

# SUNDA VÄRDERINGAR STARKARE UPPSALA

Kristdemokraterna i Uppsalas förslag till  
mål och budget 2024 med plan för 2025-2026



UPPSALA

## Förord

2024 kommer bli ett tufft år. Rysslands invasion av Ukraina och det påföljande instabila säkerhetsläget, inflation, stigande räntor, kommande lågkonjunktur och utmaningar när det gäller bristande integration och osäkerhet i kommunen ger oss oväntade och stora utmaningar.

Vi behöver nu prioritera kärnverksamheten – skola och omsorg, och ta bort onödiga verksamheter och administration som tynger kommunen. Vi har inte råd med storvulna investeringar i form av ett nytt spårvägssystem i Uppsala, huvudsakligen finansierat med kommunala medel.

Barnen är framtiden, och de äldre förtjänar vår tacksamhet. Viktiga värden behöver värnas, så att respekt och relationer står i centrum i stället för ohämmad tillväxt. Uppsala måste byggas så att vi förvaltar vår kommun väl för kommande generationer, vår gemensamma miljö är inte bara vår utan framför allt det uppväxande släktets. De naturliga gemenskaperna och de sammanhang vi lever i är viktigare än allt annat, därför måste vi upprätthålla gränserna för politikens ingrepp.

Uppsala behöver ett nytt, borgerligt styre, för att inte riskera att bli en Stockholmsförort. Vi behöver bygga bostäder som uppsalaborna efterfrågar, småhus och egnahem, även inne i staden. På landsbygden behöver också möjligheterna att stycka av tomter och utveckla de stationssamhällen som finns stärkas. Man ska kunna bo även på landsbygden, få den service man behöver lokalt, och kunna ta sig in till Uppsala med bil. Flaskhalsar och fordonshinder får inte stå i vägen för nödvändiga transporter. Samtidigt ska innerstaden vara en attraktiv och tillgänglig historisk kärna som bevarar sin klassiska prägel.

I denna budget prioriterar vi kärnverksamheten, men ser också till att pengarna används till rätt saker. Genom sunda avvägningar och nödvändiga prioriteringar möjliggör vi skattesänkningar med en 25-öring per år 2024-2025. Samtidigt som vi bygger äldreomsorgen, förskola- och skola, och de sociala verksamheterna starkare.



Jonas Segersam (KD) kommunalråd

## Innehåll

Förord.....	1
Huvudområden.....	3
Inriktningsmål 1: Sunda värderingar .....	4
Inriktningsmål 2: God ekonomi .....	6
Inriktningsmål 3: Trivsamt stad och landsbygd .....	7
Inriktningsmål 4: Säkrare Uppsala .....	9
Ekonomiska ramar 2024 inklusive finansiella mål och mätetal .....	10
Nämnder.....	11
Kommunstyrelsen.....	11
Gatu- och samhällsmiljönämnden.....	14
Plan- och byggnadsnämnden .....	15
Miljö och hälsoskyddsnämnden .....	16
Räddningsnämnden.....	17
Namn-givningsnämnden.....	19
Utbildningsnämnden .....	20
Arbetsmarknadsnämnden .....	22
Kulturnämnden.....	23
Idrotts- och fritidsnämnden .....	25
Äldrenämnden.....	26
Omsorgsnämnden .....	27
Socialnämnden .....	28
Överförmyndarnämnden .....	29
Valnämnden .....	30
Alla nämnder totalt .....	31
Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen .....	32
Ägardirektiv för samtliga bolag .....	33
Bilagor.....	35

## Huvudområden

### 1. Sunda värderingar

Ett samhälle kan inte byggas utan en fast grundval. Familjerna och de värderingar som bär samhällsgemenskapen är fundamenten i kommunen. Vi behöver ytterligare stärka och försvara de värderingar som under sekler byggt upp vår stad och kommun såsom demokrati, ansvar, flit, jämställdhet, frihet, solidaritet och företagsamhet.

### 2. God ekonomi

Uppsala behöver en god och ansvarsfull ekonomisk förvaltning där vi hushållar med skattebetalarnas medel och ser till att de används till kommunens kärnverksamhet och inget annat. Skola och omsorg är de största delarna av kommunens verksamhet, och de ska prioriteras och hålla högsta kvalitet.

### 3. Trivsamt stad och landsbygd

Uppsala har vuxit snabbt på senare tid, och tillväxten har accelererat. Vi får inte riskera i att falla i fallgroparna under miljonprogrammets tid, utan tillväxten måste gå hand i hand med en ansvarsfull utbyggnad och skola och äldreomsorg, av infrastruktur och av trivsamma bostadsområden, både i staden och på landsbygden. Kollektivtrafiken är viktig, men vi får vänta med ett nytt kollektivtrafiksystem (spårväg enligt nuvarande förslag) tills behoven är större, och i stället prioritera småhusutbyggnad för ökad trivsel. Uppsala är lärdomsstaden och ska så förbli, med slott, domkyrka och universitet i centrum.

### 4. Säkrare Uppsala

Vi lever i en turbulent tid, där både den yttre och den inre säkerheten hotas. Vi måste därför prioritera arbetet med att stärka säkerheten och ge våra invånare möjlighet att röra sig fritt och tryggt i kommunen. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis fungerar redan bra men kan utvecklas ytterligare, och säkerhetsarbetet behöver genomsyra hela kommunens verksamhet.

## Inriktningsmål 1: Sunda värderingar

Avgörande för ett blomstrande Uppsala kommun är att vi har en samhörighet, tillit och trygghet i relationer och samhällsfunktionerna. Då behöver vi också våga lyfta de värderingar som har byggt vår kommun under sekler och premiera flit, arbetslinjen, att människor gör rätt för sig och att man erkänner att det finns tydliga värderingar som måste gälla alla. När kriminalitet sprider sig, otryggheten ökar, misstänksamheten växer och klyftorna mellan eliten och vanliga människor visar sig i form av ökad polarisering, då måste vi arbeta för något annat – en fungerande samhällsgemenskap. En samhällsgemenskap med solidaritet och värdighet för äldre, funktionsnedsatta och utsatta grupper – där vi för människor från utanförskap till innanförskap.

Vi har ett stort problem med bristande integration, och här kan kommunen bidra i samhällsplaneringen för att skapa större kontaktytor mellan olika delar av samhället. Vi måste tydligt motverka idéer som ifrågasätter kvinnor och mäns lika värde, betydelsen av att arbeta och vara en aktiv medborgare, och som öppnar för våld, hat och extremism. Om inte vi är tydliga med vilka värderingar vi står för, ja då kommer samhällsgemenskaperna att krackelera.

Familjen är den betydelsebärande enheten i vår kommun, och vi måste göra vad vi kan för att stötta föräldrar och anhöriga i deras viktiga roll. Särskilt det sätt på vilket vi behandlar våra äldre, och våra barn och ungdomar är viktiga värdemätare på tillståndet i samhället. Även synen på funktionsnedsatta och andra grupper som har svårt att föra sin egen talan visar vilka värderingar som styr. De äldre som gått före och byggt samhället är värda all vår respekt och omsorg och därför måste vi se till att de har goda förutsättningar. Vi behöver stärka det förebyggande arbetet som finns i skolor, bland funktionsnedsatta och bland äldre för att hindra andra, högre kostnader som uppstår om vi inte har välmående kommunmedborgare.

Skolanställda och blåljuspersonal är nyckelaktörer i samhället som förtjänar respekt, inte hån och ohörsamhet. Vi behöver återupprätta grundläggande normer och samlas runt en gemensam vision för bättre skolresultat, högre kvalitet i omsorgen, och ett lite varmare och lite vänligare samhälle. Det är inte kommunen som är huvudaktör i att bygga det goda samhället, ett samhälle som är så mycket mer än de offentliga institutionerna och myndigheterna. Därför måste våra insatser utgå från att ge god service och vara lyhörda för behov som finns bland medborgare, civilsamhälle och företag. Den lokala demokratin behöver byggas ut och föreningar och idéburna organisationer få en större roll. Ofta kan det betyda att kommunen tar ett steg tillbaka, bakom politikens gränser.

### Uppdrag:

1. Värna västerländska värderingar genom förbättrad integration och en tydlig arbetslinje
2. Ge äldre ett värdigt liv genom fler träffpunkter, bättre kvalitet i omsorgen och plats i önskat boende
3. Höj kunskapsresultaten i skolan genom exempelvis mobilförbud, bättre ordning och större konkurrens mellan skolor
4. Uppvärdera föräldrarollen genom mer föräldrastöd och större mångfald och kvalitet inom barnomsorgen
5. Öka medborgarinflytande och demokrati genom bygde- / stadsdelsråd och bättre kommunal service
6. Minska antal personer med försörjningsstöd genom tidiga åtgärder och aktiva arbetsmarknadsinsatser

7. Förebygg psykisk ohälsa bland unga genom bättre elevhälsa, fler familjecentraler och bättre familjerådgivning
8. Förbättra samverkan med föreningslivet genom fler upphandlingar, träffsäkrare bidrag och bättre dialog

## Inriktningsmål 2: God ekonomi

Uppsala kommun har under drygt 8 år med socialdemokratiskt styre låtit kostnaderna stiga alltför mycket. Ökningen av låneskulden har hållits nere genom tillfälliga försäljningar av exempelvis Gottsunda centrum. En kraftig ökning i skatteintäkter har tillåtits gå till ökad offentlig konsumtion.

Vi behöver prioritera kommunens kärnverksamhet, och vara varsam med nya kommunala skrytprojekt. Därför anser vi att spårvägsutbyggnaden måste vänta i den svåra ekonomiska tid som Sverige nu befinner sig i. Vi behöver också sända en tydlig signal till den kommunala byråkratin att medel för administration och onödiga overheadkostnader måste tas bort. Ett viktigt sätt att sända en sådan signal är att sänka skatten, och vi föreslår 25 öre sänkt skatt nästa år, och 25 öre 2025, totalt 50 öres sänkt skatt per skattekrona under perioden.

När det gäller kärnverksamheten behöver skolresultaten höjas och mindre pengar läggas på onödiga kostnader som tillfälliga skollokaler och en otydlig IT-organisation. Även inom äldreomsorgen behöver vi se till att pengarna används till rätt saker, vilket inte är hyrsköterskor och cirka 200 tomma platser på särskilda boenden (varav knappt 100 inom egenregion). Här spelar personalen en viktig roll och vi måste säkerställa attraktiva och goda arbetsvillkor för exempelvis lärare och vårdpersonal. Där är arbetstiderna en faktor, möjligheten till karriärvägar, och ett gott chefs- och ledarskap.

Vi behöver stärka kommunens roll som attraktiv arbetsgivare, och är det så att man inte lyckas med det så måste vi öppna för fristående utförare. Särskilt när det gäller frivilliga åtaganden från kommunen som idrott och kultur så behöver vi utöka samverkan med näringslivet och föreningarna så att kommunens verksamhet kan avlastas.

Och ska vi kunna få hjälp av näringslivet så måste kommunen ha en helt annan attityd till företagande och ge en service som inte utgår från kommunorganisationens prioriteringar utan från företagens, organisationernas och familjernas behov.

Självklart ska vi beivra välfärdsbrottslighet men vi måste också se till att städa framför egen dörr och komma till rätta med brister och oegentligheter också i kommunens egen verksamhet.

### Uppdrag:

1. Frigör ekonomiska resurser genom avbruten spårvägsutbyggnaden och minskad administration
2. Inför ett enhetligt ersättningssystem för omsorgen som säkerställer valfrihet, kvalitet och ett efterfrågat utbud
3. Sänk skatten för att öka pressen på kommunen att prioritera rätt
4. Utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare genom ökad konkurrens, bättre ledarskap och högre status för välfärdsarbete
5. Förbättra kommunens service genom ökat fokus på företagande och medborgarnas behov och önskemål
6. Begränsa antalet kommunala skrytbyggen genom bättre samverkan med näringslivet och genom att uppmuntra idrottsföreningar att äga och driva sina anläggningar
7. Öka attraktiviteten och därmed intäkterna genom att få fler företag att starta, utvecklas och flytta till Uppsala.
8. Optimera ekonomin genom att åtgärda områden med höga kostnader, exempelvis lokalkostnader i skolan och kostnader för placeringar i socialtjänsten

### Inriktningsmål 3: Trivsamt stad och landsbygd

Alltför länge har det funnits ett ensidigt fokus på att bygga höghus med små lägenheter i Uppsala. Överbetoningen av höghusbyggande har förekommit både under höger- och vänsterstyren. Det måste vara människors behov, och strävan efter att bygga den goda, trivsamma staden som ska vara styrande. Inte byggföretagens vinstmaximering. Inte politisk ingenjörskonst att tvinga människor att bo i höga hus på liten yta i syfte att minska markanvändning och trafik.

I undersökningar är det 70% som helst vill bo i egna hus, därför måste vi lägga om politiken så att fokus i stället ligger på att utveckla egnahemsområden, småhusbebyggelse och hus med större lägenheter, också inne i själva Uppsala. Det ska också vara möjligt att bygga och bo på landsbygden, vilket ställer krav på tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikslag, även bilen. Det ska byggas trädgårdsstäder, exempelvis i södra delen av Stabbyfälten (mellan Rickomberga och Berthåga), och även i Söderby nära den nya järnvägsstationen Uppsala Södra. Vi kan inte bara bygga i Gunsta och Storvreta utan det måste finnas möjlighet för bostadskarriär också inne i staden. Vi måste också säkerställa att nödvändig infrastruktur, idrottsområden, friluftsmöjligheter och grönområden samt äldre- och LSS-boenden samt skolor och förskolor planeras också i nya bostadsområden.

Alla trafikslag behöver ges bättre förutsättningar. Vi behöver öka antalet parkeringar i city, inte minska som skett under senare år. Ska vi behålla en levande citykärna så behöver tillgängligheten och attraktiviteten öka. Uppsalas roll som sjöfartsstad ska befästas, och en långsiktig plan för att utveckla båttrafiken ska tas fram. Varv, båtuppläggningsplatser, småbåtshamnar (Skarholmen och söder om Kungsängsbron) behöver utvecklas.

Vårt kulturarv spelar en viktig roll, och slottet, domkyrkan och universitetet är viktiga faktorer för Uppsalas profil. Vi behöver stärka denna profil och tillgängliggöra kulturarvet så att också besöksnäringen kan växa. Ska man bygga i den historiska kärnan så måste man använda klassisk arkitektur och historiska byggmaterial.

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun, och vi måste tillförsäkra de 50.000 invånarna utanför Uppsala en god service och möjlighet att bygga nya hus. Lantbruket och annat näringsliv utanför Uppsala behöver ges goda förutsättningar, och här kommer kommunens roll som faciliterare och huvudman för infrastruktur och planering in. Förutom nytt fyrspår mellan Uppsala och Stockholm behöver vi också bygga ut pendeltågstrafiken längs Dalabanan (med stationer i exempelvis Vänge och Järlåsa), och öka bostadsbyggandet i orterna norr om Uppsala som ligger längs Ostkustbanan (Vattholma, Storvreta och Skyttorp). Även i övriga delar behöver vi bygga ut pendelparkeringar och öka möjligheterna för omstigning mellan cykel / bil och buss / tåg.

Många människor kommer även framgent att vara beroende av bil, och då kan vi inte hindra framkomligheten genom dubbdäcksförbud, enkelriktningar, ovidkommande farthinder och klackhållplatser, utan tillse att alla trafikslag får plats. Självklart ska vi bygga ut kollektivtrafiken, men det är primärt Region Uppsalas ansvar och därför måste kommunen i nuläget skrota de storvulna spårvägsplanerna som bara leder till ännu mer koncentrerad höghusbebyggelse.

Självklart ska kommunen växa på ett sätt som gör att vi förvaltar vad vi fått för kommande generationer. Arbetet inom klimatprotokollet behöver stärkas, och fokus ska vara på effektiva åtgärder inte fruktlösa symbolbeslut. På kort sikt är utökad kärnkraftsproduktion ett sätt att minska klimatpåverkan, och det är också viktigt att fordonsflottan övergår till eldrift vilket förutsätter en utbyggd laddinfrastruktur.



Uppdrag:

1. Skapa trivsamma bostadsområden genom småhusbyggande och egnahem, också inne i staden
2. Tillgängliggör innerstaden genom fler parkeringar, klassisk arkitektur och gröna, barnvänliga miljöer
3. Öka framkomligheten för alla trafikslag genom att ta bort onödiga förbud, avstängningar och fysiska hinder och öka antal parkeringar
4. Underlätta för boende på landsbygden genom bättre pendlingsmöjligheter, utvecklade sockencentra och ökade möjligheter för nybyggnation
5. Stärk Uppsalas kulturarv genom bibliotek, muséer och ett levande kulturliv
6. Utveckla förvaltarskapet genom klimatprotokollet och koldioxidinlagring (CCS) samt utred kommunal kärnkraft
7. Utveckla Uppsala som sjöstad bland annat genom en bättre planering för båtlivet och hamnar i Skarholmen och söder om Kungsängsbron

## Inriktningsmål 4: Säkrare Uppsala

Om vi inte kan tillförsäkra invånarna en trygg och säker tillvaro så kommer tillväxten i kommunen att försvinna. En utökad samverkan med andra myndigheter i takt med minskade hinder i form av sekretess och revirtänkande är en viktig väg att motverka kriminalitet och laglöshet. Kommunen har en stor kontaktyta och det är viktigt att socialtjänst, skolor, kommunala ordningsvakter och andra verksamheter inom kommunen medverkar i det brottsbekämpande och förebyggande arbetet. När det gäller säkerhetsfrågor har staten en viktig roll, exempelvis när det gäller lagstiftning som minskar sekretesshinder och ökar verk samma åtgärder mot gängkriminalitet. Men kommunen får successivt en större roll, och vi behöver vara aktiva i att förekomma de brister vi har en möjlighet att påverka.

Ordningsvakternas verksamhet behöver utökas för att komplettera bristen på poliser i kommunen, och även genom det kommunala bostadsbolaget och i samarbete med andra fastighetsägare kan vi öka säkerheten runt om i staden. Den långsiktiga planeringen har stor betydelse men även på kort sikt kan vi öka tryggheten genom att rensa i växtlighet, förbättra belysningen, folkgenomströmningen och genom fler kameror.

Ingen ska behöva vara osäker på om man kan röra sig fritt i vår kommun under de mörka delarna av året och dygnet, och vi behöver på olika sätt komma tillrätta med den upplevda otryggheten.

Uppsala har också en roll när det gäller yttre säkerhet i form av civilt försvar och beredskap när det gäller kriser och katastrofer. Vi behöver därför stärka vårt lantbruk och därmed höja självförsörjningsgraden. Vi behöver också höja säkerhetstänkandet i hela kommunens verksamhet och säkerställa att det finns en beredskap när det gäller skydd (exempelvis skyddsrum), försörjning (exempelvis lager av livsmedel) och reservkraft och utrymning. Här har vår räddningstjänst en uppgift, men vi behöver sprida säkerhetsmedvetandet i all kommunal verksamhet. För att kunna möta kriser och katastrofer behöver också den kommunala organisationen övas.

### Uppdrag:

1. Motverka extremism, hedersvåld och antisemitism genom ökad myndighetssamverkan och tydligare värderingsarbete
2. Beivra brott genom bättre samverkan med polisen och genom att använda kommunens stora kontaktyta
3. Öka tryggheten genom fler ordningsvakter, kameror och säkrare yttre miljöer
4. Utveckla socialtjänstens förebyggande arbete genom bättre samverkan med skolan, polisen och anhöriga
5. Förbättra motståndskraften och civilförsvaret genom ökad självförsörjningsgrad och trygg energi- och elförsörjning
6. Utöka samverkan med familjer och förebygg kriminalitet och utanförskap genom tidiga insatser och en effektivare socialtjänst

## Ekonomiska ramar 2024 inklusive finansiella mål och mätetal

Tillväxten i Uppsala har de senaste åren varit exceptionellt hög. Vi anser att den här utvecklingen måste hejdas. Blir vi knappt 100 000 fler invånare på 30 år, det vill säga 320 000 som tidigare prognoser sagt är det i sig ett mycket stort åtagande, som kräver mycket kraftiga investeringar. Dessa investeringar måste under planperioden och efteråt ske så att de inte driver höga kapitalkostnader och på så sätt tränger undan finansieringen av den kommunala kärnverksamheten. För det krävs en effektivare investeringsprocess, innovativa lösningar, höga resultat och ett avyttrande av tillgångar som kommunen inte nödvändigtvis behöver äga själv.

### 1. Ekonomiskt resultat, kommun

Minst två procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning.

### 2. Soliditet, kommunkoncern, inklusive pensionsåtagande

Soliditeten ska under perioden stärkas, inom ett intervall om 25–30 procent.

### 3. Låneskuld per invånare

Skuldutvecklingen ska begränsas och över tid inte öka mer än 2,5 procent årligen.

## Nämnder

### Kommunstyrelsen

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. Uppsala kommun ska ge de som bor, verkar och besöker Uppsala välfärdstjänster och service av god kvalitet och för att klara av att tillgodose dessa behov är det nödvändigt att ständigt utveckla arbetssätt, organisation och medarbetare. För att utveckla en modern och effektiv förvaltning har Uppsala kommun en centraliserad stabsorganisation som leder och stödjer nämnder och bolag.

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. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi, IT, arbetsgivarfrågor, kommunikation, upphandling, lokalförsörjning, mark och exploatering, landsbygdsfrågor, samt kris och beredskap. Som kommunens arkivmyndighet har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. Kommunstyrelsen leder och utvecklar även gemensam service inom områdena måltid, städ, transporter och kundservice.

Kommunstyrelsen - kommunledningskontoret				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>441 501</b>	<b>462 741</b>	<b>480 418</b>
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 453	8 792	12 491
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-9 139	-8 015	-4 929
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>447 815</b>	<b>463 518</b>	<b>487 980</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>14 926</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>
CCS inom klimatprotokoll	Infrastruktur	2 000	0	0
Effektiverad administration, särskilt kommunikationsstaben	Administration, fördelas	-20 000	0	0
Heltid som norm till heltid som möjlighet	Administration, fördelas	-10 000	0	0
Klottersanering inom 24 timmar	Infrastruktur	2 000	0	0
Ordningvakter och kameraövervakning	Infrastruktur	10 000	0	0
Stärkt basstruktur: informationssäkerhet och internbank	Administration, fördelas	1 500	0	0
Teknisk justering från SCN: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck	Infrastruktur	800	0	0
Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader	Infrastruktur	-5 000	0	0
Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader	Politisk verksamhet	5 000	0	0
Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader	Infrastruktur	-3 000	0	0
Teknisk justering inom KS utifrån faktiska kostnader	Administration, fördelas	3 000	0	0

Teknisk justering till GSN: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnares vatten hanteras av GSN	Infrastruktur	-1 383	0	0
Teknisk justering till KF: Flytt av representationsbidrag KF-presidium	Politisk verksamhet	-650	0	0
Teknisk justering till UBN: Tidigare tomställda lokaler som förskolan återtar för användning	Administration, fördelas	-641	0	0
Trygghetsskapande åtgärder i stadsdelar	Infrastruktur	20 000	0	0
Ökad kommunal närvaro på brottsutsatta områden	Infrastruktur	10 000	0	0
Ökade volymer inom juridik, registratur och arkiv	Administration, fördelas	1 300	0	0
Strategiskt lokalförsljningsarbete	Administration, fördelas	0	15 000	0
STUNT innovationsstödsystem	Infrastruktur	0	900	0
Uppsala Innovation Center (UIC)	Infrastruktur	0	1 000	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>462 741</b>	<b>480 418</b>	<b>487 980</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>11 000</b>	<b>1 800</b>	<b>800</b>
Civilförsvaret och beredskap	Administration, fördelas	3 000	0	0
Minskad kommunstyrelse (från 19 eller 18 till 15 ledamöter)	Politisk verksamhet	-300	0	0
Samarbetsavtal med Citysamverkan	Infrastruktur	800	800	800
Satsning på friidrottsevenemang	Infrastruktur	500	1 000	0
Stärkt basstruktur; informationssäkerhet	Administration, fördelas	5 000	0	0
Utredning minikärnkraftverk	Infrastruktur	1 000	0	0
Utveckling och innovationsbudget (2024-2025)	Administration, fördelas	1 000	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>473 741</b>	<b>482 218</b>	<b>488 780</b>

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>473 741</b>	<b>482 218</b>	<b>488 780</b>
Administration, fördelas		214 692	221 037	224 516
Fritid, övrigt		2 219	2 223	2 258
Infrastruktur		202 255	203 990	206 173
Kultur, övrigt		296	297	302
Politisk verksamhet		54 279	54 671	55 531

Kommunstyrelsen - Stadsbyggnadsförvaltning				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>74 605</b>	<b>77 172</b>	<b>78 801</b>
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 611	1 466	2 049
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-1 544	-1 337	-809
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>75 672</b>	<b>77 301</b>	<b>80 041</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
Medborgarbudget fortsatt arbete efter pilot (KS-Strategisk planering)	Infrastruktur	1 500	0	0
Bygde och stadsdelsråd	Infrastruktur	0	1 500	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>77 172</b>	<b>78 801</b>	<b>80 041</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>41 000</b>	<b>24 600</b>	<b>24 700</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>Hållbarhetsatsning i stadsbyggandet</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Motverka att sjön Tämnaren växer igen</i>	<i>Infrastruktur</i>	2 000	0	0
<i>Ulleråker drift (förvaltning)</i>	<i>Infrastruktur</i>	20 600	17 100	17 100
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>118 172</b>	<b>103 401</b>	<b>104 741</b>

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>118 172</b>	<b>103 401</b>	<b>104 741</b>
Infrastruktur		118 172	103 401	104 741

## Gatu- och samhällsmiljönämnden

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.

Gatu- och samhällsmiljönämnd				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>380 069</b>	<b>413 665</b>	<b>426 209</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 302	7 860	11 080
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-7 867	-7 166	-4 373
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>385 504</b>	<b>414 359</b>	<b>432 916</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>28 161</b>	<b>11 850</b>	<b>3 400</b>
Dagvattenavgift till Uppsala vatten och avfall AB	Infrastruktur	4 900	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Infrastruktur	478	1 450	0
Minskad administration och bemanning	Infrastruktur	-5 000	0	0
Pendlarparkeringar och hållplatser	Infrastruktur	5 000	0	0
Sänkta parkeringsavgifter	Infrastruktur	8 000	0	0
Teknisk justering från KS-KLK: Flödesmätare och förbundsavgift Fyrisån samt medlemsavgift Tämnarens vatten hanteras av GSN	Infrastruktur	1 383	0	0
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	Infrastruktur	200	0	0
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	Infrastruktur	1 400	0	0
Ökad driftkostnad för ökad volym från investeringsprojekt (GSN) och exploateringsprojekt (KS)	Infrastruktur	4 800	10 400	3 400
Ökade transportkostnader färdtjänst (nytt avtal med taxibolag)	Färdtjänst	7 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>413 665</b>	<b>426 209</b>	<b>436 316</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>305 820</b>	<b>380 924</b>	<b>368 370</b>
Förbättrad vattenkvalitet i åar och vattendrag	Infrastruktur	1 000	0	0
Icke aktiveringsbara kostnader i investeringsprojekt	Infrastruktur	11 850	15 400	5 400
Kapitalkostnader för tillkommande anläggningar från exploateringsprojekt	Infrastruktur	76 000	87 800	94 200
Total kapitalkostnad och kreditivränta enligt beslutad investeringsbudget	Infrastruktur	216 970	246 724	268 770
Medfinansiering avseende planskilda korsningar	Infrastruktur	0	31 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>719 485</b>	<b>807 133</b>	<b>804 686</b>
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>719 485</b>	<b>807 133</b>	<b>804 686</b>
Affärsverksamhet		2 319	2 323	2 359
Färdtjänst		70 930	71 049	72 167
Infrastruktur		644 455	731 977	728 348
Politisk verksamhet		1 781	1 784	1 812

## Plan- och byggnadsnämnden

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.

Plan- och byggnadsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>83 324</b>	<b>77 015</b>	<b>77 144</b>
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		2 916	1 463	2 006
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-1 725	-1 334	-793
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>84 515</b>	<b>77 144</b>	<b>78 357</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lägre volymer på grund av vikande byggkonjunktur	Infrastruktur	-5 000	0	0
Minskad volym och lagändring om bostadsanpassningsbidrag	Ordinärt boende, äldre 90-år	-3 000	0	0
Namngivningsuppgifter	Politisk verksamhet	500	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>77 015</b>	<b>77 144</b>	<b>78 357</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Digitalisering för att höja kundnöjdhet och få en mer effektiv handläggning	Infrastruktur	2 000	0	0
Flygfotografering och laserskanning (vart fjärde år)	Infrastruktur	2 600	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>81 615</b>	<b>77 144</b>	<b>78 357</b>
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>81 615</b>	<b>77 144</b>	<b>78 357</b>
Infrastruktur		47 171	42 643	43 314
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		12 170	12 190	12 382
Ordinärt boende, äldre		19 590	19 622	19 930
Politisk verksamhet		2 684	2 689	2 731



## Miljö och hälsoskyddsnämnden

Nämnden svarar för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, alkohollagen, lotterilagen, spellagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 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.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>26 694</b>	<b>26 575</b>	<b>26 621</b>
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		934	505	692
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-553	-459	-273
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>27 075</b>	<b>26 621</b>	<b>27 040</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Arbetsplatskostnader stadshuset	Infrastruktur	500	0	0
Effektivare handläggning	Infrastruktur	-1 000	0	0
Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	Politisk verksamhet	-51	0	0
Teknisk justering från politisk verksamhet till infrastruktur (myndighetsutövning)	Infrastruktur	51	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>26 575</b>	<b>26 621</b>	<b>27 040</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avgifter för livsmedelskontroll – omställning till efterhandsdebitering och ny riskklassning 2023-2024	Infrastruktur	500	0	0
Insatser mot förorenad mark	Infrastruktur	700	0	0
Insatser mot livsmedelsfusk (trygghet)	Infrastruktur	200	0	0
Satsning mot övergödning (enskilda avlopp)	Infrastruktur	1 200	0	0
Tryggad allemansrätt och rättssäkert strandskydd	Infrastruktur	600	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>29 775</b>	<b>26 621</b>	<b>27 040</b>
*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>29 775</b>	<b>26 621</b>	<b>27 040</b>
Fritid, övrigt		86	87	88
Infrastruktur		28 109	24 951	25 344
Politisk verksamhet		1 580	1 583	1 608

## Räddningsnämnden

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:

1. Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd
2. Riskgrupper har ett bra brandskydd
3. Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn
4. Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga med kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden
5. 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 uppräknings av kommunbidragen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexet är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Efter uppräknings kan nämndens budget sänkas eller höjas beroende på exempelvis rationaliseringskrav, uppdrag och förändrade lokalhyreskostnader.

Räddningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>196 411</b>	<b>210 259</b>	<b>215 475</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>13 848</b>	<b>5 216</b>	<b>7 512</b>
<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

## Namngivningsnämnden

Namngivningsnämnden föreslås avskaffas och dess uppgifter övertas av Plan- och byggnadsnämnden.

Namngivningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Infrastruktur		1	1	1

## Utbildningsnämnden

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. Nämnden ska arbeta med att få ner kostnader för lokaler och övriga kostnader, och öka ersättningen till förskolor och skolpengen.

Utbildningsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>6 059 334</b>	<b>6 295 280</b>	<b>6 458 815</b>
Demografiuppräknig		33 460	53 869	53 716
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		213 248	120 634	169 327
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-126 121	-109 987	-66 820
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>6 179 921</b>	<b>6 359 796</b>	<b>6 615 038</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>115 359</b>	<b>99 019</b>	<b>91 125</b>
<i>Elever i behov av särskilt stöd</i>	<i>Grundskola</i>	15 000	0	0
<i>Familjecentraler</i>	<i>Öppen förskola</i>	10 000	0	0
<i>Familjedaghemsgaranti</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	2 000	0	0
<i>Fritids för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Grundskola</i>	-5 000	0	0
<i>För ökad lokalhyra per elev/förskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	10 000	24 950	29 800
<i>För ökad lokalhyra per elev/grundskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Grundskola</i>	15 000	35 860	34 725
<i>För ökad lokalhyra per elev/gymnasieskola som överstiger utöver ordinarie uppräknig av ram</i>	<i>Gymnasieskola</i>	16 700	4 700	0
<i>För ökad lokalhyra öppen förskola i Västra Stenhagen</i>	<i>Öppen förskola</i>	618	409	0
<i>Förbättra arbetsmiljön i förskolan</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	2 000	0	0
<i>Högskolebehörighet i gymnasieskola</i>	<i>Gymnasieskola</i>	1 400	2 600	1 600
<i>Höjd skolpeng med tonvikt på lägre åldrar</i>	<i>Grundskola</i>	25 000	25 000	25 000
<i>Minskade barngrupper i förskolan</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	15 000	15 000	0
<i>Minskade lokalkostnader grundskola</i>	<i>Grundskola</i>	-5 000	-10 000	0
<i>Minskade lokalkostnader gymnasieskola</i>	<i>Gymnasieskola</i>	-5 000	-10 000	0
<i>Minskat antal nämndledamöter från 15 till 13</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	-200	0	0
<i>Rensa i övriga kostnader</i>	<i>Grundskola</i>	-5 000	-5 000	0
<i>Stärk elevhälsoteamen och samarbetet med Region Uppsala</i>	<i>Grundskola</i>	5 000	0	0
<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 i förskolan</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	5 000	0	0
<i>Tidiga insatser på lågstadiet åk F-3</i>	<i>Grundskola</i>	15 000	0	0
<i>Utökad undervisningstid i lågstadiet</i>	<i>Grundskola</i>	5 200	15 500	0
<i>Vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	-10 000	0	0
<i>Öka tryggheten för lärare som utsätts för hot och våld</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>6 295 280</b>	<b>6 458 815</b>	<b>6 706 163</b>

<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>36 943</b>	<b>6 400</b>	<b>1 000</b>
<i>Behovsanpassat regionalt gymnasieutbud (2024-2026)</i>	<i>Gymnasieskola</i>	1 000	1 000	1 000
<i>Bryta barn- och ungdomars kriminella livsstil 2024-2025</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	0	0
<i>Förskola för alla, lagkrav (2024-2025)</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	1 800	1 800	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Förskola och pedagogisk omsorg</i>	2 200	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Grundskola</i>	2 000	1 500	0
<i>Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>	<i>Gymnasieskola</i>	800	600	0
<i>Utökad studietid i åk 4-9 samt stöd och stimulans i åk F-3</i>	<i>Grundskola</i>	17 284	0	0
<i>Återhämtning av förlorad undervisningstid gymnasieskolan pga pandemin</i>	<i>Gymnasieskola</i>	9 859	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>6 332 223</b>	<b>6 465 215</b>	<b>6 707 163</b>

\*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>6 332 223</b>	<b>6 465 215</b>	<b>6 707 163</b>
Fritidshem		283 375	282 021	283 187
Förskola och pedagogisk omsorg		1 640 314	1 675 874	1 736 435
Förskoleklass		195 059	195 709	195 391
Grundskola		2 807 924	2 866 567	2 976 522
Anpassad grundskola		193 719	207 217	222 315
Gymnasieskola		1 113 645	1 134 081	1 181 978
Anpassad gymnasieskola		65 854	70 949	78 022
Politisk verksamhet		3 456	3 462	3 516
Öppen förskola		28 877	29 335	29 797

## Arbetsmarknadsnämnden

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.

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>862 201</b>	<b>858 648</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		30 141	16 382	22 325
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-17 826	-14 935	-8 811
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>873 501</b>	<b>863 648</b>	<b>872 162</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>-11 300</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>
<i>Inför Södertäljemodellen</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-5 000	-5 000	0
<i>Ramanpassning ekonomiskt bistånd utifrån utvecklingen av försörjningsstöd</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	-10 000	0	0
<i>Välfärdsjobb</i>	<i>Arbetsmarknad</i>	-5 000	0	0
<i>Ökade behov ekonomiskt bistånd pga höjd riksnorm</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	8 700	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>862 201</b>	<b>858 648</b>	<b>872 162</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ökat behov ekonomiskt bistånd pga höjd pensionsålder</i>	<i>IFO, ekonomiskt bistånd</i>	4 000	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>866 201</b>	<b>858 648</b>	<b>872 162</b>

\*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter

\*\*Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder

<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>	<b>866 201</b>	<b>858 648</b>	<b>872 162</b>
Arbetsmarknad	212 090	212 446	215 790
Grundläggande vuxenutbildning	31 743	31 796	32 297
Gymnasial vuxenutbildning mm	84 822	84 965	86 302
IFO, ekonomiskt bistånd	445 272	437 012	443 890
Infrastruktur	7 466	7 479	7 596
Kultur, övrigt	2 116	2 119	2 152
Politisk verksamhet	1 916	1 919	1 949
SFI	80 776	80 912	82 186

## Kulturnämnden

Kulturnämnden ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden fördelar stipendier, bidrag och annat stöd till kulturliv, kulturevenemang, folkbildning, nationella minoriteter och ansvarar för folkbiblioteksverksamhet, kommunens museer och kulturscener, konstnärliga gestaltungsprojekt, konstinköp och konstsamlingar. Nämnden stödjer ungdomars egna initiativ och ansvarar för fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet, övrig fritidsverksamhet för barn och unga samt kultur- och musikskolor. Kulturarvsfrågor samt stöd till bygdegårdar ingår också i nämndens ansvarsområde. Bibliotekens fortsatta plats i Uppsala är en viktig prioritering för nämnden.

Kulturnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>441 342</b>	<b>459 829</b>	<b>475 604</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		15 447	8 736	12 365
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-9 136	-7 966	-4 880
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>447 653</b>	<b>460 599</b>	<b>483 089</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>12 176</b>	<b>15 005</b>	<b>314</b>
<i>Allaktivitetshus Gottsunda; Ökad kvalitet, trygghet och attraktivitet</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 400	0	0
<i>Bemanning Uppsala Summer Zone</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	1 000	0	0
<i>Bidrag Ibn Rushd</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-200	0	0
<i>Färre fritidsgårdar</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	-10 000	0	0
<i>Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	7 676	6 005	-1 586
<i>Inrätta ett historiskt centrum på slottet i anslutning till konstmuseet</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	500	0
<i>Kulturarvssatsning</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	5 000	0	0
<i>Ny fritidsklubb Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Öppen fritidsverks</i>	1 900	0	0
<i>Nytt bibliotek i Rosendal (drift exklusive hyra)</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 000	0	0
<i>Offentlig konst</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-5 000	0	0
<i>Upprätthålla bibliotekets grunduppdrag</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	6 000	4 000	0
<i>Volymökningskostnad konst, bibliotekservice målgrupp äldre, kapitalkostnader för investeringar osv</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	500	0	0
<i>Återinför entréavgift muséer</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	-2 000	0	0
<i>Öka antalet platser i kulturskolan</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	1 400	0	0
<i>Ny fritidsklubb i Gunsta, drift eklusive hyra</i>	<i>Öppen fritidsverks</i>	0	1 600	0
<i>Utveckling av Uppsala konstmuseum i befintliga lokaler samt utöka verksamheten med ambulerande konsthall</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	0	2 900	0
<i>4H gård Malma gård</i>	<i>Fritid, övrigt</i>	0	0	1 900
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>459 829</b>	<b>475 604</b>	<b>483 403</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>4 628</b>	<b>6 259</b>	<b>7 266</b>
<i>Internränta på konsttillgångar</i>	<i>Kultur, övrigt</i>	4 628	6 259	7 266
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>464 457</b>	<b>481 863</b>	<b>490 669</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>464 457</b>	<b>481 863</b>	<b>490 669</b>
Fritid, övrigt		99 229	99 395	102 859
Kultur, övrigt		325 159	340 732	345 417



Politisk verksamhet	1 970	1 973	2 004
Öppen fritidsverks	38 099	39 763	40 389

## Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för planering och utveckling av barn- och ungdomsidrott liksom bredd- och elitidrott samt fritidsverksamhet. Nämnden hanterar upplåtelse av inhyrda och egenägda lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet. Nämnden ansvar även för folkhälsa utifrån perspektivet fysisk aktivitet. 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.

Idrotts- och fritidsnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>393 104</b>	<b>420 719</b>	<b>444 377</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		13 759	7 994	11 554
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-8 137	-7 288	-4 559
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>398 726</b>	<b>421 425</b>	<b>451 372</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>21 993</b>	<b>22 952</b>	<b>69 564</b>
Bättre service till föreningar	Fritid, övrigt	2 000	0	0
Drift Valsätra ishall	Fritid, övrigt	2 000	0	0
Elljusspår Gränbyparken, kapitalkostnad och drift	Fritid, övrigt	700	0	0
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	Fritid, övrigt	13 993	21 352	58 464
Kapitalkostnad nyckelfria anläggningar	Fritid, övrigt	1 000	0	0
Lägre grad konkurrera med privat verksamhet	Fritid, övrigt	-5 000	0	0
Stöd till fristående anläggningar	Fritid, övrigt	6 000	0	0
Volymökning - fem nya föreningar med anläggning årligen	Fritid, övrigt	1 300	1 300	1 300
KS/KF beslut avseende utökat uppdrag KAP - i enlighet med utvecklingsplan Södra Åstråket, drift	Fritid, övrigt	0	300	0
KS/KF beslut avseende allmänhetens tillgång till bad	Fritid, övrigt	0	0	9 800
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>420 719</b>	<b>444 377</b>	<b>520 936</b>
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>420 719</b>	<b>444 377</b>	<b>520 936</b>
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>420 719</b>	<b>444 377</b>	<b>520 936</b>
Fritid, övrigt		419 039	442 694	519 226
Politisk verksamhet		1 680	1 683	1 710

## Äldrenämnden

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. Nämnden behöver stärka såväl öppna verksamheter, boenden och hemvård.

Äldrenämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>2 227 526</b>	<b>2 392 901</b>	<b>2 512 149</b>
Demografiuppräknig		93 682	95 076	93 343
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		81 243	47 272	67 744
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-48 050	-43 100	-26 733
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>2 354 401</b>	<b>2 492 149</b>	<b>2 646 503</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>38 500</b>	<b>20 000</b>	<b>8 000</b>
Avveckla tomplatser i särskilt boende	Särskilt boende, äldre 80-89 år	-10 000	-15 000	0
Lönelyft inom kommunal äldreomsorg	Särskilt boende, äldre 80-89 år	10 000	10 000	0
Motverka ofrivillig ensamhet	Öppna insatser, äldre	3 000	0	0
Palliativt team	Särskilt boende, äldre 80-89 år	12 000	8 000	0
Trygghetsgaranti, högst 14 personal på 10 dagar	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	10 000	6 000	0
Träffpunkter 65+	Öppna insatser, äldre	3 000	3 000	0
Utökning seniorrestauranger	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 500	0	0
Äldreboendegaranti	Särskilt boende, äldre 80-89 år	8 000	8 000	8 000
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 392 901</b>	<b>2 512 149</b>	<b>2 654 503</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Särskilt boende, äldre 80-89 år	2 400	1 800	0
Införandebidrag (2023-2025) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef	Ordinärt boende, äldre 80-89 år	1 600	1 200	0
Regelbundna besök av sjuksköterskor på trygghetsboenden, pilot	Särskilt boende, äldre 80-89 år	4 000	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 400 901</b>	<b>2 515 149</b>	<b>2 654 503</b>
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>2 400 901</b>	<b>2 515 149</b>	<b>2 654 503</b>
Ordinärt boende, äldre		910 074	950 908	998 238
Politisk verksamhet		2 062	2 065	2 098
Särskilt boende, äldre		1 420 599	1 490 896	1 581 765
Öppna insatser, äldre		68 166	71 280	72 402

## Omsorgsnämnden

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.

<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>2 075 235</b>	<b>2 144 104</b>
Demografiuppräknig		1 547	1 175	1 152
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		69 390	39 452	55 776
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -0,5%) (2025; -0,4%) (2026; -0,2%)		-10 241	-8 758	-5 218
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>2 041 735</b>	<b>2 107 104</b>	<b>2 195 814</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>33 500</b>	<b>37 000</b>	<b>39 000</b>
<i>Kommunens tjänster inom LSS, daglig verksamhet och assistans ska prövas med upphandlingar enligt LOV / LOU / partnerskap med ideell sektor</i>		-4 000	0	0
<i>Volymutveckling LSS-insatser inklusive LSS-bostäder</i>		35 000	36 000	39 000
<i>Öppna insatser för funktionsnedsatta</i>		2 500	1 000	0
<i>Öppna insatser, funktionsnedsättning</i>				
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 075 235</b>	<b>2 144 104</b>	<b>2 234 814</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<i>Införandebidrag (2023-2024) - riktmärke maxantal 30 medarbetare per chef</i>		1 000	0	0
<i>Utbildning stödpedagoger</i>		1 000	1 000	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 077 235</b>	<b>2 145 104</b>	<b>2 234 814</b>
<i>*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter</i>				
<i>**Resultatförstärkande åtgärder (generell) exklusive LSS-verksamhet</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>2 077 235</b>	<b>2 145 104</b>	<b>2 234 814</b>
Insatser enligt LSS		1 572 854	1 637 700	1 718 254
Ordinärt boende, funktionsnedsättning		187 152	187 466	190 417
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		38 333	39 397	40 017

## Socialnämnden

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, samordning av arbetet för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck samt insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete.

Socialnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>911 798</b>	<b>954 338</b>	<b>960 939</b>
Prisuppräknig* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		31 913	18 133	24 985
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -2%) (2025; -1,7%) (2026; -1%)		-18 873	-16 532	-9 859
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>924 838</b>	<b>955 939</b>	<b>976 065</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>29 500</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
Bostad först - finansiering av genomförandet av uppdrag från mål och budget 2022-2024	IFO, missbrukarvård mm	2 500	0	0
Familjehemsplacering framför institutionsplacering	IFO, barn och unga	-10 000	0	0
Familjerådgivningsgaranti	Familjerätt	3 000	0	0
Permanentande av trygghetsatsningar inom barn- och ungdomsvård	IFO, barn och unga	3 000	0	0
Rekrytering nya familjehem, ökat stöd till befintliga	IFO, barn och unga	3 000	0	0
Stärkt avhopparverksamhet	IFO, missbrukarvård mm	10 000	5 000	0
Teknisk justering till KS-KLK: Ansvar för strategisk samordning i arbetet med Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck	IFO, missbrukarvård mm	-800	0	0
Ändrade lagkrav och ökad volym, familjerätt	Familjerätt	3 000	0	0
Ökad volym inom medling när ett brott har begåtts (ej fyllda 21 år)	IFO, barn och unga	800	0	0
Ökade volymer inom missbrukarvård och övrig vård för vuxna	IFO, missbrukarvård mm	10 000	0	0
Ökat fokus på hedersrelaterat våld och förtryck	IFO, barn och unga	5 000	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>954 338</b>	<b>960 939</b>	<b>976 065</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Riktade insatser mot droger och kriminalitet 2024-2025	IFO, barn och unga	2 000	0	0
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>		<b>956 338</b>	<b>960 939</b>	<b>976 065</b>
*Prisuppräknig sker på samtliga verksamheter				
**Genomsnitt (generella) resultatförstärkande åtgärder				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>956 338</b>	<b>960 939</b>	<b>976 065</b>
Familjerätt		27 040	27 086	27 512
Flyktingmottagande		2 325	2 329	2 366
IFO, barn och unga		679 347	678 483	689 163
IFO, missbrukarvård mm		242 557	247 964	251 867
Politisk verksamhet		5 069	5 077	5 157

## Överförmyndarnämnden

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.

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

## Valnämnden

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

Valnämnden				
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>		<b>1 709</b>	<b>2 069</b>	<b>2 108</b>
Prisuppräknning* (2024; 3,5%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)		60	39	55
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>		<b>1 769</b>	<b>2 108</b>	<b>2 163</b>
<b>Riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Hyra Valnämndens förråd</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	300	0	0
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>		<b>2 069</b>	<b>2 108</b>	<b>2 163</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>		<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>9 700</b>
<i>Folkomröstning om spårväg, merkostnad 2024</i>	<i>Politisk verksamhet</i>	600	0	0
<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>12 369</b>	<b>2 108</b>	<b>11 863</b>
<i>*Prisuppräknning sker på samtliga verksamheter</i>				
<b>Kommunbidrag totalt per verksamhet</b>		<b>12 369</b>	<b>2 108</b>	<b>11 863</b>
Politisk verksamhet		12 369	2 108	11 863

## Alla nämnder totalt

Alla nämnder totalt			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Basbudget (fg års kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut)</b>	<b>14 124 439</b>	<b>14 776 611</b>	<b>15 207 720</b>
Demografiuppräknig	128 689	150 120	148 211
Prisuppräknig* (2024; 3,4%) (2025; 1,9%) (2026; 2,6%)	491 201	279 170	393 058
Resultatförstärkande åtgärder** (2024; -1,8%) (2025; -1,5%) (2026; -0,9%)	-259 517	-227 148	-138 218
<b>Kommunbidrag justerat för demografi, pris och resultatförstärkande åtgärder</b>	<b>14 484 812</b>	<b>14 978 753</b>	<b>15 610 771</b>
Riktade nivåpåverkande beslut	291 799	228 967	219 275
<b>Kommunbidrag efter riktade nivåpåverkande beslut</b>	<b>14 776 611</b>	<b>15 207 720</b>	<b>15 830 046</b>
Tidsbegränsade satsningar	433 491	423 983	411 836
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>	<b>15 210 102</b>	<b>15 631 703</b>	<b>16 241 882</b>

\*Genomsnittlig total prisuppräknig

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

Totalt kommunbidrag per nämnd			
Belopp i tusental kronor	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbetsmarknadsnämnden	866 201	858 648	872 162
Gatu- och samhällsmiljönämnd	719 485	807 133	804 686
Idrotts- och fritidsnämnden	420 719	444 377	520 936
Kommunfullmäktige	15 635	15 661	15 907
Kommunrevision	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	591 913	585 619	593 521
Kulturnämnden	464 457	481 863	490 669
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	29 775	26 621	27 040
Namngivningsnämnden	1	1	1
Omsorgsnämnden	2 077 235	2 145 104	2 234 814
Plan- och byggnadsnämnden	81 615	77 144	78 357
Räddningsnämnden	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	956 338	960 939	976 065
Utbildningsnämnden	6 332 223	6 465 215	6 707 163
Valnämnden	12 369	2 108	11 863
Äldrenämnden	2 400 901	2 515 149	2 654 503
Överförmyndarnämnden	23 358	22 883	23 243
<b>Kommunbidrag inkl nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar</b>	<b>15 210 102</b>	<b>15 631 703</b>	<b>16 241 882</b>



## 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 ägarpolicy för Uppsala kommun.

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 krav som beslutas 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 samt underlätta för kommunen att följa verksamheten.

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 utvärdera 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 samråd och dialog mellan bolagens styrelser och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen, genom styrelsen för Uppsala Stadshus AB, genomför dialoger med samtliga bolagsstyrelser runt de frågor som är väsentliga samt inför kommande mål- och budgetprocess.

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.

Det är nödvändigt att se över och göra en sammanhållen styrmodell för alla bolag och utveckla specifika ägardirektiv.

## Ägardirektiv för samtliga bolag

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

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

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

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag, prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägaridéer eller ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt byggande med låg klimatpåverkan.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering. Bolagen ska säkerställa att förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade och inköpta varor, tjänster och entreprenader minskar, samt att fossil plast succesivt byts ut mot återvunnen eller förnybar plast.

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.

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. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten
3. pågående och planerade investeringar
4. ställande av säkerheter

5. befarade tvister eller rättsprocesser so kam vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen
6. månadsrapportering
7. bolagsstyrningsrapport
8. årsbokslut och delårsrapport

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige. Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med riktlinjen för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus AB 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	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens intäkter	3 068	2 841	2 883	2 955	3 214
Verksamhetens kostnader	-16 714	-17 130	-17 964	-18 280	-19 139
Avskrivningar	-409	-392	-403	-454	-485
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-14 055</b>	<b>-14 681</b>	<b>-15 484</b>	<b>-15 779</b>	<b>-16 410</b>
Skatteintäkter	12 700	13 254	13 691	14 386	15 266
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>483</b>	<b>728</b>	<b>884</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>390</b>	<b>682</b>	<b>872</b>
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>701</b>	<b>145</b>	<b>390</b>	<b>682</b>	<b>872</b>
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	4,8%	1,0%	2,4%	4,1%	5,0%
<i>Befolkning per 31/12</i>	242 140	244 343	250 403	254 015	257 323

## Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2024 samt plan 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	13 691	14 386	15 266
Generella statsbidrag och utjämning	1 524	1 229	1 869	1 715	1 622
Kommunal fastighetsavgift	382	404	407	407	407
				<b>16</b>	
<b>Summa skatter, generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>14 606</b>	<b>14 886</b>	<b>15 967</b>	<b>508</b>	<b>17 294</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>16</b>	
<b>Summa disponibla resurser</b>	<b>14 478</b>	<b>14 662</b>	<b>15 601</b>	<b>349</b>	<b>17 186</b>
Kommunbidrag till nämnder	13 643	14 516	15 210	15 632	16 242
<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>390</b>	<b>682</b>	<b>872</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>835</b>	<b>145</b>	<b>390</b>	<b>682</b>	<b>872</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	866 201	858 648	872 162
Gatu- och samhällsmiljönämnden	617 129	565 093	719 485	807 133	804 686
Idrotts- och fritidsnämnden	362 463	397 804	420 719	444 377	520 936
Kommunfullmäktige		15 773	15 635	15 661	15 907
Kommunrevision		8 121	7 618	7 763	7 965
Kommunstyrelsen	933 539	661 206	591 913	585 619	593 521
<i>varav Kommunledningskontoret</i>	<i>482 671</i>	<i>482 201</i>	<i>473 741</i>	<i>482 218</i>	<i>488 780</i>
<i>varav</i>					
<i>Stadsbyggnadsförvaltningen</i>	<i>450 868</i>	<i>179 005</i>	<i>118 172</i>	<i>103 401</i>	<i>104 741</i>
Kulturnämnden	409 352	449 042	464 457	481 863	490 669
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	30 488	32 394	29 775	26 621	27 040
Namngivningsnämnden	1 739	1 971	1	1	1
Omsorgsnämnden	1 822 018	1 984 039	2 077 235	2 145 104	2 234 814
Plan- och byggnadsnämnden	83 479	86 724	81 615	77 144	78 357
Räddningsnämnden	183 625	196 411	210 259	215 475	222 987
Socialnämnden	848 842	911 798	956 338	960 939	976 065
Utbildningsnämnden	5 633 664	6 090 077	6 332 223	6 465 215	6 707 163
Valnämnden	9 302	1 709	12 369	2 108	11 863
Äldrenämnden	2 044 089	2 230 526	2 400 901	2 515 149	2 654 503
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>15 210 102</b>	<b>15 631 703</b>	<b>16 241 882</b>
<i>Procentuell förändring</i>	<i>9,5%</i>		<i>4,8%</i>	<i>2,8%</i>	<i>3,9%</i>

Kommunbidrag per verksamhet					
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2022	2023	2024	2025	2026
Politisk verksamhet	124 114	118 164	133 899	123 837	135 593
Infrastruktur, skydd mm	1 428 675	1 149 916	1 256 568	1 328 570	1 337 130
Kultur och fritid	737 809	812 209	848 144	887 547	972 302
Pedagogisk verksamhet	5 813 545	6 316 721	6 564 207	6 699 189	6 944 821
Vård och omsorg	5 216 932	5 653 075	5 970 417	6 149 026	6 401 521
Särskilt riktade insatser	190 400	218 562	216 752	217 065	220 482
Affärsverksamhet	-4 748	2 286	2 319	2 323	2 359
Kommunledning o gemensam verksamhet	270 322	245 343	217 796	224 146	227 674
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>13 777 050</b>	<b>14 516 276</b>	<b>15 210 102</b>	<b>15 631 703</b>	<b>16 241 882</b>
<i>Procentuell förändring</i>	<i>9,5%</i>		<i>4,8%</i>	<i>2,8%</i>	<i>3,9%</i>