKV från SKR 26 april 2024; 0,3% 2025, 2,3% 2026, 3,4% 2027	1 466	115	888	1 330
Resultatförstärkande åtgärder; 2,0% 2025, 1,0% 2026, 1 % 2027	-781	-768	-395	-404
Kommunbidrag justerat för pris och resultatförstärkande åtgärder	38 273	37 620	39 113	40 039
Riktade nivåpåverkande beslut		1 000		
IT-kostnader		1 000		
Tidsbegränsade satsningar	400	1 100	0	0
Införande nytt IT-system och digitalisering		1 000		
Kostnader för rekrytering av gode män	100	100	0	0
Digitalisering	300	0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut	38 673	39 720	39 113	40 039

Kommunbidrag respektive kommun	Andel	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Budget 2027
Enköping	11,9%	4 602	4 727	4 654	4 765
Heby	5,0%	1 972	1 986	1 956	2 002
Håbo	5,7%	2 204	2 264	2 229	2 282
Knivsta	3,6%	1 354	1 430	1 408	1 441
Tierp	5,2%	2 088	2 065	2 034	2 082
Uppsala	60,7%	23 358	24 110	23 742	24 303
Älvkarleby	2,4%	928	953	939	961
Östhammar	5,5%	2 166	2 185	2 151	2 202
Totalt	100%	38 673	39 720	39 113	40 039

Uppsala kommun per verksamhet	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Budget 2027
Flyktningmottagande	2 336	2 412	2 376	2 432
Politisk verksamhet	21 022	21 698	21 366	21 872
Totalt Uppsala kommun	23 358	24 110	23 742	24 303

Bilaga 6 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Tabell 81. Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förskola/barnomsorg	1 679 192	1 643 262	1 678 101	1 692 580
Fritidshem	289 158	286 537	288 401	291 552
Öppen fritidsverksamhet	40 645	53 888	55 649	56 560
Förskoleklass	199 040	197 868	197 154	203 542
Grundskola	2 824 423	2 837 355	2 936 159	2 974 419
Anpassad grundskola	197 672	212 366	221 292	230 539
Gymnasieskola	1 115 025	1 124 701	1 160 907	1 190 120
Anpassad gymnasieskola	66 190	75 746	85 919	94 570
Kommunal vuxenutbildning	191 369	183 165	186 048	188 977
Summa pedagogisk verksamhet	6 602 714	6 614 888	6 809 631	6 922 859
Procentuell förändring föregående år	4,5%	0,2%	2,9%	1,7%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455	254 814
Nettokostnad per barn/elev				
Totalkostnad pedagogisk verksamhet per invånare (kr)	26 368	26 453	26 974	27 168
Antal förskolebarn vid aktuell servicegrad*	11 808	11 372	11 182	11 038
Nettokostnad per förskolebarn (tkr)	142	144	150	153
Antal elever grundskola 6-15 år, exkl anpassad grundskola	27 445	27 209	27 101	27 022
Nettokostnad per elev (tkr)	122	124	128	130
Antal elever anpassad grundskola 6-15 år	383	384	390	400
Nettokostnad per elev (tkr)	516	553	567	576
Antal elever gymnasieskola 16-18 år	8 355	8 521	8 894	9 094
Nettokostnad per elev (tkr)	133	132	131	131
Antal elever i anpassad gymnasieskola	113	129	144	156
Nettokostnad per elev (tkr)	588	589	599	608
Årlig procentuell förändring nettokostnad per elev				
Förskola/barnomsorg 1-5 år	3,3%	1,6%	3,9%	2,2%
Grundskola 6-15 år	4,6%	1,5%	3,4%	1,7%
Anpassad grundskola 6-15 år	3,5%	7,2%	2,6%	1,6%
Gymnasieskola 16-18 år	4,9%	-1,1%	-1,1%	0,3%
Anpassad Gymnasieskola	1,9%	0,2%	1,6%	1,6%
Årlig procentuell demografi- och volymförändring per verksamhet (budget)				
Årlig procentuell demografiuppräknig förskola och ped. omsorg	-1,2%	-3,7%	-1,7%	-1,3%
Årlig procentuell demografiuppräknig förskoleklass	-0,1%	-1,8%	-2,9%	1,6%
Årlig procentuell demografiuppräknig grundskola	0,6%	-0,7%	-0,1%	-0,4%
Årlig procentuell volymuppräknig anpassad grundskola	3,8%	0,3%	1,6%	2,6%
Årlig procentuell demografiuppräknig gymnasieskola	3,0%	2,5%	1,5%	1,0%
Årlig procentuell volymuppräknig anpassad gymnasieskola	-4,3%	14,2%	11,7%	8,4%

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

Bilaga 7 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Tabell 82. Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsverksamhet.

Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Äldreomsorg	2 485 827	2 550 207	2 702 554	2 838 088
varav förebyggande insatser	60 235	70 958	72 075	73 209
varav insatser enligt SoL och HSL	2 425 592	2 479 249	2 630 479	2 764 879
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	1 991 950	2 007 765	2 093 317	2 165 426
varav förebyggande insatser	36 564	48 003	48 758	49 526
varav insatser enligt SoL och HSL	370 332	366 276	372 041	377 897
varav insatser enligt LSS och SFB	1 585 054	1 593 487	1 672 517	1 738 003
Färdtjänst	77 235	133 726	135 830	137 968
Individ- och familjeomsorg	1 364 684	1 396 838	1 424 265	1 446 624
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	233 684	224 638	228 174	231 765
varav barn- och ungdomsvård	684 794	735 688	747 208	758 910
varav ekonomiskt bistånd	446 206	436 512	448 883	455 949
Familjerätt	24 147	24 437	24 821	25 212
Summa vård- och omsorgsverksamhet	5 943 843	6 112 973	6 380 788	6 613 318
Procentuell förändring föregående år	5,1%	2,8%	4,4%	3,6%
Befolkning per 31/12	250 406	250 063	252 455	254 814
Totalkostnad vård och omsorg per invånare (kr)	23 737	24 446	25 275	25 954
Årlig procentuell demografiuppräknig (budget)				
Ordinärt och särskilt boende, äldre 65-79 år	-0,2%	-0,1%	-0,5%	-0,3%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 80-89 år	9,1%	9,2%	7,2%	6,1%
Ordinärt och särskilt boende, äldre 90-w år	1,2%	-1,4%	1,7%	2,4%
Nettokostnad per invånare (kronor)				
Äldreomsorg	9 927	10 198	10 705	11 138
varav förebyggande insatser	241	284	285	287
varav insatser enligt SoL och HSL	9 687	9 914	10 420	10 851
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning	7 955	8 029	8 292	8 498
varav förebyggande insatser	146	192	193	194
varav insatser enligt SoL och HSL	1 479	1 465	1 474	1 483
varav insatser enligt LSS och SFB	6 330	6 372	6 625	6 821
Färdtjänst	308	535	538	541
Individ- och familjeomsorg	5 450	5 586	5 642	5 677
varav missbruks- och övrig vård av vuxna och äldre	933	898	904	910
varav barn- och ungdomsvård	2 735	2 942	2 960	2 978
varav ekonomiskt bistånd	1 782	1 746	1 778	1 789
Familjerätt	96	98	98	99

Bilaga 8 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per verksamhet

Tabell 83. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för politisk verksamhet.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		126 572	128 623	130 219
Prisuppräknning		1 251	2 745	2 794
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-154	-844	-858
Resultatförstärkande åtgärder generella		-154	-844	-858
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		127 668	130 524	132 156
Riktade nivåpåverkande beslut		955	-305	534
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	27	27	28
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	677	-332	506
<i>Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	MHN	51	0	0
<i>Utökade IT-kostnader</i>	VLN	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		128 623	130 219	132 690
Tidsbegränsade satsningar		500	9 200	0
<i>Allmänna val 2026</i>	VLN	500	9 200	0
Summa kommunbidrag Politisk verksamhet		129 123	139 419	132 690

Tabell 84. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för infrastruktur, säkerhet, skydd mm.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		857 843	872 601	905 721
Prisuppräknning		7 787	17 142	17 711
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-13 200	-6 749	-6 972
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-6 749	-6 972
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-13 200	0	0
<i>Effektivare drift av park och grönområden</i>	GSN	-1 000	0	0
<i>Effektivare drift och fastighetsförvaltning i Ulleråker</i>	KS-SBF	-3 500	0	0
<i>Effektivare processer med digitalisering</i>	PBN	-1 700	0	0
<i>Effektivare schemaläggning för ordningsvakter</i>	KS-KLK	-1 000	0	0
<i>IT relaterade effektiviseringar</i>	GSN	-3 000	0	0
<i>Minskad användning av konsulter och ökat samnyttjandet av kompetens</i>	GSN	-1 500	0	0
<i>Minskat antal trafikräkningar</i>	GSN	-200	0	0
<i>Nedprioritering av externa utgifter</i>	KS-SBF	-700	0	0
<i>Utökad samarbete med Kontaktcenter</i>	MHN	-400	0	0
<i>Ökad användning av e-tjänster</i>	MHN	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		852 430	882 994	916 460
Riktade nivåpåverkande beslut		20 171	22 727	17 926
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	4 348	11 248	12 226
<i>Förbättrat gatuunderhåll</i>	GSN	2 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	GSN	174	3 159	0
<i>Insatser för åtgärd av förorenade områden 2025-2026</i>	MHN	300	600	0
<i>Intensifierat arbete med parkeringsreglering</i>	GSN	800	0	0
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generell</i>	KS-SBF	1 000	0	0
<i>Källsortering offentlig plats</i>	GSN	0	1 000	0

Löpande skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar	GSN	0	400	0
Mål 30% kröntäckning 2034: Utökad kostnad för skötsel/drift	GSN	1 000	200	200
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	MHN	300	0	0
Skogsförvaltning, ökad volym skog	KS-SBF	500	500	500
STUNS innovationsstödssystem	KS-KLK	0	1 320	0
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget- och skuldrådgivning	AMN	1 000	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	MHN	-51	0	0
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	MHN	100	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	GSN	8 700	4 300	5 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		872 601	905 721	934 386
Tidsbegränsade satsningar		1 093 985	1 221 226	938 518
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller 2025-2026	GSN	500	4 000	0
Flygfotoografering (vartannat år)	PBN	0	2 000	0
Fyrspår exklusive spårväg	KS-SBF	9 700	17 600	59 100
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KS-KLK	4 050	4 050	4 050
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	GSN	1 600	32 500	27 100
Inventering och riskklassning av PFAS-föreningade områden	MHN	100	100	0
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	GSN	120 442	130 034	136 326
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	GSN	31 000	0	0
Mål 30% kröntäckning 2034: Förstudier trädplantering 2026-2027	GSN	0	300	300
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	KS-KLK	800	800	800
Satsning på friidrottsevenemang	KS-KLK	0	500	140
Skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar	GSN	1 000	0	0
Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet	KS-KLK	8 000	0	0
Spårväg/Kollektivtrafik: Förarbeten inklusive ledningsflytt	KS-SBF	512 100	586 700	145 100
Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom förarbeten och ledningsflytt	KS-SBF	85 900	53 900	34 000
Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)	KS-SBF	6 800	40 000	108 400
Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)	KS-SBF	17 100	46 600	99 100
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	GSN	257 793	274 842	311 702
Ulleråker drift (förvaltning)	KS-SBF	24 800	25 000	10 100
Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027	KS-KLK	800	800	800
Ökat ansvar för livsmedelsberedskap	KS-KLK	10 000	0	0
Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP) 2025-2027	KS-KLK	1 500	1 500	1 500
Summa kommunbidrag Infrastruktur mm		1 966 586	2 126 947	1 872 904

Tabell 85. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för kultur- och fritidsverksamhet.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		876 707	936 176	1 014 403
Prisuppräknning		10 520	24 341	26 374
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-4 200	-9 605	-10 408
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-9 605	-10 408
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-4 200	0	0
Anpassning av verksamheten inom Reginateatern	KTN	-1 500	0	0
Effektivare drift och skötsel	IFN	-500	0	0
Kulturhuvudstad 2029: Delfinansierig via projektbudget	KTN	-800	0	0
Kulturskolan: Anpassad termin	KTN	-100	0	0
Minskade andel kommundemensamma kostnader	IFN	-1 000	0	0
Minskat antal studieförbund	KTN	-200	0	0
Ny upphandling Parksnäcken	KTN	-100	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		883 027	950 912	1 030 369
Riktade nivåpåverkande beslut		53 149	63 491	56 371
4H-gård Malma gård	KTN	0	2 500	0
Allaktivitetshus Gottsunda-Valsåtra och Gränby-Kvarngärdet	KTN	750	0	0
Ambulerande konsthall	KTN	0	0	1 400
Esters orkester	KTN	800	0	0
Fritidssatsning övriga insatser	KTN	1 750	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	25 671	41 106	47 441
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	7 828	1 535	730
Kompensation indexering hyresökning 2024	IFN	6 000	0	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	IFN	0	9 800	0
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	IFN	300	0	0
Lönesatsning inom fritidsverksamheten	KTN	650	650	0
Lönesatsning Uppsala kulturskola (ramökning 2027-2028)	KTN	0	0	3 000
Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning	KTN	1 000	1 000	0
Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	IFN	2 000	0	0
Satsningen att "Lotsa barn och unga till fritidsaktiviteter"	KTN	700	0	0
Stärkt bemanning allaktivitetshus (för att uppnå utökade öppettider även i Gränby)	KTN	3 000	2 000	1 500
Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	KTN	-6 500	0	0
Tillkommande driftkostnader nya anläggningar Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	IFN	3 200	0	0
Tryckta biblioteksmedier och biblioteksguider	KTN	1 700	0	0
Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag	KTN	800	2 600	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler	KTN	1 500	0	0
Utökat verksamhetsbidrag för befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	KTN	0	0	1 000
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen från 2027	IFN	0	0	1 300
Ändamålsenlig organisation Fritid Uppsala	KTN	1 000	2 300	0
Ökat driftsbidrag till stadsteatern för genomförandet av sommarteatern i Gottsunda	KTN	1 000	0	0

Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	936 176	1 014 403	1 086 740
Tidsbegränsade satsningar	22 317	17 902	17 672
<i>Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)-gården, medfinansiering Boverket</i>	<i>KTN</i> 6 900	0	0
<i>Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst</i>	<i>KTN</i> 5 517	6 602	7 672
<i>Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029</i>	<i>KTN</i> 6 000	8 000	10 000
<i>Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid</i>	<i>IFN</i> 3 000	0	0
<i>Tillfälligt omställningstöd till studieförbunden 2024-2026</i>	<i>KTN</i> 1 000	1 000	0
<i>Trygghet fritidsgårdar 2025-2026 (kan fördelas)</i>	<i>KS-KLK</i> 1 000	1 000	0
<i>Uppstartsbidrag 4H Malma gård</i>	<i>KTN</i> 0	1 300	0
<i>Översyn Stenhagens kulturhus 2025</i>	<i>KTN</i> -1 100	0	0
Summa kommunbidrag Kultur- och fritidsverksamhet	958 493	1 032 305	1 104 412

Tabell 86. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för pedagogisk verksamhet.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 566 772	6 604 288	6 805 431
Demografiuppräknning		-54 580	-11 772	-8 071
Prisuppräknning		78 146	171 405	176 731
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-16 205	-15 151	-69 741
Resultatförstärkande åtgärder generella		-12 205	-15 151	-69 741
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-4 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>AMN</i>	-1 000	0	0
<i>Samlad Sfi i egen regi</i>	<i>AMN</i>	-2 000	0	0
<i>Ökad kontroll av avtal och inköp</i>	<i>AMN</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 574 133	6 748 771	6 904 350
Riktade nivåpåverkande beslut		30 155	56 660	15 309
<i>Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra</i>	<i>KTN</i>	900	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>UBN</i>	16 602	22 860	9 824
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>UBN</i>	36 142	24 548	5 400
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram</i>	<i>UBN</i>	9 581	0	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	<i>UBN</i>	337	673	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>KTN</i>	317	129	85
<i>Högskolebehörighet i gymnasieskola</i>	<i>UBN</i>	2 600	1 600	0
<i>Lönesatsning inom fritidsverksamheten</i>	<i>KTN</i>	1 100	1 100	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	<i>KTN</i>	750	750	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning</i>	<i>AMN</i>	-9 000	0	0
<i>Sfi för föräldralediga i Gränby</i>	<i>AMN</i>	2 500	0	0
<i>Skolbibliotek</i>	<i>UBN</i>	5 000	5 000	0
<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	<i>KTN</i>	6 500	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	<i>UBN</i>	-10 356	0	0

Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-26 704	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	UBN	-21 614	0	0
Utökad undervisningstid i grundskola	UBN	15 500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 604 288	6 805 431	6 919 659
Tidsbegränsade satsningar		10 600	4 200	3 200
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	UBN	1 000	1 000	0
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	UBN	1 800	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	KTN	3 200	3 200	3 200
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	UBN	3 600	0	0
Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov	KTN	1 000	0	0
Summa kommunbidrag Pedagogisk verksamhet		6 614 888	6 809 631	6 922 859

Tabell 87. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för vård och omsorgsverksamhet.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		5 922 143	6 102 723	6 374 038
Demografiuppräknning		83 117	89 402	91 601
Prisuppräknning		72 063	160 995	168 107
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-56 500	-47 182	-49 177
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-47 182	-49 177
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-56 500	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	AMN	-1 500	0	0
Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad	SCN	-5 000	0	0
Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare	SCN	-1 000	0	0
Minska behovet av inhyrd personal	SCN	-4 000	0	0
Minska kostnader för fordon och transporter	ÄLN	-3 000	0	0
Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	ÄLN	-11 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	OSN	-2 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	ÄLN	-19 000	0	0
Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning	ÄLN	-3 000	0	0
Minskade kostnader för fordon och transporter	OSN	-3 000	0	0
Minskade kostnader för inhyrd legitimerad personal	OSN	-1 000	0	0
Nytt avtal för matkostnader hemtjänsten	ÄLN	-1 000	0	0
Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar	OSN	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 020 823	6 305 938	6 584 568
Riktade nivåpåverkande beslut		81 900	68 100	25 000
Höjd pensionsålder 66 år fr 2023 och 67 år fr 2026	AMN	5 500	5 500	0
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	ÄLN	6 000	9 000	3 000
IOP kvinnojour	SCN	1 000	0	0
Kvalitetshöjande uppräknning av ersättning till utförare inom särskilt boende	ÄLN	0	16 000	0

Lag om placering av barn i skyddat boende	SCN	9 000	0	0
Permanentande av trygghetsatsningen inom barn- och ungdomsvård	SCN	3 900	0	0
Permanentande av trygghetsatsningen samhällsvägledare och kulturtolkar	SCN	2 600	0	0
Ramjustering: Prognos lägre kostnader för ekonomiskt bistånd	AMN	-15 000	0	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden	ÄLN	-3 700	0	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från äldrenämnden	OSN	3 700	0	0
Teknisk justering från särskilt boende äldre respektive funktionsnedsättning. Till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	OSN	11 000	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	OSN	-11 000	0	0
Utbildning stödpedagoger	OSN	1 000	0	0
Utökad arbete mot hemlöshet vid beroendeproblematik	SCN	1 600	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	OSN	34 300	37 600	22 000
Volymökning färdtjänstresor	GSN	11 000	0	0
Ökade volymer inom barn- och ungdomsvård	SCN	21 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 102 723	6 374 038	6 609 568
Tidsbegränsade satsningar		10 250	6 750	3 750
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	SCN	3 750	3 750	3 750
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	ÄLN	3 000	0	0
Projekt om intensiv hemrehabilitering 2025-2026	ÄLN	3 000	3 000	0
Utökad föreningsbidrag	ÄLN	500	0	0
Summa kommunbidrag Vård och omsorgsverksamhet		6 112 973	6 380 788	6 613 318

Tabell 88. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för särskilt riktade insatser.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		234 893	233 759	237 364
Prisuppräknning		2 791	6 015	6 110
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-3 000	-2 374	-2 411
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-2 374	-2 411
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-3 000	0	0
Digitalisering och effektivare organisation	AMN	-1 000	0	0
Minskad upphandling arbetsmarknadsavdelningen	AMN	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		234 684	237 400	241 063
Riktade nivåpåverkande beslut		-925	-36	56
Enligt samverkansavtal ÖFN	ÖFN	75	-36	56
Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget- och skuldrådgivning	AMN	-1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		233 759	237 364	241 119
Tidsbegränsade satsningar		5 700	5 700	5 700
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	AMN	5 700	5 700	5 700
Summa kommunbidrag Särskilt riktade insatser		239 459	243 064	246 819

Tabell 89. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för affärsverksamhet.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 366	2 394	2 432
Prisuppräkning		28	62	63
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		0	-25	-25
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-25	-25
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 394	2 432	2 470
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 394	2 432	2 470
Summa kommunbidrag Affärsverksamhet		2 394	2 432	2 470

Tabell 90. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för kommunledning och gemensam verksamhet.

Belopp i tusentals kronor	Nämnd	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		251 662	334 182	340 172
Prisuppräkning		3 020	8 689	8 844
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade		-2 124	-3 399	-3 460
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-3 399	-3 460
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 124	0	0
<i>Minskad annonsering inför KF-sammanträden</i>	KF	-324	0	0
<i>Minskad kommunikationsstöd inom trygghetsarbetet</i>	KS-KLK	-1 000	0	0
<i>Översyn av driftbidrag för mikrofond</i>	KS-KLK	-800	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		252 558	339 472	345 556
Riktade nivåpåverkande beslut		81 624	700	0
<i>Förstärkt arbete klimatprotokollet</i>	KS-KLK	750	0	0
<i>Möjliggöra omställning till nya IT-lösningar</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Möta de nya lagkraven kring CSRD</i>	KS-KLK	700	700	0
<i>Samarbete med Uppsala universitet</i>	KS-KLK	1 500	0	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	KS-KLK	15 000	0	0
<i>Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)</i>	KS-KLK	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		334 182	340 172	345 556
Tidsbegränsade satsningar		6 750	750	750
<i>Samordning klimatbudget 2025-2027</i>	KS-KLK	750	750	750
<i>Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)</i>	KS-KLK	1 000	0	0
<i>Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt</i>	KS-KLK	5 000	0	0
Summa kommunbidrag Kommunledning och gemensam verksamhet		340 932	340 922	346 306

Tabell 91. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för alla verksamheter totalt.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 838 957	15 214 747	15 809 780
Demografiuppräknning	28 537	77 630	83 530
Prisuppräknning	175 607	391 394	406 735
Resultatförstärkande åtgärder generella	-95 383	-85 329	-143 052
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 947 718	15 598 443	16 156 992
Riktade nivåpåverkande beslut	267 029	211 337	115 196
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	15 214 747	15 809 780	16 272 188
Tidsbegränsade satsningar	1 150 102	1 265 728	969 590
Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt	16 364 849	17 075 508	17 241 778

Tabell 92. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar).

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Politisk verksamhet	1 455	8 895	534
Infrastruktur mm	1 114 156	1 243 953	956 444
Kultur- och fritidsverksamhet	75 466	81 393	74 043
Pedagogisk verksamhet	40 755	60 860	18 509
Vård och omsorgsverksamhet	92 150	74 850	28 750
Särskilt riktade insatser	4 775	5 664	5 756
Kommunledning och gemensam verksamhet	88 374	1 450	750
Summa kommunbidrag per verksamhet	1 417 131	1 477 065	1 084 786

Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 per nämnd

Kommunfullmäktige

Tabell 93. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för kommunfullmäktige.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		15 940	15 807	16 218
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		191	411	422
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		-324	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-324	0	0
<i>Minskad annonsering inför KF-sammanträden</i>	<i>Kommungemensam verksamhet</i>	-324	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		15 807	16 218	16 640
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		15 807	16 218	16 640
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		15 807	16 218	16 640

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 94. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunfullmäktige.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommungemensam verksamhet	2 881	2 956	3 033
Politisk verksamhet	12 926	13 262	13 607
Kommunbidrag totalt per verksamhet	15 807	16 218	16 640

Valnämnden

Tabell 95. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för valnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget	Plan	Plan
		2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 069	2 294	2 354
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		25	60	61
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; 0.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 094	2 354	2 415
Riktade nivåpåverkande beslut		200	0	0
<i>Utökade IT-kostnader</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	200	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 294	2 354	2 415
Tidsbegränsade satsningar		500	9 200	0
<i>Allmänna val 2026</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	500	9 200	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 794	11 554	2 415

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 96. Kommunbidrag totalt per verksamhet för valnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget	Plan	Plan
	2025	2026	2027
Politisk verksamhet	2 794	11 554	2 415
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 794	11 554	2 415

Kommunrevisionen

Tabell 97. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för kommunrevisionen.

Belopp i tusentals kronor	Budget	Plan	Plan
	2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	7 618	7 555	7 751
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)	91	196	202
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)	-154	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella	-154	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade	0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	7 555	7 751	7 953
Riktade nivåpåverkande beslut	0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	7 555	7 751	7 953
Tidsbegränsade satsningar	0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	7 555	7 751	7 953

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 98. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunrevisionen.

Belopp i tusentals kronor	Budget	Plan	Plan
	2025	2026	2027
Politisk verksamhet	7 555	7 751	7 953
Kommunbidrag totalt per verksamhet	7 555	7 751	7 953

Kommunstyrelsen – kommunledningskontoret

Tabell 99. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		463 178	547 560	558 199
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 558	14 237	14 513
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.6%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-2 800	-5 618	-5 727
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-5 618	-5 727
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 800	0	0
Effektivare schemaläggning för ordningsvakter	Infrastruktur, skydd m.m	-1 000	0	0
Minskat kommunikationsstöd inom trygghetsarbetet	Kommungemensam verksamhet	-1 000	0	0
Översyn av driftbidrag för mikrofond	Kommungemensam verksamhet	-800	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		465 936	556 179	566 985
Riktade nivåpåverkande beslut		81 624	2 020	0
Förstärkt arbete klimatprotokollet	Kommungemensam verksamhet	750	0	0
Möjliggöra omställning till nya IT-lösningar	Kommungemensam verksamhet	5 000	0	0
Möta de nya lagkraven kring CSR	Kommungemensam verksamhet	700	700	0
Samarbete med Uppsala universitet	Kommungemensam verksamhet	1 500	0	0
Strategiskt lokalförslöjningsarbete	Kommungemensam verksamhet	15 000	0	0
STUNS innovationsstödssystem	Infrastruktur, skydd m.m	0	1 320	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom utbildningsnämnden övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Kommungemensam verksamhet	58 674	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		547 560	558 199	566 985
Tidsbegränsade satsningar		32 900	9 400	8 040
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Infrastruktur, skydd m.m	4 050	4 050	4 050
Samarbetsavtal med Citysamverkan 2023-2027	Infrastruktur, skydd m.m	800	800	800
Samordning klimatbudget 2025-2027	Kommungemensam verksamhet	750	750	750
Satsning på friidrottsevenemang	Infrastruktur, skydd m.m	0	500	140
Sociala insatser mot våldet och för att bryta nyrekryteringen till kriminalitet	Infrastruktur, skydd m.m	8 000	0	0
Trygghet fritidsgårdar 2025-2026 (kan fördelas)	Fritidsverksamhet	1 000	1 000	0
Uppsala International Hub (tidigare talangattraktion) 2025-2027	Infrastruktur, skydd m.m	800	800	800
Utvecklings- och innovationsbudget (2024-2025)	Kommungemensam verksamhet	1 000	0	0
Vakanskostnad med anledning av Stadshusflytt	Kommungemensam verksamhet	5 000	0	0
Ökat ansvar för livsmedelsberedskap	Infrastruktur, skydd m.m	10 000	0	0
Överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP) 2025-2027	Infrastruktur, skydd m.m	1 500	1 500	1 500
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		580 460	567 599	575 025

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 100. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - kommunledningskontoret.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fritidsverksamhet	3 291	3 327	2 363
Infrastruktur, skydd m.m	181 630	167 913	170 076
Kommungemensam verksamhet	338 051	337 966	343 274
Kulturverksamhet	306	310	315
Politisk verksamhet	57 182	58 082	58 997
Kommunbidrag totalt per verksamhet	580 460	567 599	575 025

Kommunstyrelsen – stadsbyggnadsförvaltningen

Tabell 101. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		76 366	74 582	76 256
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		916	1 939	1 983
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -5.4%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-4 200	-765	-782
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-765	-782
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-4 200	0	0
<i>Effektivare drift och fastighetsförvaltning i Ulleråker</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-3 500	0	0
<i>Nedprioritering av externa utgifter</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		73 082	75 756	77 457
Riktade nivåpåverkande beslut		1 500	500	500
<i>Kostnader för planering stadsutveckling generell</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Skogsförvaltning, ökad volym skog</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	500	500	500
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		74 582	76 256	77 957
Tidsbegränsade satsningar		656 400	769 800	455 800
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	9 700	17 600	59 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Förarbeten inklusive ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	512 100	586 700	145 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom förarbeten och ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	85 900	53 900	34 000
<i>Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	6 800	40 000	108 400
<i>Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	17 100	46 600	99 100
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	24 800	25 000	10 100
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		730 982	846 056	533 757

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 102. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kommunstyrelsen - stadsbyggnadsförvaltningen.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Infrastruktur, skydd m.m	730 982	846 056	533 757
Kommunbidrag totalt per verksamhet	730 982	846 056	533 757

Arbetsmarknadsnämnden

Tabell 103. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		875 527	861 533	880 594
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		10 506	22 400	22 895
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-8 500	-8 839	-9 035
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-8 839	-9 035
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 500	0	0
	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>			
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-1 000	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	-1 500	0	0
<i>Digitalisering och effektivare organisation</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-1 000	0	0
<i>Minskad upphandling arbetsmarknadsavdelningen</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-2 000	0	0
	<i>Svenska för invandrare</i>			
<i>Samlad Sfi i egen regi</i>	<i>Svenska för invandrare</i>	-2 000	0	0
	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>			
<i>Ökad kontroll av avtal och inköp</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		877 533	875 094	894 454
Riktade nivåpåverkande beslut		-16 000	5 500	0
<i>Höjd pensionsålder 66 år fr 2023 och 67 år fr 2026</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	5 500	5 500	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för ekonomiskt bistånd</i>	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	-15 000	0	0
<i>Ramjustering: Prognos lägre kostnader för gymnasial vuxenutbildning</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-9 000	0	0
	<i>Svenska för invandrare</i>			
<i>Sfi för föräldradediga i Gränby</i>	<i>Svenska för invandrare</i>	2 500	0	0
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Teknisk justering från arbetsmarknadsåtgärder till konsumentrådgivning som följd av ökat behov av budget-och skuldrådgivning</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		861 533	880 594	894 454
Tidsbegränsade satsningar		5 700	5 700	5 700
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	5 700	5 700	5 700
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		867 233	886 294	900 154

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 104. Kommunbidrag totalt per verksamhet för arbetsmarknadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Arbetsmarknad	234 683	238 287	241 948
Ekonomiskt bistånd	436 512	448 883	455 949
Grundläggande vuxenutbildning	32 780	33 296	33 820
Gymnasial vuxenutbildning mm	69 508	70 602	71 713
Infrastruktur, skydd m.m	8 709	8 846	8 985
Kulturverksamhet	2 185	2 219	2 254
Politisk verksamhet	1 979	2 010	2 041
Svenska för invandrare	80 878	82 151	83 444
Kommunbidrag totalt per verksamhet	867 233	886 294	900 154

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Tabell 105. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		414 132	437 075	453 014
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		4 970	11 364	11 778
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.4%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-5 700	-4 484	-4 648
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-4 484	-4 648
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-5 700	0	0
<i>Effektivare drift av park och grönområden</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 000	0	0
<i>IT relaterade effektiviseringar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-3 000	0	0
<i>Minskad användning av konsulter och ökat samnyttjandet av kompetens</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 500	0	0
<i>Minskad antal trafikräkningar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		413 401	443 955	460 144
Riktade nivåpåverkande beslut		23 674	9 059	5 200
<i>Förbättrat gatuunderhåll</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	2 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	174	3 159	0
<i>Intensifierat arbete med parkeringsreglering</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	800	0	0
<i>Källsortering offentlig plats</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	1 000	0
<i>Löpande skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	400	0
<i>Mål 30% krontäckning 2034: Utökad kostnad för skötsel/drift</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	200	200
<i>Volymökning färdtjänstresor</i>	<i>Färdtjänst/Riksfärdtjänst</i>	11 000	0	0
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	8 700	4 300	5 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		437 075	453 014	465 344
Tidsbegränsade satsningar		412 335	441 676	475 428
<i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller 2025-2026</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	500	4 000	0
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 600	32 500	27 100
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	120 442	130 034	136 326
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	31 000	0	0
<i>Mål 30% krontäckning 2034: Förstudier trädplantering 2026-2027</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	300	300
<i>Skötselåtgärder för Gamla Uppsala Åskullar</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	1 000	0	0
<i>Total kapitalkostnad och kreditränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	257 793	274 842	311 702
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		849 410	894 690	940 772

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Tabell 106. Kommunbidrag totalt per verksamhet för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Affärsverksamhet	2 394	2 432	2 470
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	89 162	90 565	91 991
Infrastruktur, skydd m.m	756 015	799 825	844 414
Politisk verksamhet	1 839	1 868	1 898
Kommunbidrag totalt per verksamhet	849 410	894 690	940 772

Idrotts- och fritidsnämnden

Tabell 107. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		433 321	474 192	532 562
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 200	12 329	13 847
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.3%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-1 500	-4 865	-5 464
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-4 865	-5 464
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 500	0	0
<i>Effektivare drift och skötsel</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-500	0	0
<i>Minskade andel kommgemensamma kostnader</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		437 021	481 656	540 945
Riktade nivåpåverkande beslut		37 171	50 906	48 741
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	25 671	41 106	47 441
<i>Kompensation indexering hyresökning 2024</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	6 000	0	0
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	9 800	0
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	300	0	0
<i>Nytt serviceavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	2 000	0	0
<i>Tillkommande driftkostnader nya anläggningar Uppsala kommun arenor och fastigheter AB</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 200	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen från 2027</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	0	0	1 300
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		474 192	532 562	589 686
Tidsbegränsade satsningar		3 000	0	0
<i>Lägre nyttjandegrad idrottshallar dagtid</i>	<i>Fritidsverksamhet</i>	3 000	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		477 192	532 562	589 686

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 108. Kommunbidrag totalt per verksamhet för idrotts- och fritidsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fritidsverksamhet	475 466	530 809	587 905
Politisk verksamhet	1 726	1 753	1 781
Kommunbidrag totalt per verksamhet	477 192	532 562	589 686

Kulturnämnden

Tabell 109. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för kulturnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		481 977	510 606	533 207
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		5 784	13 276	13 863
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.6%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-2 700	-5 239	-5 471
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-5 239	-5 471
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-2 700	0	0
<i>Anpassning av verksamheten inom Reginateatern</i>	Kulturverksamhet	-1 500	0	0
<i>Kulturhuvudstad 2029: Delfinansierig via projektbudget</i>	Kulturverksamhet	-800	0	0
<i>Kulturskolan: Anpassad termin</i>	Kulturverksamhet	-100	0	0
<i>Minskat antal studieförbund</i>	Kulturverksamhet	-200	0	0
<i>Ny upphandling Parksäckan</i>	Kulturverksamhet	-100	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		485 061	518 643	541 599
Riktade nivåpåverkande beslut		25 545	14 564	7 715
<i>4H-gård Malma gård</i>	Fritidsverksamhet	0	2 500	0
<i>Allaktivitetshus Gottsunda-Valsätra och Gränby- Kvarngärdet</i>	Fritidsverksamhet	750	0	0
<i>Ambulerande konsthall</i>	Kulturverksamhet	0	0	1 400
<i>Esters orkester</i>	Kulturverksamhet	800	0	0
	Öppen			
<i>Fritidsklubb Rosendal, drift exkl. hyra</i>	fritidsverksamhet	900	0	0
<i>Fritidssatsning övriga insatser</i>	Fritidsverksamhet	1 750	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	Kulturverksamhet	4 474	1 552	205
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	Fritidsverksamhet	3 354	-17	525
	Öppen			
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	fritidsverksamhet	317	129	85
<i>Lönesatsning inom fritidsverksamheten</i>	Fritidsverksamhet	650	650	0
	Öppen			
<i>Lönesatsning inom fritidsverksamheten</i>	fritidsverksamhet	1 100	1 100	0
<i>Lönesatsning Uppsala kulturskola (ramökning 2027- 2028)</i>	Kulturverksamhet	0	0	3 000
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	Kulturverksamhet	300	300	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	Fritidsverksamhet	700	700	0
<i>Möta förändring i lagstiftning om anställningsskydd, dygns- och veckovila samt uppnå en robust grundbemanning</i>	Öppen fritidsverksamhet	750	750	0
<i>Satsningen att "Lotsa barn och unga till fritidsaktiviteter"</i>	Fritidsverksamhet	700	0	0
<i>Stärkt bemanning allaktivitetshus (för att uppnå utökade öppetider även i Gränby)</i>	Fritidsverksamhet	3 000	2 000	1 500
<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	Fritidsverksamhet	-6 500	0	0
<i>Teknisk justering från fritidsverksamhet till öppen fritidsverksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet</i>	Öppen fritidsverksamhet	6 500	0	0
<i>Tryckta biblioteksmedier och biblioteksguider</i>	Kulturverksamhet	1 700	0	0
<i>Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag</i>	Kulturverksamhet	800	2 600	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler</i>	Kulturverksamhet	1 500	0	0

Utökat verksamhetsbidrag för befintliga 4H-gårdar (Gränby, Årsta, Linnés Sävja)	Fritidsverksamhet	0	0	1 000
Ändamålsenlig organisation Fritid Uppsala	Fritidsverksamhet	1 000	2 300	0
Ökat driftsbidrag till stadsteatern för genomförandet av sommarteatern i Gottsunda	Kulturverksamhet	1 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		510 606	533 207	549 314
Tidsbegränsade satsningar		22 517	20 102	20 872
Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)-gården, medfinansiering Boverket	Fritidsverksamhet	6 900	0	0
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Öppen fritidsverksamhet	3 200	3 200	3 200
Kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget konst	Kulturverksamhet	5 517	6 602	7 672
Kulturlyft inför kulturhuvudstadsåret 2029	Kulturverksamhet	6 000	8 000	10 000
Pilot med frukost/mellanmål på skolor med särskilda behov	Öppen fritidsverksamhet	1 000	0	0
Tillfälligt omställningstöd till studieförbunden 2024- 2026	Kulturverksamhet	1 000	1 000	0
Uppstartsbidrag 4H Malma gård	Fritidsverksamhet	0	1 300	0
Översyn Stenhagens kulturhus 2025	Kulturverksamhet	-1 100	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		533 123	553 309	570 186

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 110. Kommunbidrag totalt per verksamhet för kulturnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fritidsverksamhet	137 543	142 132	146 074
Kulturverksamhet	339 702	353 507	365 500
Politisk verksamhet	1 989	2 021	2 052
Öppen fritidsverksamhet	53 888	55 649	56 560
Kommunbidrag totalt per verksamhet	533 123	553 309	570 186

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tabell 111. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		29 368	29 820	30 890
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		352	775	803
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-600	-306	-317
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-306	-317
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-600	0	0
Utökat samarbete med Kontaktcenter	Infrastruktur, skydd m.m	-400	0	0
Ökad användning av e-tjänster	Infrastruktur, skydd m.m	-200	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		29 120	30 290	31 376
Riktade nivåpåverkande beslut		700	600	0
Insatser för åtgärd av förorenade områden 2025-2026	Infrastruktur, skydd m.m	300	600	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur, skydd m.m	300	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Politisk verksamhet	51	0	0
Teknisk justering från infrastruktur till politisk verksamhet för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Infrastruktur, skydd m.m	-51	0	0
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	Infrastruktur, skydd m.m	100	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		29 820	30 890	31 376
Tidsbegränsade satsningar		100	100	0
Inventering och riskklassning av PFAS-förorenade områden	Infrastruktur, skydd m.m	100	100	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		29 920	30 990	31 376

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 112. Kommunbidrag totalt per verksamhet för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Infrastruktur, skydd m.m	28 237	29 280	29 639
Politisk verksamhet	1 683	1 710	1 736
Kommunbidrag totalt per verksamhet	29 920	30 990	31 376

Namngivningsnämnden

Tabell 113. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för namngivningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget	Plan	Plan
		2025	2026	2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 040	2 065	2 118
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24	54	55
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; 0.0%) (2026; 0.0%) (2027; 0.0%)		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	0	0
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 065	2 118	2 173
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 065	2 118	2 173
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 065	2 118	2 173

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 114. Kommunbidrag totalt per verksamhet för namngivningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget	Plan	Plan
	2025	2026	2027
Infrastruktur, skydd m.m	1 565	1 605	1 647
Politisk verksamhet	500	513	526
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 065	2 118	2 173

Omsorgsnämnden

Tabell 115. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för omsorgsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 074 376	2 131 589	2 219 578
Demografiuppräknning		1 305	481	554
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		24 908	55 434	57 723
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.4%) (2026; -0.3%) (2027; -0.2%)		-8 000	-5 526	-5 619
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-5 526	-5 619
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-8 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-1 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	-1 000	0	0
Minskade kostnader för fordon och transporter	Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-3 000	0	0
Minskade kostnader för inhyrd legitimerad personal	Ordinärt boende, funktionsnedsättning	-500	0	0
Minskade kostnader för inhyrd legitimerad personal	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	-500	0	0
Samordnande insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-2 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 092 589	2 181 978	2 272 237
Riktade nivåpåverkande beslut		39 000	37 600	22 000
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs till omsorgsnämnden från aldrenämnden	Insatser enligt LSS	3 700	0	0
Teknisk justering från särskilt boende äldre respektive funktionsnedsättning. Till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	11 000	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-5 500	0	0
Teknisk justering till öppen verksamhet, funktionsnedsättning för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	-5 500	0	0
Utbildning stödpedagoger	Insatser enligt LSS	1 000	0	0
Volymutveckling LSS-insatser	Insatser enligt LSS	34 300	37 600	22 000
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 131 589	2 219 578	2 294 237
Tidsbegränsade satsningar		0	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 131 589	2 219 578	2 294 237

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 116. Kommunbidrag totalt per verksamhet för omsorgsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	44 564	45 265	45 978
Insatser enligt LSS	1 593 487	1 672 517	1 738 003
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	186 273	189 204	192 183
Ordinärt boende, äldre	12 779	13 095	13 422
Politisk verksamhet	2 646	2 688	2 730
Särskilt boende, äldre	76 401	77 977	79 646
Särskilt boende/annat boende, funktionsnedsättning	167 436	170 072	172 749
Öppen verksamhet, funktionsnedsättning	48 003	48 758	49 526
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 131 589	2 219 578	2 294 237

Plan- och byggnadsnämnden

Tabell 117. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		81 990	81 274	82 553
Prisuppräkning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		984	2 113	2 146
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -2.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-1 700	-834	-847
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-834	-847
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-1 700	0	0
<i>Effektivare processer med digitalisering</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	-1 700	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		81 274	82 553	83 853
Riktade nivåpåverkande beslut		0	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		81 274	82 553	83 853
Tidsbegränsade satsningar		0	2 000	0
<i>Flygfotografering (vartannat år)</i>	<i>Infrastruktur, skydd m.m</i>	0	2 000	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		81 274	84 553	83 853

*Prisuppräkning sker på samtliga verksamheter

Tabell 118. Kommunbidrag totalt per verksamhet för plan- och byggnadsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Infrastruktur, skydd m.m	46 160	48 886	47 624
Ordinärt boende, funktionsnedsättning	12 567	12 765	12 966
Ordinärt boende, äldre	20 292	20 611	20 935
Politisk verksamhet	2 256	2 291	2 327
Kommunbidrag totalt per verksamhet	81 274	84 553	83 853

Räddningsnämnden

Tabell 119. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för räddningsnämnden.

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

Tabell 120. Kommunbidrag totalt per verksamhet för räddningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Infrastruktur, skydd m.m	213 287	224 535	236 761
Politisk verksamhet	1 347	1 374	1 402
Kommunbidrag totalt per verksamhet	214 634	225 909	238 163

Socialnämnden

Tabell 121. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för socialnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		948 055	988 532	1 004 091
Prisuppräknig * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		11 377	25 702	26 106
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.0%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-10 000	-10 142	-10 302
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-10 142	-10 302
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-10 000	0	0
Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-1 200	0	0
Förstärkt leverantörsuppföljning, behovsprövning samt avtalsefterlevnad	Barn- och ungdomsvård	-3 800	0	0
Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-250	0	0
Förstärkt uppföljning, behovsprövning samt översyn av ersättning till uppdragstagare	Barn- och ungdomsvård	-750	0	0
Minska behovet av inhyrd personal	Barn- och ungdomsvård	-4 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		949 432	1 004 091	1 019 895
Riktade nivåpåverkande beslut		39 100	0	0
IOP kvinnojour	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1 000	0	0
Lag om placering av barn i skyddat boende	Barn- och ungdomsvård	9 000	0	0
Permanenttande av trygghetsnåden inom barn- och ungdomsvård	Barn- och ungdomsvård	3 900	0	0
Permanenttande av trygghetsnåden samhällsväglare och kulturtolkar	Barn- och ungdomsvård	2 600	0	0
Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	-13 000	0	0
Teknisk justering från IFO-missbrukarvård till IFO-barn och unga för att anpassa budgetramar till faktiska kostnaderna per verksamhet	Barn- och ungdomsvård	13 000	0	0
Utökat arbete mot hemlöshet vid beroendeproblematik	Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	1 600	0	0
Ökade volymer inom barn- och ungdomsvård	Barn- och ungdomsvård	21 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		988 532	1 004 091	1 019 895
Tidsbegränsade satsningar		3 750	3 750	3 750
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder	Barn- och ungdomsvård	3 750	3 750	3 750
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		992 282	1 007 841	1 023 645

*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

Tabell 122. Kommunbidrag totalt per verksamhet för socialnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Barn- och ungdomsvård	735 688	747 208	758 910
Familjerätt och familjerådgivning	24 437	24 821	25 212
Flyktingmottagande	2 364	2 401	2 439
Missbrukarvård och övrig vård för vuxna	224 638	228 174	231 765
Politisk verksamhet	5 155	5 236	5 319
Kommunbidrag totalt per verksamhet	992 282	1 007 841	1 023 645

Utbildningsnämnden

Tabell 123. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för utbildningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		6 339 432	6 375 154	6 570 711
Demografiuppräknning		-54 580	-11 772	-8 071
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		75 418	165 448	170 629
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.2%) (2026; -0.2%) (2027; -1.0%)		-12 205	-12 800	-67 333
Resultatförstärkande åtgärder generella		-12 205	-12 800	-67 333
Resultatförstärkande åtgärder riktade		0	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		6 348 066	6 516 030	6 665 935
Riktade nivåpåverkande beslut		27 088	54 681	15 224
För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Förskola och pedagogisk omsorg	16 602	22 860	9 824
För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Grundskola	36 142	24 548	5 400
För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknning av ram	Gymnasieskola	9 581	0	0
För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen	Öppen förskola	337	673	0
Högskolebehörighet i gymnasieskola	Gymnasieskola	2 600	1 600	0
Skolbibliotek	Grundskola	5 000	5 000	0
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Grundskola	-11 800	0	0
Teknisk justering till anpassad grundskola som övertar lokaler från grundskolan	Anpassad Grundskola	11 800	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom förskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Förskola och pedagogisk omsorg	-10 356	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom grundskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Grundskola	-26 704	0	0
Teknisk justering: Avtal/kostnad för tomställda lokaler som inte nyttjas inom gymnasieskolan övergår till KS-KLK (fastighetsstaben)	Gymnasieskola	-21 614	0	0
Utökad undervisningstid i grundskola	Grundskola	15 500	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		6 375 154	6 570 711	6 681 159
Tidsbegränsade satsningar		6 400	1 000	0
Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)	Gymnasieskola	1 000	1 000	0
Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)	Förskola och pedagogisk omsorg	1 800	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Förskola och pedagogisk omsorg	1 500	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Grundskola	1 500	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Gymnasieskola	600	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		6 381 554	6 571 711	6 681 159

*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

Tabell 124. Kommunbidrag totalt per verksamhet för utbildningsnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anpassad Grundskola	212 366	221 292	230 539
Anpassad gymnasieskola	75 746	85 919	94 570
Fritidshem	286 537	288 401	291 552
Förskola och pedagogisk omsorg	1 624 351	1 658 220	1 672 386
Förskoleklass	197 868	197 154	203 542
Grundskola	2 837 355	2 936 159	2 974 419
Gymnasieskola	1 124 701	1 160 907	1 190 120
Politisk verksamhet	3 719	3 778	3 837
Öppen förskola	18 910	19 881	20 194
Kommunbidrag totalt per verksamhet	6 381 554	6 571 711	6 681 159

Äldrenämnden

Tabell 125. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för äldrenämnden.

Belopp i tusentals kronor	Verksamhet	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)		2 359 951	2 436 364	2 590 033
Demografiuppräknning		81 812	88 921	91 047
Prisuppräknning * (2025; 1.2%) (2026; 2.6%) (2027; 2.6%)		29 301	65 657	69 708
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -1.5%) (2026; -1.0%) (2027; -1.0%)		-37 000	-25 909	-27 508
Resultatförstärkande åtgärder generella		0	-25 909	-27 508
Resultatförstärkande åtgärder riktade		-37 000	0	0
Minska kostnader för fordon och transporter	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 90-w år	-4 000	0	0
Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-4 000	0	0
Minska kostnader för hantering av tomplatser inom särskilt boende	Särskilt boende, äldre 65-79 år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, äldre 90-w år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende, äldre 90-w år	-3 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-4 000	0	0
Minska kostnader för övertid och sjukfrånvaro	Särskilt boende, äldre 65-79 år	-3 000	0	0
Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-1 500	0	0
Minska kostnader via ökad samplanering mellan och inom verksamheter samt via projektet Robust bemanning	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-1 500	0	0
Nytt avtal för matkostnader hemtjänsten	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	-1 000	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder		2 434 064	2 565 033	2 723 280
Riktade nivåpåverkande beslut		2 300	25 000	3 000

Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	4 800	7 200	2 400
Insatser för chefsrekrytering utifrån riktmärket för antal medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	1 200	1 800	600
Kvalitetshöjande uppräknings ersättning till utförare inom särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	0	7 200	0
Kvalitetshöjande uppräknings ersättning till utförare inom särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 90-w år	0	4 000	0
Kvalitetshöjande uppräknings ersättning till utförare inom särskilt boende	Ordinärt boende, äldre 65-79 år	0	4 800	0
Teknisk justering avseende fastighetskostnader som överförs från äldrenämnden till omsorgsnämnden	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-3 700	0	0
Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Öppna insatser, äldre	10 000	0	0
Teknisk justering från särskilt boende, äldre till öppen verksamhet, äldre för att anpassa budgetramarna till faktiska kostnaderna per verksamhet	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-10 000	0	0
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut		2 436 364	2 590 033	2 726 280
Tidsbegränsade satsningar		6 500	3 000	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	1 800	0	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	1 200	0	0
Projekt om intensiv hemrehabilitering 2025-2026	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	3 000	3 000	0
Utökat föreningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	500	0	0
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar		2 442 864	2 593 033	2 726 280

*Prisuppräknings sker på samtliga verksamheter

Tabell 126. Kommunbidrag totalt per verksamhet för äldrenämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordinärt boende, äldre	934 769	1 005 927	1 057 149
Politisk verksamhet	2 129	2 162	2 197
Särskilt boende, äldre	1 435 008	1 512 869	1 593 726
Öppna insatser, äldre	70 958	72 075	73 209
Kommunbidrag totalt per verksamhet	2 442 864	2 593 033	2 726 280

Överförmyndarnämnden

Tabell 127. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för överförmyndarnämnden.

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

*Prisuppräknings sker på samtliga verksamheter

Tabell 128. Kommunbidrag totalt per verksamhet för överförmyndarnämnden.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Flyktningmottagande	2 412	2 376	2 432
Politisk verksamhet	21 698	21 366	21 872
Kommunbidrag totalt per verksamhet	24 110	23 742	24 304

Alla nämnder totalt

Tabell 129. Ekonomiskt beräkningsunderlag 2025–2027 för alla nämnder totalt.

Belopp i tusentals kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)	14 838 957	15 214 747	15 809 780
Demografiuppräknning	28 537	77 630	83 530
Prisuppräknning	175 607	391 394	406 735
Resultatförstärkande åtgärder generella och riktade (2025; -0.6%) (2026; -0.5%) (2027; -0.8%)	-95 383	-85 329	-143 052
Resultatförstärkande åtgärder generella	-12 359	-85 329	-143 052
Resultatförstärkande åtgärder riktade	-83 024	0	0
Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder	14 947 718	15 598 443	16 156 992
Riktade nivåpåverkande beslut	267 029	211 337	115 196
Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut	14 981 130	15 571 036	16 022 537
Tidsbegränsade satsningar	1 150 102	1 265 728	969 590
Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar	16 364 849	17 075 508	17 241 778

Bilaga 10 Investeringar 2025–2029

Tabell 130. Investeringsbudget nämnder 2025–2029.

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

Tabell 131. Specifikation per investeringskategori gatu- och samhällsmiljönämnden.

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

Tabell 132. Investeringsbudget kommunala bolag 2025–2029.

Belopp i miljoner kronor	2025	2026	2027	2028	2029
Uppsala kommun skolfastigheter AB	869	831	757	910	730
Uppsalahem AB	1 169	1 397	1 547	1 595	1 644
Uppsala vatten och avfall AB	800	735	780	865	870
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	618	481	410	286	163
Uppsala parkering AB	42	5	8	8	8
Uppsala kommuns fastighets AB	0	0	0	0	0
Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB	39	8	8	9	10
Uppsala stadsteater AB	5	12	7	8	6
Uppsala konsert och kongress AB	4	4	4	4	4
Uppsala bostadsförmedling AB	3,0	1,5	1,2	0,2	0,2
Destination Uppsala AB	0	0	0	0	0
Summa investeringar bolag	3 549	3 475	3 523	3 685	3 434

Tabell med specifikation kommunala bolag investeringar över 50 miljoner kronor tillkommer till slutversionen.

Bilaga 11 Kassaflöde stora projekt

Tabellen omfattar projekt som förväntas ha betydande kassaflöden under perioden. Kolumner "Mark" avser markförsäljning respektive anskaffnings- och genomförandekostnader. Kolumner "Anläggning" avser utbyggnad respektive finansiering av allmän plats inom exploateringsområdet.

Tillkommer till slutversionen.

Bilaga 12 Kommunfullmäktiges indikatorer

Bilagan innehåller indikatorer kopplade till fokusmålen. Indikatorernas värde har där det är möjligt färgmarkerats för att illustrera hur Uppsalas status ligger till i förhållande till övriga kommuner i Sverige. Kommunerna rangordnas efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får rosa färg och de i mitten får gul färg.

Grönt	Kommunen är bland de bästa 25 procenten bland kommuner
Gult	Kommunen är bland de mittersta 50 procenten bland kommuner
Rosa	Kommunen är bland de sämsta 25 procenten bland kommuner

Färgsättningen visar om Uppsala kommun har bra eller dålig position jämfört med andra kommuner. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. En kommun kan ha dåliga resultat jämfört med andra trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa). Utfallen jämförs där det är möjligt även med ett resultatnätverk, R12. I R12 ingår Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund, Norrköping, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.

Med källa menas vart statistiken är hämtad och var statistiken beskrivs närmare. När det under källa uppges ett identifikationsnummer är uppgiften hämtad från kommudatabasen Kolada (www.kolada.se) och identifikationsnumret kan användas för att söka efter uppgiften där.

Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Tabell 133. Indikatorer inom tydlig ekonomistyrning.

Tydlig ekonomistyrning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Kommunens resultat i förhållande till skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	8,3	4,8	1,4		2,0		Egen uppföljning
Kommunkoncernens resultat i förhållande till verksamhetens intäkter, skatter och kommunalekonomisk utjämning (%)	6,6	3,9	1,9		2,0		Egen uppföljning
Soliditet inkl pensionsåtagande, kommunkoncern (%)	27	27	27		25	30	Egen uppföljning
Låneskuld per invånare, tkr	74	73	72				Egen uppföljning
Nettokostnadsutveckling*(%), avser kommun i förvaltningsform	4,2	9,6	9,0				Egen uppföljning
Självfinansieringsgrad (%), avser kommunkoncernen	100	66	52				Egen uppföljning

*Utfall redovisas exklusive jämförelsestörande poster för jämförbarhet med budget.

Tabell 134. Indikatorer inom en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

En likvärdig skola med goda kunskapsresultat	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	84,9	82,3	84,3		Öka	83,8	N15436
Kvinnor	85,6	81,1	83,6				
Män	84,3	83,5	85,0				
Elever i åk 9 som uppnått betygskriterierna i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	74,1	69,4	71,7		Öka	70,1	N15419
Kvinnor	74,3	69,3	73,5				
Män	73,9	69,5	70,0				

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	75,8	76,0	76,2		Öka	71,9	N17467
Kvinnor	79,1	80,0	80,0				
Män	72,4	72,2	72,2				
Andel (%) simkunniga elever av elever i årskurs 5, kommunala skolor (nationella målet för simkunnighet mäts först i årskurs 6)		84	84	84	Öka		Egen uppföljning
Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	83,8	85,5	87,7		Öka	85,5	N13890
Barn 10-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)	7,4	8,5	8,8		Öka	20,4	N13891
Barn 10-12 år inskrivna i fritidsklubb, andel (%)					Öka		Egen uppföljning

Tabell 135. Indikatorer inom vård och omsorg med god kvalitet.

Vård och omsorg med god kvalitet	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		81	82		Öka	84	U21468
Kvinnor		81	80				
Män		82	85				
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)		72	74		Öka	77	U23471
Kvinnor		72	73				
Män		72	76				
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) (A2030)	78	78	75		Öka	79	U28532
Kvinnor	77	78	74				
Män	80	80	77				
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar, medelvärde	12	18	17		Minska	15	U21401
Kvinnor		18	16				
Män		19	17				
Andel (%) inhyrd personal av legitimerad grundbemanning (årsarbetare)		29 (75)	31 (75)		Minska		Egen uppföljning
ÄLN		32 (68)	34 (68)				
OSN		15 (7)	16 (7)				

Tabell 136. Indikatorer inom förmåga till innovation och verksamhetsutveckling.

Förmåga till innovation och verksamhetsutveckling	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	84,4		83,0		Öka	83,2	N00640
Kvinnor	83,7		83,7				
Män	85,1		82,3				
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	63,8		65,9		Öka	69,4	N00647
Kvinnor	64,5		65,3				
Män	63,0		66,5				

Antal nya innovationsinitiativ tillsammans med externa parter					Öka	Egen uppföljning
Kommunen totalt, index för påstående Min närmaste chef uppmuntrar mig till att ta initiativ till förbättring av verksamheten	77	77	78	78	Öka	Medarbetarundersökningen
Kvinnor	77	77	78	78		
Män	76	77	77	77		
Andel (%) inkomna synpunkter i form av klagomål och förbättringsförslag från invånare som har hanterats (mottagen, bedömd, återkopplad och avslutad).					Öka	Egen uppföljning
Andel (%) inkomna felanmälningar från invånare som har hanterats (mottagen, bedömd, återkopplad och avslutad).					Öka	Egen uppföljning
Antal robotiserade processer	7	7			Öka	Egen uppföljning
Antal e-tjänster på kommunens e-tjänsteplattform	11	14			Öka	Egen uppföljning

Tabell 137. Indikatorer inom demokrati och delaktighet.

Demokrati och delaktighet	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	21,3		18,9		Öka	20,3	N00669
Kvinnor	20,9		20,6				
Män	21,7		17,2				
Möjlighet att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen fungerar bra, andel (%)	35		30,1		Öka	36,7	N00651
Kvinnor	37,7		32,7				
Män	32,3		27,3				
Andel (%) kvinnor bland förtroendevalda	43	44	47		50		Egen uppföljning
Andel (%) av ordförande i nämnder och bolagsstyrelser som är kvinnor	48	57	45		50		Egen uppföljning
Ledamöter som lämnat kommunfullmäktige under mandatperioden, antal	11	13	5 (tom 2023)		Minska		Valmyndigheten
Kvinnor	6	8	4				
Män	5	5	1				

Tabell 138. Indikatorer inom attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning.

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	78	79	80		Öka	81	N00200
Kvinnor	80	81	81				
Män	74	75	76				
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	94	95	95		Öka	91	N00206
Kvinnor	94	95	95				
Män	94	95	95				
Visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	14	13	15		Minska	12	N00202
Kvinnor	13	13	14				

Attraktiv arbetsgivare och god kompetensförsörjning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Män	16	15	17				
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, kommun, andel (%)	7	7	8		Minska	6	N00205
Kvinnor	6	7	7				
Män	9	8	9				
Visstidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)	8	7	6		Minska	6	N00201
Kvinnor	7	7	5				
Män	10	9	7				
Andel (%) av medarbetarna som har många (6 eller fler) frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna	16	16	14		Minska		Egen uppföljning
Kvinnor	18	17	15				
Män	12	13	12				
Medarbetarengagemang (HME), totalt kommunen (totalindex skala 0-100)	79	79	79		Öka	79	U00200
Kvinnor	80	79	80				
Män	77	78	78				
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%) av tillsvidareanställda medarbetare som har avslutat sin anställning	5,3	7,3			Behålla nivå		Egen uppföljning
Kvinnor	5,5	7,5					
Män	4,7	7					
Personalomsättning extern avgång kommunen, andel (%) av tillsvidareanställda chefer som har avslutat sin anställning	8	10,5			Behålla nivå		Egen uppföljning
Kvinnor	8,9	10,8					
Män	5,9	9,9					
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	8,7	8,3	8,1		Minska	7,2	N00090
Kvinnor	9,4	9,1	8,8				
Män	7,1	6,5	6,4				
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%) (A2030)	70	72	74		Öka	78	N00209
Kvinnor	66	68	70				
Män	79	81	81				
Månadsanställda inkl. timavlönade i intervallet 66 till 75 år, antal	637	755	742		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	491	533	518				
Män	182	222	224				
Kvinnors medianlön som andel av mäns medianlön, kommunalt anställda, andel (%)	102,6	102,7	102,8		100	101,3	N00953
Andelen (%) anställda som är kvinnor	72	71	71				Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av samtliga chefer	71	70	71				Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av chefer som leder chefer	64	61	61				Egen uppföljning
Andel (%) kvinnor av chefer som leder medarbetare	72	72	73				Egen uppföljning

Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa jobb åt alla

Tabell 139. Indikatorer inom starkt näringsliv och god företagservice.

Starkt näringsliv och god företagservice	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI (A2030)	73	75	75		Öka	76	U07451
Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätudel, ranking	272	275	257		Högre ranking	197	U40401
Nya jobb per år i Uppsala kommun	3351	3408 (prel.)			2000		SCB
Kvinnor	1691	2002					
Män	1664	1406					
Sysselsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	4,6				2,5		Bisnode
Omsättningstillväxt över tid - aktiebolag (%)	14,1				6,0		Bisnode

Tabell 140. Indikatorer inom fler Uppsalabor i arbete.

Fler Uppsalabor i arbete	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	45	49	22		Öka	36	U40455
Kvinnor	43	44	21				
Män	46	53	26				
Andel (%) vuxna biståndsmottagare av befolkningen	1,8	1,6	1,3		Minska	1,4	Socialstyrelsens månadsstatistik
Kvinnor	1,8	1,6	1,4				
Män	1,8	1,6	1,3				
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen (A2030)	1,7	1,4	1,2		Minska	1,6	N31816
Kvinnor	1,7	1,5	1,3				
Män	1,7	1,4	1,2				
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	71	76	70		Öka	74	U31462
Kvinnor	72	75	71				
Män	70	76	69				
Invånare, 20-64 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) (A2030)	16	16			Minska	15	N66078
Långtidsarbetslöshet, 25-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen (A2030)	4,1	3,6	3,2		Minska	4,2	N03926
Kvinnor	3,8	3,6	3,2				
Män	4,4	3,6	3,2				
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) (A2030)	4,2	3,9			Minska	4,9	N02797
Kvinnor	3,1	2,9					
Män	5,3	5,1					
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-20 år (A2030)	14,4	12,4	9,6		Minska	11,4	N18741
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, kommunala skolor, andel (%)	86,9	87,1			Öka	86,2	N18621
Kvinnor	89,1	87,6					

Fler Uppsalabor i arbete	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Män	84,5	86,7					
Gymnasieelever på yrkesprogram i kommunal gymnasieskola (%)	19,2	18,8	18,4		Öka	25,7	N17839
Antal elever i komvux som läser yrkesinriktningar per 100 000 invånare	478	471			Öka	492	N18905/N01951

Tabell 141. Indikatorer inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Färdigställda lägenheter i nybyggda hus (flerbostadshus och småhus)	1234	2088	3228		2000	1125	SCB
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, flerbostadshus	31	5			Öka		Egen uppföljning
Andel (%) kvadratmeter i beviljade bygglov för byggnader med trästomme, verksamhetslokaler	10	5			Öka		Egen uppföljning
Nationellt ledtidsindex för detaljplan och bygglov (högsta möjliga index är 100)			55		Öka	62	Nationellt ledtidsindex

Tabell 142. Indikatorer inom attraktiv stad och landsbygd.

Attraktiv stad och landsbygd	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	94		93		Öka	90,5	N00667
Kvinnor	95		93				
Män	93		93				

Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen

Tabell 143. Indikatorer inom stärkt kapacitet för klimatomställning.

Stärkt kapacitet för klimatomställning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	69,8		67,2		Öka	73,2	N00636
Kvinnor	69,4		62,2				
Män	70,2		73,3				
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, kiloton	871	885			Minska 10-14 % per år		Egen uppföljning
Utsläpp av växthusgaser, kommungeografiskt, ton CO2ekvivalenter per invånare	3,7	3,6			Minska		Egen uppföljning
Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, kiloton	204	156			Minska		Egen uppföljning
Utsläpp av växthusgaser från elanvändning, kommungeografiskt, CO2ekvivalenter, kiloton	121	114			Minska		Egen uppföljning
Klimatpåverkan av inköpta livsmedel, kilo CO2ekvivalenter per kilo inköpt livsmedel	1,64	1,65	1,55		2030: 1,25		Miljöbarometern

Tabell 144. Indikatorer inom klimatanpassning.

Klimatanpassning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som inom ramen för sin verksamhetsplanering identifierat risker kopplade till klimatförändringar					100		Egen uppföljning
Andel (%) nämnder och bolagsstyrelser som genomför arbete för att möta identifierade risker kopplade till klimatförändringar					100		Egen uppföljning
Genomsnittlig krontäckning i Uppsala tätort, andel (%)			24		2034: 30 %		Boverket
Nettoökning av kommunens eget stadsträdsbestånd per år i procent					>0,5 %		Egen uppföljning

Tabell 145. Indikatorer inom en hållbar mobilitet.

Hållbar mobilitet	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Gång som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	13	11	10		2030: 15		Kollektivtrafikbarometern
Cykel som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	25	26	25		2030: 50		Kollektivtrafikbarometern
Kollektivtrafik som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	12	18	21		2030: 16		Kollektivtrafikbarometern
Privat motorfordon som huvudsakliga färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel (%)	50	44	43		2030: 19		Kollektivtrafikbarometern
Cykelväg i kommunen, total, meter/invånare (A2030)	1,9	2,0	2,1		Öka	2,8	N07806
Andel (%) förnybart bränsle i kommunala fordon	89	89	88 (jan-nov)		100		Miljöbarometern
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%) (A2030)	16,7	19,7	22,6		Öka	23,1	U00501
Antal personbilar i trafik per 1000 invånare	373	367	366		Minska	451	SCB
Antal publika laddplatser per 100 elbilar	3,7	5,4	4,6		Öka		Nobil, SCB

Tabell 146. Indikatorer inom hållbar och mer effektiv energianvändning

Hållbar och effektiv energianvändning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Solenergi – installerad effekt (MW), kommungeografisk	41,7	52,1	76,9		2030: 100		Egen uppföljning
Solenergi – installerad effekt (MW), kommunorganisatorisk	1,7	2,2	2,6		Öka		Egen uppföljning
Energianvändning per yta, kommunorganisatoriskt, kWh/m ²	147	141	131		Minska		Egen uppföljning

Hållbar och effektiv energianvändning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv. (A2030)	19	17			Minska	34	N45905
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) (A2030)	71,4	71,6			Öka	82,2	N45930

Tabell 147. Indikatorer inom ren luft och giftfri miljö.

Ren luft och giftfri miljö	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	2	0		Minska		SLB
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	4	12	11		Minska		SLB
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) (A2030)	54	54	51		100	45	Miljöbarometern

Tabell 148. Indikatorer inom skydd av natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning.

Natur och ekosystem och säkrad vattenförsörjning	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Skyddad natur land, andel (%) (A2030)	3,8	3,9	4,0		Öka	4,5	N85055
Ekologiskt brukad åkermark, andel (%) (A2030)	21,9	21,6			Öka	22,1	N00403
Sjöar med god ekologisk status, andel (%) (A2030)	22,7	22,7			Öka	31,5	N85051
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) (A2030)	8,8	8,8			Öka	8,0	N85052
Betesmark, andel (%) (A2030)	2,25	2,19			Öka	3,14	N00752
Slätteräng, andel (%) (A2030)	0,04	0,04			Öka	0,12	N00754

Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Tabell 149. Indikatorer inom trygg och säker kommun.

Trygg och säker kommun	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) (A2030)	31	26			Minska	30	U01420
Kvinnor	46	40					
Män	17	12					
Andel (%) som alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på kväll och natt av elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	47		49		Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor	33		33				
Män	62		64				
Andel (%) som känner sig trygga i skolan, grundskola, kommunala skolor	93	93	92		Öka		Egen uppföljning
Kvinnor	93	93	92				
Män	93	93	93				
Anmälda brott om grov kvinnofridsbränkning i kommunen, antal/100 000 inv	19	12	11		Minska	7	N07402

Trygg och säker kommun	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret, antal/ 100 000 inv (A2030)	131,3	134,2	132,1		Minska	196,9	N07549
Anmälda bedrägeribrott genom social manipulation antal/100 000 inv	69	93	349		Minska	330	BRÅ
Felaktigt utbetalda ersättningar (bidragsbrott)					Minska		Egen uppföljning

Tabell 150. Indikatorer inom jämlika livsvillkor och folkhälsa.

Jämlika livsvillkor och folkhälsa	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare (A2030)	7,6	5,4	9,4		Minska	13	U00915
Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%) (A2030)	17	16			Minska	19	N66077
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) (A2030)	27	25			Minska	29,6	U01413
Kvinnor	25	24					
Män	28	26					
Andel (%) som aldrig använt narkotika av elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet	88		89		Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor	91		92				
Män	86		89				
Ohälsotal, dagar	17,3	17,4	17,6		Minska	21,3	N00957
Kvinnor	20,1	20,2	20,5				
Män	14,4	14,4	14,7				
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) (A2030)	86,0	81,4			Öka	84,3	U01473
Kvinnor	86,0	80,6					
Män	85,0	82,3					

Tabell 151. Indikatorer inom snabb och jämställd integration.

Snabb och jämställd integration	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) (A2030)	82	82,7	84,2		Öka	87,3	N11800
Andelen sfi-elever inom studieväg 1 och 2 som klarar kursen inom ramtid					Öka		Egen uppföljning
Kvinnor							
Män							
Andel (%) långtidsarbetslösa (minst 12 månader) av arbetskraften, utrikesfödda, årsmedelvärde	8,1	8,2	6,8		Minska	11,2	Arbetsförmedlingen
Kvinnor	8,1	8,7	7,6				
Män	8,1	7,7	6				
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)	50,2	60,2			Öka	55,6	N02994
Kvinnor	36,8	43,0					
Män	59,3	72,8					

Tabell 152. Indikatorer inom en bra start i livet.

En bra start i livet	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
----------------------	------	------	------	------	-----	-----	----------------

Barn i befolkning som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,3	6,2	Minska	6,1	U31803	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)		78	76	Öka	67	N15452
Kvinnor		82	81			
Män		73	72			
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%)		77	75	Öka	62	N15454
Kvinnor		76	74			
Män		77	75			
Ungdomar som uppger att de mår bra eller mycket bra, årskurs 7, 9 och årskurs 2 gymnasiet, andel (%)	70		69	Öka		Liv & hälsa ung
Kvinnor	63		60			
Män	79		81			

Tabell 153. Indikatorer inom bostäder för alla.

Bostäder för alla	2021	2022	2023	2024	Mål	R12	Källa/Koladaid
Andel (%) trångbodda hushåll (enligt Socialstyrelsens riktlinje)	11,2				Minska	9,7	Boverket
Hyresrätter i bostadsbeståndet, andel (%)	37,8	38,1	38,3		Öka	47,8	N07956
Antal bostäder per 1 000 invånare för sociala ändamål (särskilda ekonomiska/sociala skäl samt enligt bostättningslagen per sista dec.)	4,1	3,1	2,5				Egen uppföljning
Andel (%) av befolkningen som bor i områden med socioekonomiska utmaningar (områdestyp 1 och 2)	13,3	13,0			Minska	18,3	Boverket

Tabell 154. Indikatorer inom krisberedskap och civilt försvar.

Krisberedskap och civilt försvar	2020	2021	2022	2023	Mål	R9	Källa/Koladaid
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har, utifrån sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA), identifierat åtgärdsbehov och arbetar aktivt med dessa					Öka		Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en kontinuitetshandling inom sina samhällsviktiga verksamheter (avser ledning, avdelning, enhet)					Öka		Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser som har en aktuell plan för höjd beredskap (Avser krigsorganisation, bemanning, ledningsplan för höjd beredskap samt en beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap)					Öka		Egen uppföljning
Andel (%) av nämnder och bolagsstyrelser med samhällsviktiga verksamheter som har övat sin krisledningsorganisation inför och vid allvarlig störning och kris					Öka		Egen uppföljning

Bilaga 13 Uppföljningsplan 2025

Tabell 155 Uppföljningsplan 2025.

Uppföljning	Underlag	Kommunledningskontoret skickar ut information	Underlag lämnas in till kommunledningskontoret	Beslutsinstans
Verksamhetsplaner, affärsplaner, internkontrollplaner och budget				
Kommunstyrelsen och nämnder	Verksamhetsplaner inklusive budget samt internkontrollplan.	Oktober 2024	Februari 2025	Kommunstyrelsen vid avvikelse.
Helägda bolag	Bolagens affärsplaner samt internkontrollplan och moderbolagets verksamhetsplan.	Oktober 2024	Januari 2025	USAB:s styrelse.
Månadsuppföljning				
Kommunstyrelsen och nämnder	Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget och utveckling av antal medarbetare och sjukfrånvaro.	Löpande	Månadsvis	Anmäls i kommunstyrelsen.
Helägda bolag	Månads- och avvikelserapportering från fastställd budget.	Löpande	Månadsvis	Anmäls i USAB:s styrelse
Delårsuppföljning mars/april				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut och helårsprognos per mars, uppdrag enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS per april.	Februari 2025	April 2025	Kommunstyrelsen i maj/juni, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda bolag	Helårsprognos dotterbolag och moderbolag samt uppdrag enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS per april.	Februari 2025	April 2025	USAB:s styrelse.
Delårsbokslut augusti				
Kommunstyrelsen och nämnder	Ekonomiskt bokslut, helårsprognos samt fokusmål och uppdrag enligt Mål och budget, tillkommande uppdrag från KF och KS samt genomförande av program och planer.	Juni 2025	September 2025	Kommunstyrelsen i oktober, efterföljande kommunfullmäktige.
Helägda och delägda bolag	Delårsbokslut, helårsprognos, prognos över uppfyllelse av finansiella ägardirektiv, samt fokusmål och uppdrag enligt Mål och budget, tillkommande	Juni 2025	September 2025	USAB:s styrelse, anmäls i kommunfullmäktige.

	KF-uppdrag samt genomförande av program och planer.			
Helårsbokslut				
Kommunstyrelsen och nämnder	Underlag till årsbokslut och årsredovisning. Uppföljning av fokusmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS. Uppföljning av internkontrollplan.	November 2024	Januari/februari 2025	Kommunstyrelsen i april 2025 och efterföljande kommunfullmäktige.
Hel- och delägda bolag	Uppföljning av verksamhet och förvaltningsberättelse, ägardirektiv, finansiella ägardirektiv samt fokusmål, uppdrag och indikatorer enligt Mål och budget och tillkommande uppdrag från KF och KS. Uppföljning av internkontrollplan.	November 2024	Februari 2025	USAB:s styrelse, kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april 2025.

Bilaga 14 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012)

Arbetsgivarstadga (KF 2014)

Arkitekturpolicy (KF 2016)

Attestreglemente (KF 2016)

Avfallsplan – program och handlingsplan för ett cirkulärt Uppsala utan avfall (KF 2022 och KS 2022)

Biblioteksplan (KF 2018)

Bolagsordningar (KF 2023)

Borgensprinciper (KF 2014)

Bostad för alla - program och handlingsplan för bostadsförsörjningen (KF 2021)

Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2024–2028 med utblick till 2033 (2023)

Cykelpolicy och riktlinjer för arbete med cykeltrafik i Uppsala kommun (KF 2013)

Delegationsordning (respektive nämnd)

Energiprogram 2050 (KF 2018)

Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern (KS 2019)

Finanspolicy (KF 2018)

Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna (KF 2021)

Föreskrifter Arbetsmarknadsrådet (KS 2022)

Föreskrifter för arvodesberedningen (KS 2022)

Föreskrifter för Brottsförebyggande rådet (KS 2023)

Föreskrifter för Cykelrådet (KS 2022)

Föreskrifter för kommunala pensionärsrådet (KS 2022)

Föreskrifter för landsbygdsberedning (KS 2023)

Föreskrifter för Näringslivsrådet (KS 2023)

Föreskrifter för Uppsala kommuns funktionsrättsråd (KS 2021)

Föreskrifter för Uppsala kommuns miljömålsråd (KS 2021)

Föreskrifter för Uppsala kommuns miljö- och klimatberedning (KS 2023)

Föreskrifter Upphandlingsrådet (KS 2021)

Försäkringspolicy med tillhörande riktlinjer (KF 2015)

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism i Uppsala kommun (KS 2020)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (KF 2022)

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 (KS 2021)

Handlingsplan för trafikbuller 2021–2023 (KS 2021)

Handlingsplan för Gränby, Kvarngärdet och Löten (KS 2024)

Handlingsplan mot välfärdsbrott (KS 2023)

Idrottspolitiskt program och handlingsplan (KF 2024 och KS 2024)

Kriterier för stadsdels- och bygderåd (KS 2024)

Kulturpolitiskt program och handlingsplan (KF 2020 och KS 2020)

Kvalitetspolicy (KF 2018)

Landsbygdsprogram och handlingsplan (KF 2017 och KS 2022)

Ledningsplan inför och vid allvarig störning (KF 2024)

Lokala föreskrifter för planeringsforum (KS 2024)

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala kommun (KF 2022)

Miljö- och klimatprogram och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

Näringslivsprogram och handlingsplan (KF 2024 och KS 2024)

Placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser (KF 2016)

Policy för digital transformation (KF 2020)

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Policy för kommunikation (KF 2024)

Program för krisberedskap och civilt försvar 2024–2027 (KF 2024)

Program för mobilitet och trafik och handlingsplan (KF 2022 och KS 2022)

Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet (KF 2021)

Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete (KF 2022)

Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål (KF 2022)

Program och handlingsplan för elitidrott (KF 2020 och KS 2021)

Program och handlingsplan för en äldrevänlig kommun (KF 2020 och KS 2020)

Program och handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016 och KS 2017)

Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)

Policy och riktlinjer för representation och gåvor (KF 2019)

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KF 2018)

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)

Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2022)

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder (KF 2023)

Regler för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026 (KF 2022)

Renhållningsordning för Uppsala kommun (KF 2021 rev.)

Revisionsreglemente för Uppsala kommun (KF 2019)

Riktlinje för arkitektur och gestaltungsfrågor i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för arkiv i Uppsala kommun (KF 2017)

Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst (KS 2023)

Riktlinje för beredande och rådgivande organ (KS 2021)

Riktlinje för betesmark (KS 2020)

Riktlinje för bidrag till skadeförebyggande arbete med medel från Svenska Kommun Försäkring AB (KS 2024)

Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun (KF 2022)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)

Riktlinje för elhandel i Uppsala kommun (KS 2019)

Riktlinje för exploateringsavtal (KF 2018)

Riktlinje för flaggning i Uppsala kommun (KS 2023)

Riktlinje för fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifter i Uppsala Kommun (KS 2015)

Riktlinje för föreningsstöd och bidrag till fria kulturlivet (KS 2023)

Riktlinje för gatukostnad (KF 2021)

Riktlinje för hantering av förenade områden i Uppsala kommun (KS 2017)

Riktlinje för hållbar användning av lokaler och anläggningar (KS 2022)

Riktlinje för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Riktlinje för informationssäkerhet, dataskydd och cybersäkerhet (KS 2024)

Riktlinje för idéburet partnerskap (KS 2016)

Riktlinje för koncerngemensam beredning och prioritering av investeringar (KS 2023)

Riktlinje för kontroll och uppföljning av privata utförare (KF 2023)

Riktlinje för kriskommunikation (2019)

Riktlinje för lönebildning (KS 2015)

Riktlinje för markanvisningar i Uppsala kommun (KS 2018)

Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (KS 2018)

Riktlinje för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinje för naturhänsyn och ekologisk kompensation vid förändrad markanvändning (KS 2024)

Riktlinje för nämndernas och bolagens planering, uppföljning och internkontroll (KS 2023)

Riktlinje för nödvattenförsörjning (KS 2020)

Riktlinje för pendlarparkeringar (KS 2019)

Riktlinje för personalparkering för kommunkoncernens medarbetare (KS 2023)

Riktlinje för persontransporter i tjänst (KF 2018)

Riktlinje för premiering och utdelning av priser i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinje för pris till årets landsbygdsaktör (KS 2019)

Riktlinje för publicering av öppna data (2022)

Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag (USAB 2019)

Riktlinje för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium (KF 2009)

Riktlinje för resultatutjämningsreserv (KF 2021)

Riktlinje för riskhantering (KS 2021)

Riktlinje för samhällskommunikation (KS 2017)

Riktlinje för sponsring (KS 2012)

Riktlinje för styrdokument (KS 2023)

Riktlinje för stöd- och skyddsinsatser för förtroendevalda (KS 2018)

Riktlinje för synpunktshantering, felanmälan, avvikelser och servicemätning (KS 2017)

Riktlinje för Uppsala kommuns arkitekturpris (KS 2019)

Riktlinje för Uppsala kommuns jämställdhetspris (KS 2020)

Riktlinje för Uppsala kommuns kvalitetspriser (KS 2024)

Riktlinje för Uppsala kommuns omsorgspris (KS 2018)

Riktlinje för Uppsalas parker (KS 2013)

Riktlinje för Uppsalas stadsmiljö (KS 2013)

Riktlinje för Uppsalas träd (KS 2024)

Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola (KS 2020)

Riktlinje för VA-planering (KS 2021)

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet 2024–2027 (KS 2023)

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)

Uppsalas innerstadsstrategi (KF 2016)

Vattenprogram och handlingsplan (KF 2021 och KS 2024)

Vattentjänstplan och handlingsplan 2024 (KF 2024)

Åtgärdsprogram för kvävedioxid, Uppsala kommuns handlingsplan för luftkvalitet (KF 2022)

Ägarpolicy för Uppsala kommun (KF 2022)

Överenskommelse och handlingsplan mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018–2023 (KF 2018)

Översiktsplan (KF 2016)