

# En budget för ett jämlikt, hållbart och tryggt Uppsala





# Fyra fokusområden i budgeten

Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.

Uppsala ska leda klimatomställningen.

Uppsala ska ha fler i arbete och ett välmående näringsliv.

Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

# Vi går in i ett tufft ekonomiskt läge

- Hög inflation som minskar både enskildas och kommunens köpkraft.
- Lågkonjunktur som kan leda till ökad arbetslöshet och minskade skatteintäkter.
- En regering som troligen kommer att minska statsbidragen.

# Negativ real skatteunderlagstillväxt 2023

<b>Realt skatteunderlag för kommunsektor</b>					
<b><i>Procentuell förändring</i></b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Nominellt skatteunderlag	5,3	4,9	4,7	4,4	4,5
Prisökning	3,0	3,4	5,8	3,8	1,4
<b><i>Realt skatteunderlag</i></b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>3,1</b>

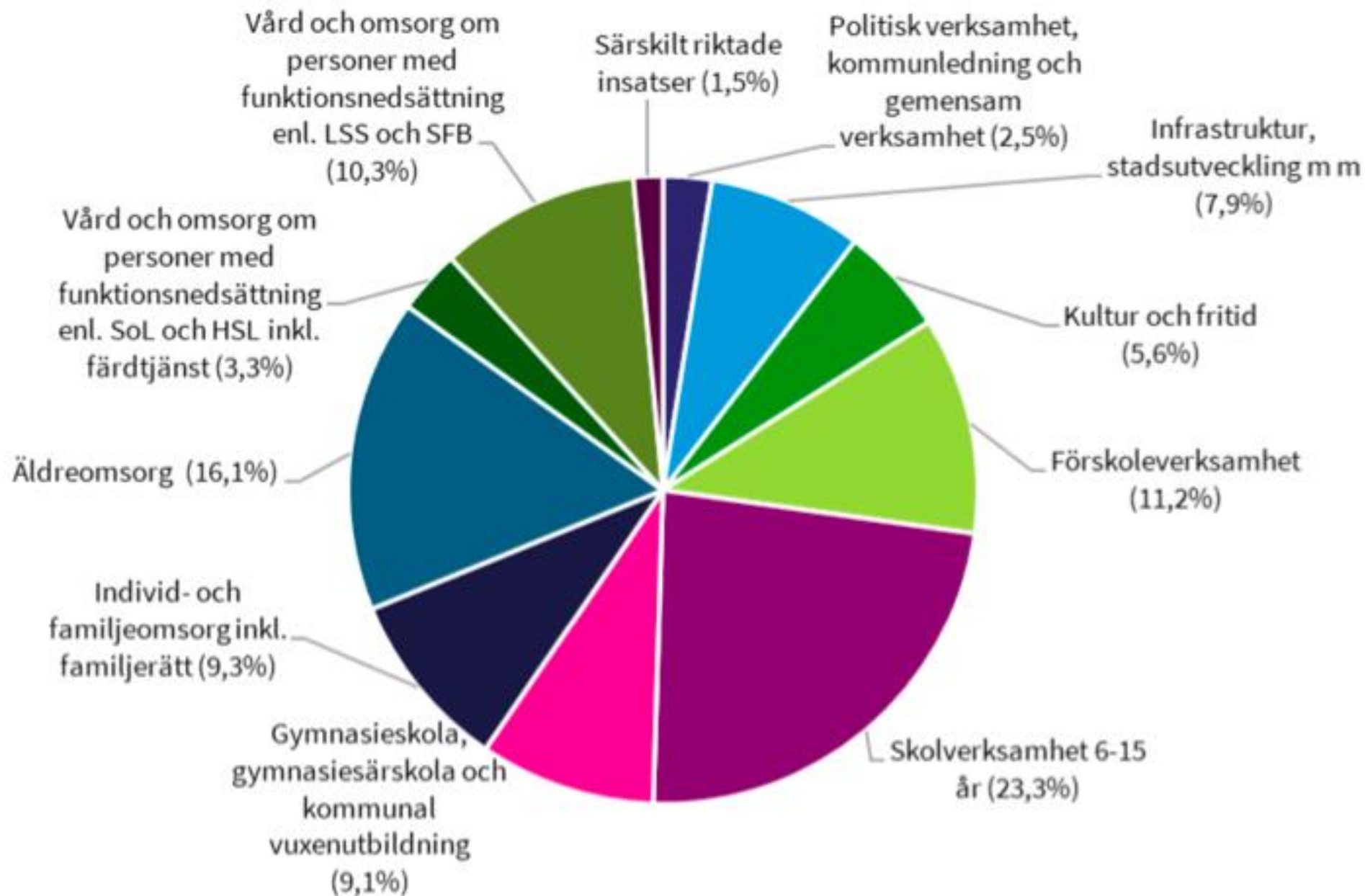
# Resultaträkning budget 2023, plan 2024–2025

Resultaträkning budget 2023 samt plan för 2024-2025					
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter	3 367	2 774	2 841	2 816	2 803
Verksamhetens kostnader	-15 847	-16 209	-17 130	-17 692	-18 124
Avskrivningar	-349	-383	-392	-411	-425
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-12 828</b>	<b>-13 818</b>	<b>-14 681</b>	<b>-15 287</b>	<b>-15 747</b>
Skatteintäkter	11 829	12 346	13 254	13 953	14 719
Generella statsbidrag och utjämning	2 055	1 752	1 632	1 620	1 526
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 056</b>	<b>280</b>	<b>205</b>	<b>287</b>	<b>498</b>
Finansiella intäkter	197	220	508	611	672
Finansiella kostnader	-103	-186	-568	-594	-676
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 150</b>	<b>315</b>	<b>145</b>	<b>304</b>	<b>494</b>
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>1 150</b>	<b>315</b>	<b>145</b>	<b>304</b>	<b>494</b>
<i>Resultat som andel av skatt, generella statsbidrag och utjämning</i>	8,3%	2,2%	1,0%	2,0%	3,0%
<i>Befolkning per 31/12</i>	237 596	239 476	244 343	247 275	250 129

# Kommunbidrag per verksamhetsområde

Kommunbidrag per verksamhet							
	Netto- kostnad	Budget	Budget	Förändring	Förändring	Plan	Plan
Belopp i tusental kronor	2021	2022	2023	tkr	%	2024	2025
Politisk verksamhet	109 307	122 653	117 664	-4 989	-4,1%	128 113	118 982
Infrastruktur, skydd mm	680 878	1 101 504	1 150 416	48 912	4,4%	1 224 136	1 284 971
Kultur och fritid	708 735	742 869	805 810	62 941	8,5%	853 998	943 745
Pedagogisk verksamhet	5 585 939	5 942 705	6 323 121	380 416	6,4%	6 553 758	6 683 833
Vård och omsorg	5 100 931	5 264 370	5 653 075	388 705	7,4%	5 891 967	6 041 828
Särskilt riktade insatser	171 199	203 976	218 562	14 586	7,2%	222 095	222 502
Affärsverksamhet	19 799	2 228	2 286	58	2,6%	2 324	2 328
Kommunledning o gemensam verksamhet	204 918	262 832	245 343	-17 489	-6,7%	260 389	250 809
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>12 581 706</b>	<b>13 643 137</b>	<b>14 516 277</b>	<b>873 140</b>	<b>6,4%</b>	<b>15 136 780</b>	<b>15 548 998</b>
Procentuell förändring	3,6%		6,4%			4,3%	2,7%

# Kommunbidrag per verksamhetsområde



# Säkra en stark ekonomi och värna välfärden

- Vi ska ha ordning och reda i ekonomin. Vi behöver prioritera bland utgifterna.
- Vi ska värna välfärden. Skattesatsen föreslås vara oförändrad och överskottsmål på 1% föreslås.
- Minska administrationen: värna kärnverksamheten - 40 mkr.
- Nämnder och bolag kompenseras för demografi, löneökningar och prisökningar.
- Vi vakanssätter två kommunalrådsposter för att spara pengar.



# Säkra en stark ekonomi och värna välfärden

## *En personalpolitik för ett hållbart arbetsliv*

Att investera i en personalpolitik som främjar ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetsätt leder till lägre sjukskrivningstal och minskade kostnader på sikt.

- Friskvårdsbidraget tredubblas (till 3000 kr per år).
- Grundbemanningen i äldreomsorgen ska öka samtidigt som korta visstidsanställningar och inhyrd personal ska minska.
- Resurser skjuts till för att målet om max 30 medarbetare per chef ska nås.

# Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppsala ska vara klimatneutralt 2030 och klimatpositivt senast 2050. Det innebär att utsläppen måste minska med 10-14 % varje år. Ännu viktigare att vi tar vårt ansvar när regeringen aviserar utsläppsökningar.

- Öka takten i klimatomställningen och införa en koldioxidbudget.
- Det ska vara attraktivt att välja cykel, gång och kollektivtrafik.
- Vi ska elektrifiera Uppsala. Satsa på utbyggnad av förnybara energikällor.
- Ställa om till hållbara transporter. Snabba på utbyggnad av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.
- Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter. Mer natur ska skyddas och göras mer tillgänglig för alla.

# Fler i arbete och ett välmående näringsliv

Uppsala har goda förutsättningar för ett blomstrande näringsliv. Det är viktigt för att minska arbetslösheten och klara finansieringen av välfärden. Vi ska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik få fler som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete.

- Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.
- Alla förtroendevalda ska utbildas i näringslivsfrågor.
- Satsning på arbetsmarknadsåtgärder, fokus på nyanlända kvinnor + 10 mkr
- Förstärkt arbete för att få fler i jobb i Gränby/Kvarngärdet, Stenhagen och Sävja +4 mkr
- Dialogen med invånare, näringsliv och organisationer ska påbörjas i tidiga skeden av samhällsbyggandet.

# Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Hela Uppsala ska vara tryggt och ingen stadsdel ska vara utsatt. Vi ska bekämpa gängkriminaliteten genom att vara hård både mot brotten och dess orsaker. Vi ska bryta segregationen för att alla barn ska ha goda uppväxtvillkor.

- Handlingsplan Gottsunda/Valsätra och trygghetsskapande åtgärder (+16,7 mkr)
- Fler kommunala väktare (+ 1 mkr)
- Myndighetssamverkan ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjande av välfärdssystemen.
- Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
- Permanent satsning på att bryta kriminellt beteende i mellanstadiet hos barn och unga i samverkan med ungdomsjouren i Sävja (+0,8 mkr)



# Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

*Barn och unga ska växa upp med framtidstro*

- Allaktivitetshus i Gottsunda (+1,4 mkr)
- Gratis lovaktiviteter för barn (+3 mkr)
- Uppsala Summer Zone (0,7 mkr)
- Nya 4H-gårdar i Sävja och Malma gård (3,6 mkr)
- Öka antalet platser i kulturskolan (+0,8 mkr)
- Utökat studietid och återhämtning efter pandemin (+27 mkr)
- Säkra cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter
- Simundervisning i lågstadiet (+7,2 mkr)

# Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

## *Jämlik folkhälsa och tillgång till kultur*

- Ökat stöd till det fria kulturlivet (+3 mkr)
- Ökat stöd till idrottsföreningar (+3,5 mkr)
- Utveckling av besöksmål och rekreationsområden.  
Exempelvis Hammarskog, Björklinge och elljusspår i Gränbyparken.

# Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

## *Bostäder för alla*

- Förebygg och bryt boendesegregationen genom att bygga blandat.
- Skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.
- Bostad först (+2,5 mkr)
- Satsning på att bygga fler LSS-bostäder (+ 30 mkr)

# Fyra fokusområden i budgeten

Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.

Uppsala ska leda klimatomställningen.

Uppsala ska ha fler i arbete och ett välmående näringsliv.

Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor



# En budget för ett jämlikt, hållbart och tryggt Uppsala

