

# Mål och budget 2024–26



**LIBERAL VÄG FRAMÅT**  
*FÖR ETT TRYGGT OCH FRAMÅTBlickKANDE UPPSALA*

# Förord

## DIN BAKGRUND SKA INTE AVGÖRA DIN FRAMTID

Vi liberaler ser positivt på framtiden och vågar tänka stort. Tillsammans med akademien, civilsamhället och näringslivet vill vi utveckla Uppsala till en mer attraktiv, öppen och hållbar kommun. Här vill vi leva och bo... och välkomnar fler. Vi vill bygga ett grönt och klimatsmart Uppsala som står sig i många generationer framåt. Oavsett var i livet du befinner dig ska du känna trygghet, delaktighet och välbefinnande.

I Liberalernas Uppsala sätts människan i centrum. Här ska du ges möjlighet att växa och ha makt över din framtid genom en bra utbildning, egen försörjning och god samhällsservice. Uppsala ska ha ett starkt socialt skyddsnät för de som behöver stöd och möjligheter ska ges till dem som annars skulle ha få livschanser. Det är vart du är på väg som räknas, inte varifrån du kommer.

Uppsalas barn och unga är framtidens samhällsbyggare. De är de nya företagarna, lärarna, sjuksköterskorna, poliserna, frisörerna, kockarna, forskarna, snickarna, ingenjörerna och butiksförsäljarna. De kommer att utveckla Uppsala och världen. Liberalerna kommer alltid att vara progressiva, tillväxtinriktade och företagsvänliga. Vår kommun har unika förutsättningar med två världsledande universitet, två universitetssjukhus och ett innovationsstödsystem i världsklass. Uppsala ska vara en av de bästa platserna i Sverige att etablera och driva företag på. Det är jobben som genererar skattemedel och finansierar skola, vård och omsorg. Ju fler företag desto bättre välfärd. För alla.

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

Vi har en tuff tid framför oss med mindre pengar i plånboken, både privat och i kommunen. Politik handlar om att våga prioritera och samtidigt lyfta blicken för långsiktiga beslut. Liberalerna har därför valt fyra inriktningsmål med kärnverksamheten i fokus. Givet det rådande ekonomiska läget och de prioriteringar vi ser framför oss i kommunens mål och budget föreslås bibehållen skattesats 2024.

Med Liberalernas politik bygger vi ett tryggt, inkluderande och hållbart Uppsala för framtiden. En kommun där varje individ oavsett bakgrund får chans att nå sin fulla potential. Och det arbetet börjar i skolan.

Slutligen, ett stort tack till alla er som arbetar inom skola, vård, fritid och omsorg. Er insats gör skillnad.

**Jennie Claesson**

Kommunalråd och gruppleadare för Liberalerna Uppsala kommun



# Innehållsförteckning

Förord .....	2
Inriktningsmål 1 I klassrummet formas Uppsalas morgondag .....	4
Inriktningsmål 2 Stärkt framtidstro för ett tryggt och framåtblickande Uppsala.....	5
Inriktningsmål 3 Förettfriare, inkluderande och hälsosammare Uppsala.....	6
Inriktningsmål 4 För ett levande, grönt och attraktivare Uppsala .....	7
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen .....	8
Bilaga 1 Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025–2026 .....	10
Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026 .....	11
Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde .....	12
Bilaga 7 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet .....	13
Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet .....	14
Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per verksamhet .....	15
Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2024–2026 per nämnd .....	23
Bilaga 11 Investeringsbudget kommunkoncernen 2024–2026 .....	42



# Fokusområde 1

## I klassrummet formas Uppsalas morgondag

Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan och fortgår upp i vuxen ålder. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att barn och unga ska kunna förverkliga sina framtidsförhoppningar, även om starten i livet ser olika ut. Därför måste alla elever mötas av höga förväntningar samtidigt som skolan fångar upp barns olikheter och möter varje individ på bästa sätt. Redan från förskoleklass ska resurser finnas för barn som behöver extra stöd och utmaningar ges till dem som redan ligger långt framme kunskapsmässigt. Barn får aldrig hindras i sin utveckling. Alla skolor ska erbjuda specialundervisning med utbildade speciallärare till elever som behöver det. Specialpedagoger ska finnas som konsultativt stöd för lärare och rektorer med elevens behov i fokus. Liberalerna vill se ett kvalitativt studiestöd under terminerna som ger bättre effekt än lovskolorna, särskilt när det sker från en tidig ålder. Familjehemsplacerade barn ska ges särskilt stöd genom förebyggande arbete för att klara skolan. Med rätt resurser kan elevhälsan både möta elever som söker hjälp såväl som att arbeta uppsökande och förebyggande. Samarbetet mellan elevhälsan och vården behöver stärkas för att främja elevernas fysiska och psykiska hälsa.

Skolans uppdrag sträcker sig långt utöver kunskapsuppdraget och det är i dagens skolbänkar som Sveriges och Uppsalas morgondag formas. Barn väljer inte sina omständigheter eller föräldrar och det är under skoldagen som många får en chans att bli sedda, växa och utvecklas som människor. Vi liberaler vet att det bästa vaccinet mot utanförskap och kriminalitet är en bra skolgång. Därför satsar vi på fler vuxna i skolmiljö eftersom vi vet att skickliga förskollärare och lärare är den viktigaste faktorn för att våra barn och unga ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Rektorer ska ges utrymme att bygga sin organisation och göra de insatser som krävs för en hållbar arbetsbelastning. Tillräckliga resurser och en långsiktigt hållbar arbetsmiljö är något vi aldrig kommer att sluta kämpa för.

### LIBERALERNA I UPPSALA VILL:

1. Öka antalet förskollärare, pedagoger och barnskötare i förskolan.
2. Öka antalet lärare och vuxna i lågstadiet för att fånga upp, se och ge rätt stöd för barn i ett tidigt skede.
3. Öka andelen speciallärare i grundskolan.
4. Införa ett kvalitativt studiestöd under terminerna för elever som riskerar att inte klara skolan.
5. Stärka elevhälsan och samarbetet mellan kommun och region för rätt insatser i rätt tid.
6. Förbättra lärarnas arbetsmiljö och säkerställa en hållbar arbetsbelastning.
7. Stärka arbetet med problematisk skolfrånvaro.
8. Öka andelen barn som går i förskola och stärka språkinläringen.
9. Satsa på kulturskola med ambulerande verksamhet.



# Fokusområde 2

## Stärkt framtidstro för ett tryggt och framåtblickande Uppsala

Den som inte är trygg är inte fri. Så kan vi inte ha det. Därför måste vi ta krafttag mot otryggheten och förhindra att barn och unga drabbas eller själva begår brott. Liberalerna vill utöka den samverkan som idag finns mellan förskola, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis i syfte att förebygga social utsatthet och motverka kriminalitet. Tidiga insatser får ofta störst effekt och förhindrar även utanförskap på lång sikt. Uppsala ungdomsjour spelar en viktig roll i det uppsökande och förebyggande arbetet. Vi vill utöka verksamheten för att de ska vara tillgängliga för fler och vara där barn och unga befinner sig alla dagar i veckan. Deras närvaro kan vara avgörande för en individs framtid. Vi ska ge barn och unga möjlighet till ett liv utanför gängen. En särskild avhopparverksamhet för kriminella barn och unga ska instiftas och utformas efter deras särskilda behov. Vi kommer aldrig att acceptera att Uppsalabors frihet begränsas.

Samtidigt måste vi fokusera på individens frihet och integritet, även bakom stängda dörrar. Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna idag. Personal inom förskola, skola och socialtjänst ska ha rätt kunskap och metoder för att upptäcka och motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck. Därför behöver vi fortsätta utbildningsinsatserna och arbeta proaktivt inom kommunen och tillsammans med andra organisationer.

Missbruk av olika slag drabbar den enskilde missbrukaren och hans närstående hårt. Ett liv i hemlöshet och social misär är ofta följderna för den som är beroende av droger. Andra måste bry sig om dig innan du kan börja bry dig om dig själv. Att komma ur ett missbruk är en lång process och stödet behöver finnas hela tiden, om än i olika form. Därför vill vi se en mer kvalitativ missbruksvård och utveckla Bostad först.

För att medborgare i Uppsala ska känna trygghet när förändringarna i samhället går allt snabbare behövs stabila system som ger stöd och nya livschanser åt individen. Här kan kommunens budget- och skuldrådgivning vara avgörande för den som drabbas av ekonomiska problem.

### LIBERALERNA I UPPSALA VILL:

1. Öka tryggheten med förebyggande insatser för barn och unga genom att utöka och förstärka SSPF (skola socialtjänst polis fritid) och samverka med vårdnadshavare.
2. Utöka den förebyggande och uppsökande verksamheten genom fler fält- och socialtjänstarbetare.
3. Bygga team mellan socialtjänst och skolpersonal med gemensam arbetsplats på Uppsalas skolor.
4. Utöka och förstärka Uppsala ungdomsjour för att fånga upp barn och unga i utsatthet och risk.
5. Starta en särskild avhopparverksamhet för barn och unga.
6. Öka kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck samt aktivt arbeta mot upprätthållande av hedersnormer.
7. Säkerställa att fler Uppsalabor får tillgång till kommunens budget- och skuldrådgivning.





# Fokusområde 3

## För ett inkluderande, friare och hälsosammare Uppsala

Utvecklande fritidsaktiviteter efter skoldagens slut bidrar till glädje, gemenskap och utjämnar skillnader i livsvillkor samtidigt som det kan förhindra att ungdomar rekryteras till kriminella gäng. Organiserade fritidsaktiviteter utgör en betydelsefull grund för bättre integration och är särskilt viktiga för barn och unga som befinner sig i en problematisk uppväxtmiljö. Liberalerna vill därför öka delaktigheten och införa en modell utformad i samarbete med föreningslivet där alla skolungdomar får ägna sig åt idrotts- och kulturaktiviteter innan de går hem.

Ett gott liv ska inkludera alla, oavsett ålder. Den ofrivilliga ensamheten måste brytas och träffpunkterna ska utvecklas till en naturlig mötesplats i varje stadsdel. Närheten blir allt viktigare ju äldre vi blir, genom samarbete med föreningar och samfund ska kunskapen öka om vilka aktiviteter som finns tillgängliga. Ett gott liv för äldre handlar i grunden om trygghet och välbefinnande. Måltiden är ofta dagens viktigaste händelse i och med det sociala mötet. Liberalerna vill att äldre får mer tid till social samvaro i samband med hemtjänstens besök.

Alla personer ska ha makt över sitt eget liv så att man kan bli den bästa jag och nå sina drömmar. Att ha jobb, bostad och en meningsfull fritid ska vara lika självklart för den med en funktionsnedsättning som för andra. Därför vill vi utveckla fler mötesplatser och utvecklingsstöd till personal. Med rätt förutsättningar kan fokus läggas på vem man är, vad man vill och kan bidra med.

Uppsala ska vara en kulturstad med ett brett och tillgängligt utbud av kultur i olika former. Våra bibliotek, kulturcentrum, teatrar, konserthus och museer är också viktiga mötesplatser för demokrati, mångkulturella möten, kunskap och aktiviteter. I en liberal kulturpolitik spelar kulturen en viktig roll i medborgarnas liv. Ett fritt och livskraftigt kulturliv är viktigt för demokratin, samhället och människorna därför ska kulturen och dess betydelse lyftas. Kulturhuvudstadsåret kan visa att kulturen är en central drivkraft i framtidens hållbara utveckling.

Studieförbunden är en viktig del av Liberalernas DNA. De bidrar till att minska segregation och öka individens egenmakt. För att utveckla denna verksamhet vill Liberalerna göra en riktad satsning så att alla medborgare kan växa och bli en del av samhället.

### LIBERALERNA I UPPSALA VILL:

1. Höja det kommunala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till föreningarna.
2. Att fler barn och unga ska bli delaktiga i Uppsalas idrotts-, kultur- och föreningsliv där uppsökande verksamhet är en del.
3. Bryta den ofrivilliga ensamheten genom att utveckla träffpunkterna och seniorrestaurangerna så att de blir en naturlig mötesplats i varje stadsdel.
4. Att äldre får mer tid till social samvaro i samband med hemtjänstens besök.
5. Arbeta för fler mötesplatser och öka delaktigheten för fler Uppsalabor.
6. Förbättra seniorers fysiska och psykiska hälsa.
7. Göra en kvalitetssatsning på vuxenutbildning och SFI.
8. Förstärka stödet till studieförbunden med särskilt fokus på kvinnors integration och språk.



# Fokusområde 4

## För ett levande, grönt och attraktivare Uppsala

Liberalerna vill utveckla och bygga ett Uppsala som präglas av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Därför måste barnperspektivet och trygghet lyftas i all typ av planering samtidigt som klimatkonsekvenser ska beaktas i alla politiska beslut. Kommunen måste accelerera klimatarbetet och genomföra effektiva åtgärder som att bygga nya stadsdelar och förbli klimatpositiva för att uppnå ett klimatneutralt Uppsala 2030. Gröna byggnormer ska styra utbyggnaden av stad och landsbygd. Stad och land går hand i hand. Planprocessen är viktig för att utveckla vår kommun hållbart och de kommunala planerings- och beslutsprocesserna måste vara effektiva samtidigt som regelverken är så enkla som möjligt. Servicenivån ska vara hög och lyhörddheten god för önskemål från såväl enskilda som från näringsidkare och civilsamhälle. Samhällsutbyggnaden ska planeras långsiktigt och vara väl förberedd på de förändringar som kan ske i befolkningstillväxt och därmed utbyggnadsbehov.

Uppsalas karaktär får inte byggas bort samtidigt som Uppsalabornas tillgång till grönområden och rekreation måste säkerställas både nu som i framtiden. Naturresevat, kulturhistoriska miljöer och naturaområden ska fredas. Den värdefulla jordbruksmarken är inte bara viktig för oss i Uppsala utan även för hela Sverige. Dessa kärnvärden vill vi i Liberalerna slå vakt om. När Uppsala utvecklas måste vi planera för olika former av grönområden som kan bli stadens gröna lungor och vara en förutsättning för bevarad biologisk mångfald. Vi måste också, med tanke på miljön, klimatet och trängseln, satsa på en hållbar kollektivtrafik som kan transportera många invånare på ett smidigt och effektivt sätt. En viktig del i att bli en fossilfri kommun är att fler kör elbil och olika former av laddhybrider. Utbyggnaden av laddinfrastruktur ska därför främjas i samarbete med olika aktörer, inte bara i centrala Uppsala utan i hela kommunen. Antalet pendlarparkeringar, självklart med laddningsmöjligheter, måste öka för att uppmuntra pendlingen. Pendlarparkeringar ska placeras strategiskt längs region och stambussförbindelser.

Samarbetet med näringslivet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet kan utvecklas. Nya stadsdelar, byggnader och grönområden kan användas som testbäddar för forskning för ett klimatneutralt och hållbart Uppsala.

### LIBERALERNA I UPPSALA VILL:

1. Beakta klimatkonsekvenser i alla politiska beslut.
2. Utveckla och bevara den biologiska mångfalden genom fler träd i stadsmiljö och plantering av blommor som gynnar pollinerande insekter.
3. Underlätta byggande genom större flexibilitet i tillämpningen av byggregler, snabb service och kundfokuserat bemötande.
4. Satsa på innovation inom ramen för biologisk mångfald.
5. Verka för klimatpositiva stadsdelar.
6. Utveckla gång- och cykelvägar och möjliggör cykelpendling.
7. Förbättra laddinfrastruktur för snabb omställning för ett hållbart resande.



# Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen

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

Kommunfullmäktiges beslut om ägarstyrning av de helägda bolagen finns utförligare beskriven i ägarpolicyen 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, ägaridéer samt övriga styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

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

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

Kommunstyrelsens roll som företrädare för ägaren (kommunfullmäktige) innebär bland annat att löpande 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 genomför dialoger med bolagsstyrelser runt frågor som är väsentliga samt inför kommande mål- och budgetperiod.

Samtliga helägda dotterbolag i stadshuskoncernen omfattas av en kapitaltäckningsgaranti vilket innebär att moderbolaget garanterar att det egna kapitalet i respektive dotterbolag alltid ska uppgå till minst bolagets aktiekapital. Utdelning från bolagen ska behandlas som en del i arbetet med årsbokslutet och årsredovisningen. Vid utdelning ska särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

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

I avsnittet nedan behandlas kommunfullmäktiges direktiv till bolagen avseende inriktning av verksamheten, ekonomiskt resultat och investeringsnivåer.





# Ägardirektiv för samtliga bolag

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning, ägaridé och ägardirektiv. Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag i Mål och budget, program och handlingsplaner samt generella och bolags-specifika ägaridéer eller ägardirektiv. Bolagen ska även säkerställa att de lever upp till krav i policyer och riktlinjer. Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige. Bolagen ska hos Uppsala stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. De projekt som beviljats igångsättningstillstånd ska löpande återrapportera till Uppsala stadshus AB avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

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

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

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala stadshus AB. Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala stadshus AB:

1. 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 dotterbolagen ska ske i enlighet med riktlinjen för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag.



# Bilagor

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

Resultaträkning budget 2024 samt plan för 2025-2026					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	3 068	2 841	2 883	2 955	3 214
Verksamhetens kostnader	-16 714	-17 130	-18 397	-19 108	-20 241
Avskrivningar	-409	-392	-403	-454	-485
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-14 055</b>	<b>-14 681</b>	<b>-15 917</b>	<b>-16 607</b>	<b>-17 512</b>
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 855	14 735	15 636
Generella statsbidrag och utjämning	2 002	1 632	2 276	2 122	2 029
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>647</b>	<b>205</b>	<b>214</b>	<b>250</b>	<b>152</b>
Finansiella intäkter	241	508	672	746	860
Finansiella kostnader	-187	-568	-765	-793	-872
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>701</b>	<b>145</b>	<b>121</b>	<b>203</b>	<b>140</b>
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>701</b>	<b>145</b>	<b>121</b>	<b>203</b>	<b>140</b>
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	4,8%	1,0%	0,8%	1,2%	0,8%
<i>Befolkning per 31/12</i>	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323
<b>Årets resultat exkl. tidsbegränsade kostnader spårväg/kollektivtrafik</b>	<b>701</b>	<b>145</b>	<b>422</b>	<b>761</b>	<b>863</b>
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning exkl. tidsbegränsade kostnader spårväg/kollektivtrafik</i>	4,8%	1,0%	2,6%	4,5%	4,9%



# Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2024 samt plan för 2025–2026

Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 2025 - 2026					
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 855	14 735	15 636
Generella statsbidrag och utjämning	1 524	1 229	1 869	1 715	1 622
Kommunal fastighetsavgift	382	404	407	407	407
<b>Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>14 606</b>	<b>14 886</b>	<b>16 131</b>	<b>16 856</b>	<b>17 665</b>
Riktade statsbidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	2 197	2 667	2 721	2 676	2 724
-avgår arbetsgivaravgift	-1 733	-1 876	-1 947	-2 033	-2 121
-avgår pensioner och särskild löneskatt	-452	-790	-912	-641	-601
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-225	-241	-268	-270	-266
-avgår garantipensioner och pensionsadministration	-12	-2	-2	-2	-2
<b>Netto arbetsgivaravgifter och pensioner</b>	<b>-224</b>	<b>-241</b>	<b>-408</b>	<b>-270</b>	<b>-266</b>
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	47	76	134	159	170
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (koncern)	239	483	647	721	835
Räntekostnad inlåning	-139	-348	-498	-584	-695
Ränta på pensionsskuld	-36	-141	-188	-80	-48
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-120	-120
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-11	-9	-9	-9	-9
<b>Finansnetto</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>112</b>	<b>158</b>
Övriga kostnader	-4	0	0	0	0
<b>Summa disponibla resurser</b>	<b>14 478</b>	<b>14 662</b>	<b>15 764</b>	<b>16 698</b>	<b>17 557</b>
Kommunbidrag till nämnder	13 643	14 516	15 643	16 459	17 345
<i>Reserverat utrymme för behovsutveckling</i>	0	0	0	36	72
<b>Resultat efter fördelat kommunbidrag till nämnder</b>	<b>835</b>	<b>145</b>	<b>121</b>	<b>203</b>	<b>140</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>835</b>	<b>145</b>	<b>121</b>	<b>203</b>	<b>140</b>



## Bilaga 3 Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Kommunbidrag per nämnd					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2022	2023	2024	2025	2026
Arbetsmarknadsnämnden	776 294	861 186	861 501	862 939	875 951
Gatu- och samhällsmiljönämnden	617 129	565 093	704 935	776 007	783 314
Idrotts- och fritidsnämnden	362 463	397 804	446 739	475 123	553 138
Kommunfullmäktige		15 773	15 635	15 661	15 907
Kommunrevision		8 121	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	933 539	661 206	874 408	1 121 977	1 293 221
varav Kommunledningskontoret	482 671	482 201	458 736	464 278	468 632
varav Stadsbyggnadsförvaltningen	450 868	179 005	415 672	657 699	824 589
Kulturnämnden	409 352	449 042	495 197	526 378	550 897
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	30 488	32 394	28 075	27 320	26 531
Namngivningsnämnden	1 739	1 971	2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden	1 822 018	1 984 039	2 073 935	2 142 869	2 233 372
Plan- och byggnadsnämnden	83 479	86 724	85 515	80 145	80 391
Räddningsnämnden	183 625	196 411	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	848 842	911 798	993 038	1 032 190	1 085 811
Utbildningsnämnden	5 633 664	6 090 077	6 442 524	6 676 709	6 969 009
Valnämnden	9 302	1 709	11 469	1 803	11 550
Äldrenämnden	2 044 089	2 230 526	2 367 036	2 471 589	2 609 873
Överförmyndarnämnden	21 026	22 402	23 358	22 883	23 243
<b>Summa nämnder</b>	<b>13 777 050</b>	<b>14 516 276</b>	<b>15 643 282</b>	<b>16 458 909</b>	<b>17 345 292</b>
Procentuell förändring	9,5%		7,8%	5,2%	5,4%

Kommunbidrag per verksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet	124 114	118 164	133 493	123 721	135 441
Infrastruktur, skydd mm	1 428 675	1 149 916	1 511 663	1 824 439	2 005 405
Kultur och fritid	737 809	812 209	905 804	964 709	1 066 663
Pedagogisk verksamhet	5 813 545	6 316 721	6 667 408	6 902 577	7 198 408
Vård och omsorg	5 216 932	5 653 075	5 969 252	6 182 788	6 473 632
Särskilt riktade insatser	190 400	218 562	221 752	222 072	225 060
Affärsverksamhet	-4 748	2 286	2 319	2 323	2 359
Kommunledning o gemensam verksamhet	270 322	245 343	231 591	236 280	238 324
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>13 777 050</b>	<b>14 516 276</b>	<b>15 643 282</b>	<b>16 458 909</b>	<b>17 345 292</b>
Procentuell förändring	9,5%		7,8%	5,2%	5,4%

# Bilaga 7 Kommunbidrag, pedagogisk verksamhet

Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>6 285 978</b>	<b>6 590 408</b>	<b>6 825 577</b>
Demografiuppräknig		33 460	54 245	54 591
Prisuppräknig		221 180	126 251	178 884
Resultatförstärkande åtgärder		-28 706	-25 145	-15 337
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>6 511 912</b>	<b>6 745 759</b>	<b>7 043 715</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>78 496</b>	<b>79 818</b>	<b>77 693</b>
<i>Volymminskningar SFI</i>	AMN	-3 000	0	0
<i>Effektivare central administration</i>	UBN	-3 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	10 289	24 821	29 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	15 800	35 859	34 725
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	17 666	4 696	0
<i>Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen</i>	AMN	-7 000	0	0
<i>Höjning av grundbeloppet</i>	UBN	10 000	5 000	5 000
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)</i>	UBN	18 100	0	0
<i>Säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd</i>	UBN	8 000	8 000	8 000
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	UBN	641	0	0
<i>Tidiga insatser F-3</i>	UBN	10 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	UBN	0	842	168
<i>Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra</i>	KTN	0	600	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>6 590 408</b>	<b>6 825 577</b>	<b>7 121 408</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
<i>Fler förskollärare, pedagoger och barnskötare</i>	UBN	20 000	20 000	20 000
<i>Förstärkning av elevhälsan</i>	UBN	10 000	10 000	10 000
<i>Kvalitativt studiestöd i gymnasiet</i>	UBN	8 000	8 000	8 000
<i>Kvalitativt studiestöd i åk 1-9</i>	UBN	20 000	20 000	20 000
<i>Kvalitetssatsning SFI</i>	AMN	2 000	2 000	2 000
<i>Kvalitetssatsning vuxenutbildning</i>	AMN	2 000	2 000	2 000
<i>Särskilt stöd för familjehemsplacerade barn (SamFam)</i>	UBN	5 000	5 000	5 000
<i>Öka antalet speciallärare</i>	UBN	10 000	10 000	10 000
<b>Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet</b>		<b>6 667 408</b>	<b>6 902 577</b>	<b>7 198 408</b>





## Bilaga 8 Kommunbidrag, vård- och omsorgsverksamhet

Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>5 647 075</b>	<b>5 938 052</b>	<b>6 152 588</b>
Demografiuppräknig		95 229	92 124	89 474
Prisuppräknig		200 981	114 574	162 292
Resultatförstärkande åtgärder		-87 433	-76 662	-47 222
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>5 855 852</b>	<b>6 068 088</b>	<b>6 357 132</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>82 200</b>	<b>84 500</b>	<b>87 500</b>
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>	SCN	3 000	2 500	2 500
<i>Fler fältarbetare och utökning av jour</i>	SCN	10 000	5 000	5 000
<i>Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd</i>	AMN	-4 000	0	0
<i>Förstärkning av förebyggande insatser med SSPF och fler socialtjänstarbetare i skola</i>	SCN	30 000	30 000	30 000
<i>Kvalitativa arbetssätt</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Kvalitativa arbetssätt</i>	ÄLN	-14 000	0	0
<i>Minskad sjukfrånvaro och övertid</i>	ÄLN	-6 000	0	0
<i>Mötesplatser; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	OSN	2 000	2 000	2 000
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	AMN	-10 000	0	0
<i>Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Vård i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	SCN	-800	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder</i>	OSN	35 000	35 000	38 000
<i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i>	SCN	3 000	0	0
<i>Ökad social samvaro för äldre</i>	ÄLN	10 000	10 000	10 000
<i>Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>	AMN	8 000	0	0
<i>Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)</i>	GSN	7 000	0	0
<i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	SCN	15 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 938 052</b>	<b>6 152 588</b>	<b>6 444 632</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>31 200</b>	<b>30 200</b>	<b>29 000</b>
<i>Inrätta avhoppverksamhet för barn och unga</i>	SCN	8 000	8 000	8 000
<i>Satsning på seniorers hälsa</i>	ÄLN	10 000	10 000	10 000
<i>Seniorrestauranger; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet</i>	ÄLN	2 000	1 000	1 000
<i>Träffpunkter; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet</i>	ÄLN	10 000	10 000	10 000
<i>Utbildningsstöd personal</i>	OSN	1 200	1 200	0
<b>Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet</b>		<b>5 969 252</b>	<b>6 182 788</b>	<b>6 473 632</b>



## Bilaga 9 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per verksamhet

Politisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>116 664</b>	<b>123 793</b>	<b>123 721</b>
Prisuppräknig		3 331	1 926	2 646
Resultatförstärkande åtgärder		-1 766	-1 597	-977
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>118 229</b>	<b>124 122</b>	<b>125 390</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 564</b>	<b>-401</b>	<b>351</b>
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	RÄN	25	27	27
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	860	-428	324
<i>Ramjustering enligt beslut KF-presidiet</i>	KREV	-270	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	KF	650	0	0
<i>Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)</i>	MHN	-51	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	KS-KLK	5 000	0	0
<i>Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	KS-KLK	-650	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>123 793</b>	<b>123 721</b>	<b>125 741</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
<i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i>	VLN	3 300	0	0
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	VLN	6 400	0	0
<i>Allmänna val 2026</i>	VLN	0	0	9 700
<b>Summa kommunbidrag politisk verksamhet</b>		<b>133 493</b>	<b>123 721</b>	<b>135 441</b>



Infrastruktur, säkerhet, skydd mm				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>825 692</b>	<b>838 793</b>	<b>856 915</b>
Prisuppräknig		22 071	11 967	16 714
Resultatförstärkande åtgärder		-13 022	-10 884	-6 579
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>834 741</b>	<b>839 876</b>	<b>867 050</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>4 052</b>	<b>17 039</b>	<b>10 885</b>
<i>Anpassad skötsel av mark, trädgård och skog</i>	<i>KS-SBF</i>	-1 000	0	0
<i>Bemanningsoptimering och digitalisering</i>	<i>GSN</i>	-5 000	0	0
<i>Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB</i>	<i>GSN</i>	4 900	0	0
<i>Digitalisering via automatisering</i>	<i>PBN</i>	-2 500	0	0
<i>Effektivare arbetsätt</i>	<i>MHN</i>	-1 000	0	0
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>RÄN</i>	13 823	5 189	7 485
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>GSN</i>	478	1 450	0
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)</i>	<i>KS-SBF</i>	1 500	0	0
<i>Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag</i>	<i>PBN</i>	-3 000	0	0
<i>Optimera och effektivisera drift och underhåll</i>	<i>GSN</i>	-2 700	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnares vatten hanteras av GSN</i>	<i>GSN</i>	1 383	0	0
<i>Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)</i>	<i>MHN</i>	51	0	0
<i>Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>KS-KLK</i>	800	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>KS-KLK</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>KS-KLK</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnares vatten hanteras av GSN</i>	<i>KS-KLK</i>	-1 383	0	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	<i>GSN</i>	200	0	0
<i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>	<i>GSN</i>	1 400	0	0
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	<i>GSN</i>	4 800	10 400	3 400
<i>Ökad extern finansiering</i>	<i>KS-SBF</i>	-700	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>838 793</b>	<b>856 915</b>	<b>877 935</b>



<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>672 870</b>	<b>967 524</b>	<b>1 127 470</b>
<i>Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024</i>	MHN	500	0	0
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	PBN	3 000	1 000	0
<i>Flygfotoografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	PBN	2 600	0	0
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	KS-SBF	1 300	0	0
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	KS-SBF	15 100	7 500	7 600
<i>Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag</i>	GSN	1 000	0	0
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetsskapande åtgärder</i>	KS-KLK	16 700	16 700	16 700
<i>Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet</i>	KS-SBF	2 000	0	0
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	GSN	10 000	0	0
<i>Insatser mot förorenad mark</i>	MHN	700	0	0
<i>Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)</i>	MHN	200	0	0
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	GSN	76 000	87 800	94 200
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	PBN	900	0	0
<i>Satsning på friidrottsevenemang</i>	KS-KLK	500	1 000	0
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Ledningsflytt</i>	KS-SBF	216 800	487 200	576 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom ledningsflytt</i>	KS-SBF	77 900	43 700	38 500
<i>Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)</i>	KS-SBF	6 500	16 200	42 500
<i>Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	GSN	216 970	246 724	268 770
<i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i>	MHN	600	0	0
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	KS-SBF	20 600	17 100	17 100
<i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärdspaket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	GSN	3 000	0	0
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	GSN	0	31 000	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	MHN	0	1 200	0
<i>Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)</i>	KS-SBF	0	10 400	66 000
<b>Summa kommunbidrag infrastruktur, säkerhet, skydd mm</b>		<b>1 511 663</b>	<b>1 824 439</b>	<b>2 005 405</b>



Kultur- och fritidsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>799 809</b>	<b>885 576</b>	<b>936 450</b>
Prisuppräknig		27 994	16 826	24 347
Resultatförstärkande åtgärder		-16 556	-15 341	-9 609
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>811 247</b>	<b>887 061</b>	<b>951 188</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>74 329</b>	<b>49 389</b>	<b>84 209</b>
Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	KTN	2 400	1 000	1 000
Allaktivitetshus Gränby; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet	KTN	4 000	2 000	2 000
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	IFN	700	0	0
Förstärkning av barn och ungas fritidsaktiviteter	KTN	10 000	10 000	10 000
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	IFN	14 813	23 852	57 394
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	KTN	7 516	5 337	15
Höjning av kommunalt LOK-stöd	IFN	20 000	2 000	2 000
Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet	KTN	500	0	0
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	IFN	1 000	0	0
Kvalitetssatsning bibliotek	KTN	5 000	0	0
Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)	KTN	4 000	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	IFN	1 500	1 500	1 500
Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv	KTN	500	0	0
Öka antalet platser i kulturskolan	KTN	2 400	500	500
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	IFN	0	300	0
Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall	KTN	0	2 900	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	IFN	0	0	9 800
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>885 576</b>	<b>936 450</b>	<b>1 035 397</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>20 228</b>	<b>28 259</b>	<b>31 266</b>
Fritidsaktiviteter för elever efter skoldagens slut	IFN	8 000	8 000	8 000
Förstärkning studieförbund med särskilt fokus på kvinnors integration och språk	KTN	4 600	4 000	4 000
Internränta på konsttillgångar	KTN	4 628	6 259	7 266
Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029	KTN	1 000	0	0
Uppsökande verksamhet för ökad delaktighet i föreningslivet	IFN	2 000	2 000	2 000
Kulturlyft	KTN	0	8 000	10 000
<b>Summa kommunbidrag kultur- och fritidsverksamhet</b>		<b>905 804</b>	<b>964 709</b>	<b>1 066 663</b>





Pedagogisk verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>6 285 978</b>	<b>6 590 408</b>	<b>6 825 577</b>
Demografiuppräknig		33 460	54 245	54 591
Prisuppräknig		221 180	126 251	178 884
Resultatförstärkande åtgärder		-28 706	-25 145	-15 337
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>6 511 912</b>	<b>6 745 759</b>	<b>7 043 715</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>78 496</b>	<b>79 818</b>	<b>77 693</b>
<i>Volymminskningar SFI</i>	AMN	-3 000	0	0
<i>Effektivare central administration</i>	UBN	-3 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	10 289	24 821	29 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	15 800	35 859	34 725
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	UBN	17 666	4 696	0
<i>Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen</i>	AMN	-7 000	0	0
<i>Höjning av grundbeloppet</i>	UBN	10 000	5 000	5 000
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	KTN	1 000	0	0
<i>Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)</i>	UBN	18 100	0	0
<i>Säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd</i>	UBN	8 000	8 000	8 000
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	UBN	641	0	0
<i>Tidiga insatser F-3</i>	UBN	10 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	UBN	0	842	168
<i>Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra</i>	KTN	0	600	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>6 590 408</b>	<b>6 825 577</b>	<b>7 121 408</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>
<i>Fler förskollärare, pedagoger och barnskötare</i>	UBN	20 000	20 000	20 000
<i>Förstärkning av elevhälsan</i>	UBN	10 000	10 000	10 000
<i>Kvalitativt studiestöd i gymnasiet</i>	UBN	8 000	8 000	8 000
<i>Kvalitativt studiestöd i åk 1-9</i>	UBN	20 000	20 000	20 000
<i>Kvalitetssatsning SFI</i>	AMN	2 000	2 000	2 000
<i>Kvalitetssatsning vuxenutbildning</i>	AMN	2 000	2 000	2 000
<i>Särskilt stöd för familjehemsplacerade barn (SamFam)</i>	UBN	5 000	5 000	5 000
<i>Öka antalet speciallärare</i>	UBN	10 000	10 000	10 000
<b>Summa kommunbidrag pedagogisk verksamhet</b>		<b>6 667 408</b>	<b>6 902 577</b>	<b>7 198 408</b>



Vård och omsorgsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>5 647 075</b>	<b>5 938 052</b>	<b>6 152 588</b>
Demografiuppräknig		95 229	92 124	89 474
Prisuppräknig		200 981	114 574	162 292
Resultatförstärkande åtgärder		-87 433	-76 662	-47 222
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>5 855 852</b>	<b>6 068 088</b>	<b>6 357 132</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>82 200</b>	<b>84 500</b>	<b>87 500</b>
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>	SCN	3 000	2 500	2 500
<i>Fler fältarbetare och utökning av jour</i>	SCN	10 000	5 000	5 000
<i>Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd</i>	AMN	-4 000	0	0
<i>Förstärkning av förebyggande insatser med SSPF och fler socialtjänstarbetare i skola</i>	SCN	30 000	30 000	30 000
<i>Kvalitativa arbetssätt</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Kvalitativa arbetssätt</i>	ÄLN	-14 000	0	0
<i>Minskad sjukfrånvaro och övertid</i>	ÄLN	-6 000	0	0
<i>Mötesplatser; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	OSN	2 000	2 000	2 000
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	AMN	-10 000	0	0
<i>Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	OSN	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Vård i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	SCN	-800	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder</i>	OSN	35 000	35 000	38 000
<i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i>	SCN	3 000	0	0
<i>Ökad social samvaro för äldre</i>	ÄLN	10 000	10 000	10 000
<i>Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>	AMN	8 000	0	0
<i>Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)</i>	GSN	7 000	0	0
<i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	SCN	15 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>5 938 052</b>	<b>6 152 588</b>	<b>6 444 632</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>31 200</b>	<b>30 200</b>	<b>29 000</b>
<i>Inrätta avhoppverksamhet för barn och unga</i>	SCN	8 000	8 000	8 000
<i>Satsning på seniorers hälsa</i>	ÄLN	10 000	10 000	10 000
<i>Seniorrestauranger; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet</i>	ÄLN	2 000	1 000	1 000
<i>Träffpunkter; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet</i>	ÄLN	10 000	10 000	10 000
<i>Utbildningsstöd personal</i>	OSN	1 200	1 200	0
<b>Summa kommunbidrag vård och omsorgsverksamhet</b>		<b>5 969 252</b>	<b>6 182 788</b>	<b>6 473 632</b>



Särskilt riktade insatser				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>218 562</b>	<b>221 252</b>	<b>221 572</b>
Prisuppräknning		7 571	4 159	5 702
Resultatförstärkande åtgärder		-4 477	-3 792	-2 250
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>221 656</b>	<b>221 619</b>	<b>225 024</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-404</b>	<b>-47</b>	<b>36</b>
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	ÖFN	96	-47	36
<i>Minskade lokalkostnader</i>	AMN	-500	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>221 252</b>	<b>221 572</b>	<b>225 060</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<i>Förstärkning budget- och skuldrådgivning</i>	AMN	500	500	0
<b>Summa kommunbidrag särskilt riktade insatser</b>		<b>221 752</b>	<b>222 072</b>	<b>225 060</b>

Affärsverksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>2 286</b>	<b>2 319</b>	<b>2 323</b>
Prisuppräknning		80	44	60
Resultatförstärkande åtgärder		-47	-40	-24
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>2 319</b>	<b>2 323</b>	<b>2 359</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 319</b>	<b>2 323</b>	<b>2 359</b>
<b>Summa kommunbidrag affärsverksamhet</b>		<b>2 319</b>	<b>2 323</b>	<b>2 359</b>



Kommunledning och gemensam verksamhet				
Belopp i tusental kronor	Nämnd	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>230 343</b>	<b>231 591</b>	<b>236 280</b>
Prisuppräknig		8 062	4 400	6 143
Resultatförstärkande åtgärder		-5 473	-4 711	-4 099
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>232 932</b>	<b>231 280</b>	<b>238 324</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-1 341</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<i>Effektivare arbetsätt</i>	KS-KLK	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	KS-KLK	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	KS-KLK	-641	0	0
<i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>	KS-KLK	1 300	0	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	KS-KLK	0	5 000	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>231 591</b>	<b>236 280</b>	<b>238 324</b>
<b>Summa kommunbidrag kommunledning och gemensam verksamhet</b>		<b>231 591</b>	<b>236 280</b>	<b>238 324</b>

Alla verksamheter totalt				
Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>14 126 409</b>	<b>14 831 784</b>	<b>15 355 426</b>
Demografiuppräknig		128 689	146 369	144 065
Prisuppräknig		491 270	280 147	396 788
Resultatförstärkande åtgärder		-157 480	-138 172	-86 097
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>14 588 888</b>	<b>15 120 128</b>	<b>15 810 182</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>242 896</b>	<b>235 298</b>	<b>260 674</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>14 831 784</b>	<b>15 355 426</b>	<b>16 070 856</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>811 498</b>	<b>1 103 483</b>	<b>1 274 436</b>
<b>Summa kommunbidrag alla verksamheter totalt</b>		<b>15 643 282</b>	<b>16 458 909</b>	<b>17 345 292</b>

Riktade beslut totalt (nivåpåverkande och tidsbegränsade satsningar )				
Belopp i tusental kronor		Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Politisk verksamhet		15 264	-401	10 051
Infrastruktur mm		676 922	984 563	1 138 355
Kultur- och fritidsverksamhet		94 557	77 648	115 475
Pedagogisk verksamhet		155 496	156 818	154 693
Vård och omsorgsverksamhet		113 400	114 700	116 500
Särskilt riktade insatser		96	453	36
Kommunledning och gemensam verksamhet		-1 341	5 000	0
<b>Summa kommunbidrag per verksamhet</b>		<b>1 054 394</b>	<b>1 338 781</b>	<b>1 535 110</b>



# Bilaga 10 Ekonomiskt beräkningsunderlag 2023–2025 per nämnd

Arbetsmarknadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>861 186</b>	<b>857 001</b>	<b>858 439</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		30 141	16 283	22 320
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-17 826	-14 845	-8 808
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>873 501</b>	<b>858 439</b>	<b>871 951</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Volymminskningar SFI</i>	<i>SFI</i>	-3 000	0	0
<i>Färre vuxna som är beroende av ekonomiskt bistånd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-4 000	0	0
<i>Förändrade medfinansieringskrav ger lägre kostnader inom gymnasiala vuxenutbildningen</i>	<i>Gymnasial vuxenutbildning mm</i>	-7 000	0	0
<i>Minskade lokalkostnader</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-500	0	0
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-10 000	0	0
<i>Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	8 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>857 001</b>	<b>858 439</b>	<b>871 951</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>
<i>Förstärkning budget- och skuldrådgivning</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	500	500	0
<i>Kvalitetssatsning SFI</i>	<i>SFI</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Kvalitetssatsning vuxenutbildning</i>	<i>Grundläggande vuxenutbildning</i>	2 000	2 000	2 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>861 501</b>	<b>862 939</b>	<b>875 951</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>861 501</b>	<b>862 939</b>	<b>875 951</b>
Arbetsmarknad		217 090	217 453	220 368
Grundläggande vuxenutbildning		33 743	33 796	34 297
Gymnasial vuxenutbildning mm		77 822	77 953	79 180
IFO, ekonomiskt bistånd		441 572	442 313	449 275
Infrastruktur		7 466	7 479	7 596
Kultur, övrigt		2 116	2 119	2 152
Politisk verksamhet		1 916	1 919	1 949
SFI		79 776	79 907	81 134





<b>Gatu- och samhällsmiljönämnd</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>380 069</b>	<b>397 965</b>	<b>410 483</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 302	7 562	10 672
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-7 867	-6 894	-4 211
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>385 504</b>	<b>398 633</b>	<b>416 944</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>12 461</b>	<b>11 850</b>	<b>3 400</b>
<i>Bemanningsoptimering och digitalisering</i>	<i>Infrastruktur</i>	-5 000	0	0
<i>Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 900	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Infrastruktur</i>	478	1 450	0
<i>Optimera och effektivisera drift och underhåll</i>	<i>Infrastruktur</i>	-2 700	0	0
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnares vatten hanteras av GSN</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 383	0	0
<i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 400	0	0
<i>Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)</i>	<i>Infrastruktur</i>	4 800	10 400	3 400
<i>Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)</i>	<i>Färdtjänst</i>	7 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>397 965</b>	<b>410 483</b>	<b>420 344</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>306 970</b>	<b>365 524</b>	<b>362 970</b>
<i>Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 000	0	0
<i>Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	10 000	0	0
<i>Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt</i>	<i>Infrastruktur</i>	76 000	87 800	94 200
<i>Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget</i>	<i>Infrastruktur</i>	216 970	246 724	268 770
<i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	0	0
<i>Medfinansiering avseende planskilda korsningar</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	31 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>704 935</b>	<b>776 007</b>	<b>783 314</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>704 935</b>	<b>776 007</b>	<b>783 314</b>
Affärsverksamhet		2 319	2 323	2 359
Färdtjänst		70 930	71 049	72 167
Infrastruktur		629 905	700 851	706 976
Politisk verksamhet		1 781	1 784	1 812



<b>Idrotts- och fritidsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>393 104</b>	<b>436 739</b>	<b>465 123</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 759	8 298	12 093
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-8 137	-7 566	-4 772
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>398 726</b>	<b>437 471</b>	<b>472 444</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>38 013</b>	<b>27 652</b>	<b>70 694</b>
<i>Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	700	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	14 813	23 852	57 394
<i>Höjning av kommunalt LOK-stöd</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	20 000	2 000	2 000
<i>Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 500	1 500	1 500
<i>KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	300	0
<i>KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	9 800
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>436 739</b>	<b>465 123</b>	<b>543 138</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>Fritidsaktiviteter för elever efter skoldagens slut</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	8 000	8 000	8 000
<i>Uppsökande verksamhet för ökad delaktighet i föreningslivet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 000	2 000	2 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>446 739</b>	<b>475 123</b>	<b>553 138</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>446 739</b>	<b>475 123</b>	<b>553 138</b>
Fritid, övrigt		445 059	473 440	551 428
Politisk verksamhet		1 680	1 683	1 710



<b>Kommunfullmäktige</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>14 773</b>	<b>15 635</b>	<b>15 661</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		517	297	407
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-305	-271	-161
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>14 985</b>	<b>15 661</b>	<b>15 907</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Flytt av representationsbidrag</i>				
<i>KF-presidium</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	650	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>15 635</b>	<b>15 661</b>	<b>15 907</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>15 635</b>	<b>15 661</b>	<b>15 907</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>15 635</b>	<b>15 661</b>	<b>15 907</b>
Administration, fördelas		3 104	3 109	3 158
Politisk verksamhet		12 531	12 552	12 749



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



<b>Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>441 501</b>	<b>441 536</b>	<b>446 578</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 453	8 389	11 611
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2,2%) (2025; -1,9%) (2026; -1,4%)		-9 844	-8 347	-6 257
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>447 110</b>	<b>441 578</b>	<b>451 932</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-5 574</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<i>Effektivare arbetsätt</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck</i>	<i>Infrastruktur</i>	800	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	-5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	5 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Infrastruktur</i>	-3 000	0	0
<i>Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader</i>	<i>Administration, fördelas</i>	3 000	0	0
<i>Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 383	0	0
<i>Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-650	0	0
<i>Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	<i>Administration, fördelas</i>	-641	0	0
<i>Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv</i>	<i>Administration, fördelas</i>	1 300	0	0
<i>Strategiskt lokalförsörjningsarbete</i>	<i>Administration, fördelas</i>	0	5 000	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>441 536</b>	<b>446 578</b>	<b>451 932</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>17 200</b>	<b>17 700</b>	<b>16 700</b>
<i>Handlingsplan Gottsunda/Valsätra samt trygghetskapande åtgärder</i>	<i>Infrastruktur</i>	16 700	16 700	16 700
<i>Satsning på friidrottsevenemang</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	1 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>458 736</b>	<b>464 278</b>	<b>468 632</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>458 736</b>	<b>464 278</b>	<b>468 632</b>
Administration, fördelas		228 487	233 171	235 166
Fritid, övrigt		2 219	2 223	2 258
Infrastruktur		173 155	173 916	175 375
Kultur, övrigt		296	297	302
Politisk verksamhet		54 579	54 671	55 531





<b>Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>74 605</b>	<b>75 472</b>	<b>75 599</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 611	1 434	1 966
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-1 544	-1 307	-776
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>75 672</b>	<b>75 599</b>	<b>76 789</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Anpassad skötsel av mark, trädgård och skog</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
<i>Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 500	0	0
<i>Ökad extern finansiering</i>	<i>Infrastruktur</i>	-700	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>75 472</b>	<b>75 599</b>	<b>76 789</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>340 200</b>	<b>582 100</b>	<b>747 800</b>
<i>Framtagande av ny översiktsplan (ÖP) enligt direktiv</i>	<i>Infrastruktur</i>	1 300	0	0
<i>Fyrspår exklusive spårväg</i>	<i>Infrastruktur</i>	15 100	7 500	7 600
<i>Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur</i>	216 800	487 200	576 100
<i>Spårväg/Kollektivtrafik: Samtliga projekt förutom ledningsflytt</i>	<i>Infrastruktur</i>	77 900	43 700	38 500
<i>Spårväg: Utrangeringar (Finansiell kostnad)</i>	<i>Infrastruktur</i>	6 500	16 200	42 500
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	20 600	17 100	17 100
<i>Spårväg: Kreditivränta (Finansiell kostnad)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	10 400	66 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>415 672</b>	<b>657 699</b>	<b>824 589</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>415 672</b>	<b>657 699</b>	<b>824 589</b>
Infrastruktur		415 672	657 699	824 589



<b>Kulturnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>441 342</b>	<b>484 969</b>	<b>508 119</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 447	9 214	13 210
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-9 136	-8 401	-5 213
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>447 653</b>	<b>485 782</b>	<b>516 116</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>37 316</b>	<b>22 337</b>	<b>13 515</b>
<i>Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	2 400	1 000	1 000
<i>Allaktivitetshus Gränby; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	4 000	2 000	2 000
<i>Förstärkning av barn och ungas fritidsaktiviteter</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	10 000	10 000	10 000
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	7 516	5 337	15
<i>Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	0	0
<i>Kvalitetssatsning bibliotek</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	5 000	0	0
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Öppen fritidsverks</i>	1 000	0	0
<i>Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 000	0	0
<i>Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	0	0
<i>Öka antalet platser i kulturskolan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	2 400	500	500
<i>Ny fritidsklubb i Gunsta, drift exklusive hyra</i>	<i>Öppen fritidsverks</i>	0	600	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	0	2 900	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>484 969</b>	<b>508 119</b>	<b>529 631</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>10 228</b>	<b>18 259</b>	<b>21 266</b>
<i>Förstärkning studieförbund med särskilt fokus på kvinnors integration och språk</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 600	4 000	4 000
<i>Internränta på konstillgångar</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 628	6 259	7 266
<i>Medel år 2022-2024 för framtagande av ansökan till kulturhuvudstadsår 2029</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Kulturluft</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	0	8 000	10 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>495 197</b>	<b>526 378</b>	<b>550 897</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>495 197</b>	<b>526 378</b>	<b>550 897</b>
Fritid, övrigt		123 229	136 435	151 582
Kultur, övrigt		332 799	350 108	358 853
Politisk verksamhet		1 970	1 973	2 004
Öppen fritidsverks		37 199	37 862	38 458



<b>Miljö- och hälsoskyddsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>26 694</b>	<b>26 075</b>	<b>26 120</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		934	496	679
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-553	-451	-268
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>27 075</b>	<b>26 120</b>	<b>26 531</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Effektivare arbetssätt</i>	<i>Infrastruktur</i>	-1 000	0	0
<i>Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-51	0	0
<i>Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	51	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>26 075</b>	<b>26 120</b>	<b>26 531</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<i>Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024</i>	<i>Infrastruktur</i>	500	0	0
<i>Insatser mot förorenad mark</i>	<i>Infrastruktur</i>	700	0	0
<i>Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)</i>	<i>Infrastruktur</i>	200	0	0
<i>Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd</i>	<i>Infrastruktur</i>	600	0	0
<i>Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)</i>	<i>Infrastruktur</i>	0	1 200	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>28 075</b>	<b>27 320</b>	<b>26 531</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>28 075</b>	<b>27 320</b>	<b>26 531</b>
Fritid, övrigt		86	87	88
Infrastruktur		26 409	25 650	24 835
Politisk verksamhet		1 580	1 583	1 608



<b>Namngivningsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 971</b>	<b>2 040</b>	<b>2 078</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		69	38	54
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>2 040</b>	<b>2 078</b>	<b>2 132</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 040</b>	<b>2 078</b>	<b>2 132</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 040</b>	<b>2 078</b>	<b>2 132</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>2 040</b>	<b>2 078</b>	<b>2 132</b>
Infrastruktur		1 546	1 575	1 616
Politisk verksamhet		494	503	516



<b>Omsorgsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 981 039</b>	<b>2 072 735</b>	<b>2 141 669</b>
Demografiuppräknning		1 547	1 175	1 152
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		69 390	39 405	55 713
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -0,4%) (2026; -0,2%)		-10 241	-8 646	-5 162
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>2 041 735</b>	<b>2 104 669</b>	<b>2 193 372</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>31 000</b>	<b>37 000</b>	<b>40 000</b>
<i>Kvalitativa arbetssätt</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-3 000	0	0
<i>Mötesplatser; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	2 000	2 000	2 000
<i>Samordnade insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar</i>	<i>Ordinärt boende, funktionsnedsättning</i>	-3 000	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	35 000	35 000	38 000
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 072 735</b>	<b>2 141 669</b>	<b>2 233 372</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>
<i>Utbildningsstöd personal</i>	<i>Insatser enligt LSS</i>	1 200	1 200	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 073 935</b>	<b>2 142 869</b>	<b>2 233 372</b>
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Resultatförstärkande åtgärder (generell) exklusive LSS-verksamhet</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>2 073 935</b>	<b>2 142 869</b>	<b>2 233 372</b>
Insatser enligt LSS		1 576 054	1 640 976	1 720 410
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		183 152	185 459	190 378
Ordinärt boende, äldre		14 147	14 710	15 458
Politisk verksamhet		2 563	2 568	2 609
Särskilt boende, funktionsnedsättning		182 396	182 702	185 577
Särskilt boende, äldre		79 790	80 561	82 482
Öppna insatser, funktionsnedsättning		35 833	35 893	36 458





Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>83 324</b>	<b>79 015</b>	<b>79 145</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 916	1 500	2 058
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-1 725	-1 370	-812
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>84 515</b>	<b>79 145</b>	<b>80 391</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Digitalisering via automatisering</i>	<i>Infrastruktur</i>	-2 500	0	0
<i>Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag</i>	<i>Infrastruktur</i>	-3 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>79 015</b>	<b>79 145</b>	<b>80 391</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>6 500</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<i>Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning</i>	<i>Infrastruktur</i>	3 000	1 000	0
<i>Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 600	0	0
<i>Medel 5 år 2020-2024 för att hantera tillsynsskuld/ärendemängd</i>	<i>Infrastruktur</i>	900	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>85 515</b>	<b>80 145</b>	<b>80 391</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>85 515</b>	<b>80 145</b>	<b>80 391</b>
Infrastruktur		48 571	43 141	42 805
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		12 170	12 190	12 382
Ordinärt boende, äldre		22 590	22 627	22 982
Politisk verksamhet		2 184	2 187	2 222



<b>Räddningsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>196 411</b>	<b>210 259</b>	<b>215 475</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>13 848</b>	<b>5 216</b>	<b>7 512</b>
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	25	27	27
<i>Enligt samverkansavtal RÄN</i>	<i>Infrastruktur</i>	13 823	5 189	7 485
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>210 259</b>	<b>215 475</b>	<b>222 987</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>210 259</b>	<b>215 475</b>	<b>222 987</b>
Infrastruktur		208 939	214 128	221 613
Politisk verksamhet		1 320	1 347	1 374



<b>Socialnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>911 798</b>	<b>985 038</b>	<b>1 024 190</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		31 913	18 715	26 629
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-18 873	-17 063	-10 508
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>924 838</b>	<b>986 690</b>	<b>1 040 311</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>60 200</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>
<i>Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	3 000	2 500	2 500
<i>Fler fältarbetare och utökning av jour</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	10 000	5 000	5 000
<i>Förstärkning av förebyggande insatser med SSPF och fler socialtjänstare i skola</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	30 000	30 000	30 000
<i>Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	-800	0	0
<i>Ändrade lagkrav inom familjerätt</i>	<i>Familjerätt</i>	3 000	0	0
<i>Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna</i>	<i>IFO, missbrukarvård mm</i>	15 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>985 038</b>	<b>1 024 190</b>	<b>1 077 811</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<i>Inrätta avhoppverksamhet för barn och unga</i>	<i>IFO, barn och unga</i>	8 000	8 000	8 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>993 038</b>	<b>1 032 190</b>	<b>1 085 811</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>993 038</b>	<b>1 032 190</b>	<b>1 085 811</b>
Familjerätt		24 040	24 081	24 460
Flyktingmottagande		2 325	2 329	2 366
IFO, barn och unga		723 547	759 747	806 579
IFO, missbrukarvård mm		238 057	240 956	247 249
Politisk verksamhet		5 069	5 077	5 157



<b>Utbildningsnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>6 059 334</b>	<b>6 369 524</b>	<b>6 603 709</b>
Demografiuppräknig		33 460	54 245	54 591
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		213 248	122 053	173 115
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,4%) (2025; -0,3%) (2026; -0,2%)		-24 014	-21 331	-13 099
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>6 282 028</b>	<b>6 524 491</b>	<b>6 818 316</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>87 496</b>	<b>79 218</b>	<b>77 693</b>
<i>Effektivare central administration</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	-3 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	10 289	24 821	29 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Grundskola</i>	15 800	35 859	34 725
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Gymnasieskola</i>	17 666	4 696	0
<i>Höjning av grundbeloppet</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	5 000	5 000
<i>Servicegraden (inskrivningsgrad) har ökat från 89% till 90% (andel av befolkning 1-5 år)</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	18 100	0	0
<i>Säkra insatser för barn i behov av särskilt stöd</i>	<i>Grundskola</i>	8 000	8 000	8 000
<i>Teknisk justering från KS-KLK: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	641	0	0
<i>Tidiga insatser F-3</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	<i>Öppen förskola</i>	0	842	168
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>6 369 524</b>	<b>6 603 709</b>	<b>6 896 009</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>
<i>Fler förskollärare, pedagoger och barnskötare</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	20 000	20 000	20 000
<i>Förstärkning av elevhälsan</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	10 000	10 000
<i>Kvalitativt studiestöd i gymnasiet</i>	<i>Gymnasieskola</i>	8 000	8 000	8 000
<i>Kvalitativt studiestöd i åk 1-9</i>	<i>Grundskola</i>	20 000	20 000	20 000
<i>Särskilt stöd för familjehemsplacerade barn (SamFam)</i>	<i>Grundskola</i>	5 000	5 000	5 000
<i>Öka antalet speciallärare</i>	<i>Grundskola</i>	10 000	10 000	10 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>6 442 524</b>	<b>6 676 709</b>	<b>6 969 009</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>6 442 524</b>	<b>6 676 709</b>	<b>6 969 009</b>
Fritidshem		289 158	292 754	296 934
Förskola och pedagogisk omsorg		1 690 594	1 740 475	1 823 044
Förskoleklass		199 040	203 158	204 878
Grundskola		2 863 739	2 978 908	3 109 776
Anpassad grundskola		197 672	215 102	233 105
Gymnasieskola		1 114 552	1 152 581	1 199 979
Anpassad gymnasieskola		65 854	70 949	78 022
Politisk verksamhet		3 656	3 650	3 670
Öppen förskola		18 259	19 132	19 601



<b>Valnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 709</b>	<b>1 769</b>	<b>1 803</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		60	34	47
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>1 769</b>	<b>1 803</b>	<b>1 850</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 769</b>	<b>1 803</b>	<b>1 850</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>9 700</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
<i>Förändrad vallag, förstärkt skydd av valhemligheten medför fler röstmottagare osv.</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	3 300	0	0
<i>Genomförande av val till europaparlamentet 2024</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	6 400	0	0
<i>Allmänna val 2026</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	0	0	9 700
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>11 469</b>	<b>1 803</b>	<b>11 550</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>11 469</b>	<b>1 803</b>	<b>11 550</b>
Politisk verksamhet		11 469	1 803	11 550



<b>Äldrenämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>2 227 526</b>	<b>2 345 036</b>	<b>2 450 589</b>
Demografiuppräknning		93 682	90 949	88 322
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		81 243	46 284	66 012
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-47 415	-41 680	-26 050
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>2 355 036</b>	<b>2 440 589</b>	<b>2 578 873</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<i>Kvalitativa arbetssätt</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-14 000	0	0
<i>Minskad sjukfrånvaro och övertid</i>	<i>Ordinärt boende, äldre 80-89 år</i>	-6 000	0	0
<i>Ökad social samvaro för äldre</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	10 000	10 000	10 000
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 345 036</b>	<b>2 450 589</b>	<b>2 588 873</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>22 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<i>Satsning på seniorers hälsa</i>	<i>Särskilt boende, äldre 80-89 år</i>	10 000	10 000	10 000
<i>Seniorrestauranger; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	2 000	1 000	1 000
<i>Träffpunkter; Ökad kvalitet, trygghet och aktivitet</i>	<i>Öppna insatser, äldre</i>	10 000	10 000	10 000
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 367 036</b>	<b>2 471 589</b>	<b>2 609 873</b>
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>2 367 036</b>	<b>2 471 589</b>	<b>2 609 873</b>
Ordinärt boende, äldre		878 474	911 295	956 563
Politisk verksamhet		2 062	2 065	2 098
Särskilt boende, äldre		1 401 699	1 463 787	1 545 457
Öppna insatser, äldre		84 801	94 442	105 755





<b>Överförmyndarnämnden</b>				
<b>Belopp i tusental kronor</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>22 402</b>	<b>23 358</b>	<b>22 883</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>956</b>	<b>-475</b>	<b>360</b>
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	860	-428	324
<i>Enligt samverkansavtal ÖFN</i>	<i>Flyktningmottagande</i>	96	-47	36
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>23 358</b>	<b>22 883</b>	<b>23 243</b>
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>23 358</b>	<b>22 883</b>	<b>23 243</b>
Flyktningmottagande		2 337	2 290	2 326
Politisk verksamhet		21 021	20 593	20 917



Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>	<b>14 126 409</b>	<b>14 831 784</b>	<b>15 355 426</b>
Demografiuppräknning	128 689	146 369	144 065
Prisuppräknning* (2024; 3,4%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	491 270	280 147	396 788
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,1%) (2025; -0,9%) (2026; -0,5%)	-157 480	-138 172	-86 097
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>	<b>14 588 888</b>	<b>15 120 128</b>	<b>15 810 182</b>
Riktade nivåpåverkande beslut	242 896	235 298	260 674
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>	<b>14 831 784</b>	<b>15 355 426</b>	<b>16 070 856</b>
Tidsbegränsade satsningar	811 498	1 103 483	1 274 436
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>	<b>15 643 282</b>	<b>16 458 909</b>	<b>17 345 292</b>

\*Genomsnittlig total prisuppräknning

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

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbetsmarknadsnämnden	861 501	862 939	875 951
Gatu- och samhällsmiljönämnd	704 935	776 007	783 314
Idrotts- och fritidsnämnden	446 739	475 123	553 138
Kommunfullmäktige	15 635	15 661	15 907
Kommunrevision	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	874 408	1 121 977	1 293 221
Kulturnämnden	495 197	526 378	550 897
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	28 075	27 320	26 531
Namngivningsnämnden	2 040	2 078	2 132
Omsorgsnämnden	2 073 935	2 142 869	2 233 372
Plan- och byggnadsnämnden	85 515	80 145	80 391
Räddningsnämnden	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	993 038	1 032 190	1 085 811
Utbildningsnämnden	6 442 524	6 676 709	6 969 009
Valnämnden	11 469	1 803	11 550
Äldrenämnden	2 367 036	2 471 589	2 609 873
Överförmyndarnämnden	23 358	22 883	23 243
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>	<b>15 643 282</b>	<b>16 458 909</b>	<b>17 345 292</b>



# Bilaga 11 Investeringsbudget kommun- koncernen 2023–2025

Investeringsbudget, Uppsala kommunkoncern 2024-2028					
Belopp i miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Uppsala kommun skolfastigheter AB	1 163	1 366	1 484	1 250	1 068
Uppsalahem AB	850	1 073	1 051	1 171	953
Uppsala vatten och avfall AB	745	835	765	700	860
Uppsala kommun arenor och fastigheter AB	535	394	192	277	325
Uppsala parkerings AB	136	11	8	12	18
Övriga bolag	40	26	28	19	20
Uppsala kommun - infrastruktur GSN och Fyrspår	520	400	336	629	523
Uppsala kommun - spårväg	4	282	1 420	2 973	2 900
Uppsala kommun - spårväg finansiering	0	-80	-433	-911	-262
Uppsala kommun - strategiska markförvärv	350	350	150	150	150
Uppsala kommun - exploatering utbyggnad	197	177	288	334	363
Uppsala kommun - KS fastighet, IT mm	279	174	129	60	63
Uppsala kommun - övrig nämndverksamhet	174	185	173	109	154
<b>Investeringar totalt</b>	<b>4 994</b>	<b>5 192</b>	<b>5 591</b>	<b>6 773</b>	<b>7 135</b>

