

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Annika Bexelius
Towa Widh

Verksamhetsplan och budget 2020

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att anta förslag till verksamhetsplan och budget 2020 enligt bilagd handling.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för 2020 för Gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020-2022 anger. Verksamhetsplanen beskriver det som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.

Ärendet

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder Gatu- och samhällsmiljönämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2020-2022 ska förverkligas. Verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme för att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år.

Gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning som den ska omsätta i praktiken. I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserats i form av åtgärder. Åtgärder kopplade till grunduppdraget finns också fördelade till respektive inriktningsmål.

För de områden där det är möjligt har indikatorer och nyckeltal identifierats. Indikatorer och nyckeltal används för att följa utvecklingen och bedöma måloppfyllelse.

I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomgång av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där nämnden är ansvariga eller berörda har arbetats in i planen.

Nämndens driftbudget visar nämndens totala intäkter och kostnader för 2020 samt fördelningen av de skattemedel, kommunbidrag, som ställts till nämndens förfogande i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2020. Nämndens investeringsbudget visar fördelningen av den investeringsram som kommunfullmäktige fastställt i Mål och budget 2020-2022.

Under våren och hösten har stadsbyggnadsförvaltningen genomfört riskanalyser. Riskanalyserna ligger till grund för nämndens internkontroll. Analyserna har också resulterat i åtgärder som tas om hand i verksamhetsplanen. Nämndens internkontrollplan behandlas i separat ärende.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till uppföljningsplan. Uppföljningsplanen innehåller också nämndens nyckeltal inom området. Planen visar hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsplanen bedöms kunna genomföras inom nämndens budgetram. Nämnden har i Mål och budget för 2020-2022 erhållit budgettillskott för vissa uppdrag. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna då nämndens åtagande ökar i och med den växande staden, krävs fortsatt effektivisering och utvecklade arbetssätt och samarbeten med såväl interna som externa aktörer. Eftersom verksamhetens kostnader påverkas av många faktorer såsom väder som inte är direkt påverkbara, kommer utfallet att följas löpande för att vid behov kunna styra om resurser. Nämnden fördelar 2020 medel till en buffert att använda till oförutsedda kostnader.

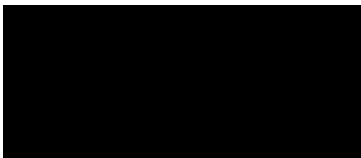
Bilagor

1. Verksamhetsplan och budget 2020

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör



Förvaltning eller nämnd eller enhet
Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2019-12-19

Diarienummer:
GSN-2019-2961

Handläggare:
Annika Bexelius, Towa Widh

Version/DokumentID:

Verksamhetsplan och budget 2020

För Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ett aktiverande dokument som Gatu- och samhällsmiljönämnden
fattade beslut om den 19 december 2019

Innehåll

Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
Omvärld och förutsättningar.....	3
Politisk plattform	3
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	4
Inriktningsmål	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet 19	
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	21
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	23
Budget 2020	25
Nämndens driftbudget.....	26
Nämndens investeringar.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 1 Styrdokument	28
Bilaga 2 Uppföljningsplan	29
Inledning.....	29
Nämndens uppföljning	29
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal	30

Inledning

Gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan och budget 2020 utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2020-2022 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2020.

Nämndens uppdrag

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.

Omvärld och förutsättningar

Uppsala har under de senaste åren haft en hög befolkningsökning och prognoser visar på en fortsatt tillväxt. Tillväxten förutsätter en kontinuerlig utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Med det så kallade Uppsalapaketet säkras möjligheterna till en fortsatt hög utbyggnadstakt och förbättringar i kollektivtrafiksystemet. Detta medför stora investeringsbehov för kommunen samtidigt som driftskostnaderna ökar.

I ett snabbt växande Uppsala behöver nämnden vara lyhörd för de behov och förväntningar som en föränderlig omvärld ställer på den kommunala organisationen. De demografiska förutsättningarna med en hög inflyttningstakt och en allt större del av befolkningen i hög ålder medför stora utmaningar i planeringen av den offentliga platsen. Sambandet mellan ökad fysisk aktivitet och bättre folkhälsa tillsammans med förändringen i kommunens demografi gör att vi behöver planera för multifunktionell markanvändning av allmän plats på ett sätt vi inte gjort tidigare.

För att kunna möta utmaningarna behöver nämnden ha en flexibel förvaltningsorganisation som kan möta behoven hos omvärlden med bland annat digitalisering och teknikutveckling. Nämnden måste säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning genom rekrytering av nya medarbetare, kompetensutveckling inom organisationen och genom att se till att tillgängliggöra kompetens utanför organisationen.

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Inom områden som transporter, klimat och energi bidrar digitaliseringen till nya, smartare och effektivare lösningar. Förväntningarna på kommunens digitala service ökar. Digitalisering kan även utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser. Samtidigt finns risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken. För att möta de nya digitala möjligheterna krävs bland annat investeringar, utbildning och beredskap hos medarbetare för att förändra sitt arbete. Innovationer och digitalisering är verktyg som kommunen kan använda sig av för att uppnå ett effektivare resursutnyttjande och skapa ökat värde för de vi är till för.

Den industrialiserade världen har under modern tid varit bra på att skapa ekonomisk tillväxt och välstånd. Nackdelen är att det har skett på bekostnad av miljö och klimat. Uppsalabornas stora utsläpp av växthusgaser inkluderar transporter i kommunen,

långväga resor och konsumtion av varor och livsmedel. Uppsalas expansion, med framväxten av nya bostadsområden, ger också upphov till betydande utsläpp under byggprocessen och genom byggmaterialet.

Kommunens två övergripande klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark. Detta ligger i linje med vad vetenskapen säger måste göras för att Uppsala ska bidra till att Sverige når de nationella och globala klimatmålen. Många aktörer arbetar idag aktivt med klimat- och miljöfrågor men omställningstakten behöver öka för att säkra folkhälsan och planetens välmående.

För att nå högt ställda miljö- och klimatmål krävs strukturella förändringar som påverkar samhällsplaneringen, energiförsörjningen och våra val av byggmaterial, transporter, matvanor och konsumtionsmönster. Fokus behöver riktas mot både utsläppsreducerande åtgärder och åtgärder för klimatanpassning.

Politisk plattform

För att skapa goda möjligheter till en långsiktigt hållbar tillväxt gör nämnden prioriteringar för att infrastrukturen ska gynna omställningen till hållbara transporter. Nämnden ökar energieffektiviseringen bland annat genom att effektivisera gatubelysning samt planering för bygglogistik med färre transporter i ett begränsat gatunät.

Uppsala fortsätter att vara Sveriges bästa cykelstad genom bland annat minskad biltrafik i innerstaden. I all planering ska möjligheter för gång, cykel och kollektivtrafik möjliggöras och prioriteras. Vidare ska cykelmobilitetsfunktioner utvecklas i cykelparkeringshus. Nämnden ska verka för att öka andelen som går och cyklar till förskolor och skolor. Detta görs bland annat genom att öka trafiksäkerheten vid viktiga målpunkter samt genom att inkludera barnen i arbetet.

Innerstadens gaturum är Uppsalabornas gemensamma vardagsrum. Det ska utvecklas och göras mer attraktivt bland annat genom att skapa mer plats för gatuliv, gående och uteserveringar. Sänkta hastigheter bidrar till lägre utsläpp och partikelnivåer. Det tillsammans med åtgärder för att minska trafiken i innerstaden ökar säkerheten för alla trafikslag.

Biltrafiken ska minska genom åtgärder inom flera områden. En aktiv parkeringspolitik ska bidra till omställningen till hållbara transporter och en attraktiv innerstad. I samarbete med kollektivtrafiknämnden ska nämnden bidra till ökat resande i kollektivtrafiken. Biltrafiken i innerstaden ska också minska genom samordnade varutransporter. Det ska bli lättare att samåka och åka med kollektivtrafiken till och från Uppsala. Detta görs genom att utveckla antalet pendlarparkeringar.

Grönkan i staden ska öka. Det sker till exempel genom satsningar på stadsodling och fler gatuträd. Uppsalas parker och gröna kilar ska vara tillgängliga och attraktiva för uppsalaborna.

Standarden ska höjas på utvalda befintliga parker och fler parker ska anläggas. Vid planering av vårt sommarblomsprogram ska växter som är ätbara eller främjar pollinerande insekter prioriteras. Fler naturreservat ska skapas och tillgängligheten till de kommunala naturreservaten ska öka.

Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) fortsätter utvecklas och kommer i framtiden erbjuda än bättre bokningsmöjligheter.

Nämnden bidrar till kommunens målsättning om landsbygdsutveckling, exempelvis genom ett aktivt samarbete med vägföreningarna och utbyggnad av pendlarparkeringar.

Trygghetsvandringar skapar ökad trygghet för Uppsalaborna.

Nämnden ökar planeringen och beredskapen för att kunna hantera effekter av klimatförändringar, till exempel genom att vara delaktig i framtagandet av en dagvatten- och skyfallsplan, bemanningsberedskap, trädplantering och anläggning av regnbäddar i gaturum.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2020-2022. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- uppdrag
- budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är stadsbyggnadsförvaltningens uppgift att omsätta dess planer i praktiken.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
Uppdrag	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måloppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egen regi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer.

	Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2020 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Grunduppdrag inom inriktningsmål 1

Få kommuner kan erbjuda en sådan stor variation av livsmiljöer som Uppsala. Detta behöver tas tillvara när Uppsala växer. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka såväl på landsbygden som i tätorterna och staden. Prioriterade utvecklingsområden är bostadsbyggande, näringslivsutveckling i ett stad- och landsbygdsperspektiv, service, infrastruktur samt lokalt engagemang. Genom en samordnad och ekonomiskt hållbar samhällsplanering ges det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrona. Nämnden eftersträvar alltid en jämställd resursfördelning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa en kommunal likställighet.		Jämn resursfördelning till medborgarna
Utreda och se över att taxor och avgifter inom myndighetsutövningen motsvarar nämndens kostnader.		Säkerställa att taxefinansierad verksamhet inte bekostas av kommunbidrag.
Identifiera och upprätta förvaltningsplaner där förvaltningsplan saknas men behov finns.		Strukturerad och effektiv förvaltningsorganisation

Uppdrag: 1.3 Utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa ekonomiska, sociala och miljömässiga krav vid upphandling

Fortsätta implementera upphandlingspolicyn

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa att nämndens behov tillgodoses vid ramavtalsupphandlingar		Ökad måluppfyllnad avseende ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

Uppdrag: 1.6 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning

Nämnden ska använda kommungemensamma metoder för att kartlägga hur resurser fördelas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra en nämndövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor.		En tydlig bild av hur nämndens budget i realiteten fördelas mellan män och kvinnor.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

Grunduppdrag inom inriktningsmål 2

Att vända trenden och minska den sociala polariseringen är avgörande för att samhällsutvecklingen ska vara positiv och stabil. I samhällsplaneringen kan de offentliga platserna och byggnaderna bidra till trygghet och fungera som mötesplatser mellan olika grupper i samhället.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
I samband med evenemang på allmän plats säkerställa allmänhetens framkomlighet och säkerhet.		Trafiksäker och tillgänglig allmän plats.
Involvera boende av olika kön, ålder och bakgrund i trygghetsarbete. Trygghetsvandringar ska användas som metod för lokalt engagemang och stöd.	Handlingsplan Gottsunda / Valsätra	Rätt trygghetsskapande åtgärder på allmän plats genomförs.
Genomföra aktiviteter från handlingsplan för trygghet och säkerhet med koppling till grunduppdraget.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Ökad trygghet och säkerhet i Uppsala kommun.
Attraktiva miljöer att leva och vistas i.		Fler medborgare i alla åldrar nyttjar det offentliga rummet

Uppdrag: 2.1 Stärk arbetet för att Uppsala ska vara en trygg plats med låg brottslighet med att förebygga social oror, öka tryggheten och bekämpa de kriminellas ekonomi i samverkan med polis (bland annat inom ramen för nya överenskommelsen), civilsamhället och andra myndigheter.

Detta innefattar till exempel förebyggande arbete gällande säkerhet, belysning på skolgårdar, områdesarbete, möjlighet till fritidsverksamheter, tobakstillsyn mm. Det är i sammanhanget social oro som begreppet trygghet används. Det innefattar alltså inte trygghet för att få en förskoleplats, eller trygghet för att få hemtjänst. Trygghet avser dock både faktisk trygghet och upplevd trygghet och relaterar till både gällande trygghets- och säkerhetspolicy samt handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet.

I arbetet ingår det att kartlägga och integrera trygghets- och säkerhetsaspekter i arbetet med förändringar i den fysiska miljön i samhällsbyggnadsprocessens olika skeden, från planering till drift och underhåll. Samverkan inom stadsbyggnadsförvaltningen och med andra aktörer ska stärka ett målinriktat arbete.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra åtgärder kopplade till Handlingsplan för trygghet och säkerhet kopplade till uppdraget.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Ett tryggare och säkrare Uppsala kommun.
Samverkan Bandstolsvägen – direkt åtgärd med upprustning, renhållning, mark- och parkarbete genom aktivering och anställningar av unga kvinnor och män.	Handlingsplan Gottsunda / Valsätra	Ökad attraktivitet att bo, verka och besöka Gottsundaområdet.

Genomföra trygghetsvandringar i samverkan med civilsamhället riktat till utemiljöer där barn och unga vistas.

Handlingsplan för program för Uppsala kommuns barn och ungdomspolitik

Minska skillnader och konsekvenserna av skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor för alla barn och ungdomar som växer upp i Uppsala kommun.

Uppdrag: 2.4 Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MHN)

Uppsala kommun genomför kontinuerligt mätningar av partiklar (PM10) och kvävedioxid på gatunivå på Kungsgatan. Nämnden ska i drift och renhållning av kommunens gator försäkra och förebygga att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet inte överskrids, enligt åtgärder preciserade i åtgärdsprogrammet för luft.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Vidta de åtgärder som är preciserade i luftåtgärdsprogrammet.	Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala.	Bättre luft i stadsmiljön.
I dialog med MHN identifiera vilka åtgärder som kan leda till att EU:s luftkvalitetsmål nås.		En tydlig bild av vilka åtgärder som kan bidra till att nå EU:s luftkvalitetsmål.

Uppdrag: 2.7 Förbättra information och skyltning gällande tillgänglighet för invånare vid bygg- och gatuarbeten. (GSN)

Bättre information till boende samt näringsidkare vid bygg- och gatuarbeten. Tydliggöra starttid och sluttid i informationen. Förbättrad och mer enhetlig skyltning. Ytterligare informationsinsats vid eventuell fördröjning av arbetet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genom förbättrad kontroll säkra information och skyltning till invånare vid bygg- och gatuarbeten.		Ökad effektivitet i trafiksystemet. Ökad res- och transportsnålhet.

Uppdrag: 2.11 Utredda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats. (KS, GSN, Sport- och rekreationsfastigheter och IFN)

Flera nämnder som jobbar med samma sak skapar oordning trots att helheten ligger på samma förvaltning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utredda ansvar och samordning av planering, utförande och drift av platser och anläggningar för fysisk aktivitet på offentlig plats.		Att ett förslag tas fram för hur dessa typer av projekt ska drivas och vem som ansvarar för vad.

Kvarvarande Uppdrag: Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS och GSN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet.		Mer jämlika förutsättningar för invånare att besöka badplatser.

Tillkommande uppdrag

att uppdra till Gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustningen av torgytan vid kvarteret S:t Per. Beslutspunkten ingick i ärendet: Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Grunduppdrag inom inriktningsmål 3

Det hållbara samhällsbyggandet sker genom ett helhetsperspektiv där hänsyn även tas till effekter och påverkan utanför kommunens gränser. Samhällsplaneringen förutsätter samverkan i hela kommunens organisation och ska skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling genom gemensamt arbete med kommunens invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Ett hållbart trafiksystemet, invånarnas behov av hållbara resor och transporter och godstransporter är en viktig del i att nå ett hållbart samhälle. För att nå detta måste nya lösningar och idéer inom området bejakas och arbetet ska ha ett lärandeperspektiv. Arbetet ska bidra till en fossilfri och förnybar infrastruktur. Det ställer krav på utveckling av den kommunala infrastrukturen och kommunens strukturer för att genomföra den omställning som krävs för att nå miljö- och klimatmålen. Kommunen behöver samverka med region och stat, inte minst inom transportinfrastruktur, energiförsörjning och bygg- och anläggning. Skötsel och utveckling av kommunens grönområden ska präglas av hållbara skötselmetoder där biologisk mångfald och ekosystemtjänster såsom pollinering och rekreation främjas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra åtgärder för bättre framkomlighet för fotgängare och cyklister.		Fler medborgare väljer att gå och cykla.
Arbeta för ökad säkerhet för cyklister.		Fler medborgare väljer att cykla istället för att ta bilen.
Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i planering och anläggning med speciellt fokus på nybyggnationsområden.		Fler medborgare använder hållbara transportsätt.
Samarbeta med Region Uppsala och Trafikverket för att anlägga säkra cykelparkeringar vid busshållplatser.		Minskad biltrafik i och till city.
Genomföra aktiviteter från Avfallsplan för Uppsala Kommun 2014-2022	Avfallsplan för Uppsala Kommun 2014-2022	En renare kommun och ökad kunskap hos medborgare om nedskräpningens konsekvenser.
Ta fram en plan för att kommunens anläggningar ska byggas, driftas och renoveras hållbart samt på en rimlig nivå.		Ekologiskthållbara anläggningar, klimatpositiv kommun 2050, viss andel alternativa energikällor fram till 2050.
Ställa krav vid upphandling som bidrar till kommunens mål avseende ekonomisk-, social- och ekologiskhållbarhet.		Bidrar till måluppfyllnad i kommunens övergripande miljö och klimatmål.
Återvinna schaktmassor i projekt. Primärt genom lokal hantering inom områden men även genom att ta fram en långsiktig plan för hur vi skall hantera helheten.		Minskad negativ miljöpåverkan.

Ta fram en plan för hur genomfartstrafiken kan ledas bort från centrala Uppsala i samarbete med Citysamverkan.	Attraktivare stad, med trevligare stadsliv, bättre luftkvalitet och framkomlighet för kollektivtrafik och cykel i centrala Uppsala.
Förbättra ordningen med cykelparkeringar.	Ökad framkomlighet och förbättra tillgängligheten.
Framtagande av utvecklingsplaner för Hammarskog, Fjällnora, Björklinge och Sunnerstaåsen.	Bättre folkhälsa.
Utveckla arbetet för att motverka invasiva arter.	Bibehålla mångfalden.
Utveckla GIS datan för att möjliggöra digitala arbetsätt inom exempelvis myndighetsutövning och driftplanering	Effektivare förvaltning.
Genomföra avgiftsbeläggning för gatuparkeringar på identifierade platser.	Bättre framkomlighet

Uppdrag: 3.1 Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

På ett samlat sätt utveckla den smarta staden. Det ska vara invånarnas behov och intressen och möjligheter som vägleder utvecklingen. Det kan röra sig om trafikplanering, restider, renhållning, digital information. Detta uppdrag hänger ihop med de två övriga uppdragen gällande innovation och digitalisering. Genom samarbete med *exempelvis SLU och* Uppsala universitet, öppna upp kommunkoncernens verksamheter för testbäddsverksamhet. nämnden ska även skapa systematik för att kunna ta till vara på och uppmuntra till innovativa lösningar och arbetsätt inom den egna verksamheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Färdigställa naturvårdsdatabasen för att säkerställa bra underlag för planering.		Naturvärden tas omhand i planeringen.

Uppdrag: 3.2 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

För att uppfylla uppdraget krävs insatser i hela Uppsala och kommunen. Detta görs genom samarbete med berörda delar av kommunkoncernen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utred hur investering och driftsmedel i allmän plats fördelas i förhållande till behovsanalyser (exempelvis befolkningstäthet och socioekonomisk status) och genomför prioritering för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation.		Ökad jämlikhet, trygghet samt minskad segregation utifrån hur investeringar och driftsmedel i allmänplats fördelas.

Aktiva trygghetsinsatser i lägen som riskerar att fungera som barriärer mellan olika områden av olika socioekonomisk karaktär samt främja mötesplatsfunktioner i samma lägen.

Ökad trygghet.

Ta fram förslag på en aktiv markpolitik för social och ekologisk hållbarhet som bygger på långsiktiga samhällsekonomiska analyser

Åtgärd kopplad till omvärldsanalys

Kommunens markpolitik bidrar till ökad social- och ekologisk hållbarhet där de samhällsekonomiska konsekvenserna har beaktats.

Uppdrag: 3.3 Utveckla och nyskapa livsmiljöer för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd. (KS, GSN och PBN)

När staden växer är det viktigt att nämnden arbetar systematiskt med kompensatoriska insatser. Därför ska det tas fram en modell för detta. Modellen ska sedan användas löpande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Stärk ekosystemtjänstperspektivet i planering och stadsutveckling.		Goda förutsättningar för att säkerställa ekosystemtjänster och öka den biologiska mångfalden.

Uppdrag: 3.4 Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. (KS, PBN, GSN och Sport- och rekreatjonsbolaget)

Utreda möjligheterna att inrätta nya naturreservat utifrån ovan givna exempel.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utreda lämpliga områden för reservatsskydd.		

Uppdrag: 3.5 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

Nämndens omställning till fossilfritt och ökning av förnybara bränslen utgår från energiprogrammet som beslutades 2018. På kortare sikt ska åtgärder i kommunens egen verksamhet och i samhällsplanering genomföras.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.		Minskad klimatpåverkan.

Uppdrag: 3.6 Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN)

Åstadkomma en utvecklad process som bättre kopplar till Region Uppsalas genomförande av länstransportplanen. Arbetet omfattar även en konkretisering av översiktsplanen så att den ger bättre stöd och vägledning för hur vi ska prioritera när det gäller behov kopplat till statlig infrastruktur. Detta kommer att bidra till exempelvis tydligare prioritering när det gäller regional cykelinfrastruktur och ett bättre kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samverkansprojekt med UL, Region Uppsala och lokalt näringsliv för att öka kollektivtrafikresandet och cyklingen längs med Östhammarstråket. Exempelvis fler cykelparkeringar vid busshållplatser och testresenärsaktiviteter.		Cykel och kollektivtrafik används i högre utsträckning.

Uppdrag: 3.7 Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter ibland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, GSN, PBN och Parkeringsbolaget)

Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden, samverkan med Region Uppsala är önskvärt där så är lämpligt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla mobiltetsfunktioner, bland annat genom tjänsteutveckling i cykelparkeringshus och kommande mobilitetshus.		Cykel används i högre utsträckning av medborgarna.

Uppdrag: 3.12 Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge. (KS, GSN, Uppsala parkering, Uppsalahem, ÄLN, UBN, KTN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.		
I samarbete med andra offentliga aktörer färdigställa fler pendlarparkeringar med cykelparkeringar, och om möjligt i kombination med elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behovet	Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2018	Fler pendlarparkeringar och ökat antal resande med cykel och kollektivtrafik till dessa

utpekad i landsbygdsprogrammet och
översiktsplanen.

Kvarvarande uppdrag: Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (KS, GSN och PBN)

Uppsala kommun har höga ambitioner kring att vara en kommun i framkant gällande hållbart resande. För att nå högre andelar hållbart resande måste framkomligheten vara god för dessa transportsätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samverka i framtagande av en övergripande mobilitets- och trafikstrategi.		Goda förutsättningar för ett hållbart resande

Tillkommande uppdrag

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen. Beslutspunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.

att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar. Beslutspunkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Grunduppdrag inom inriktningsmål 4

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Inom nämndens ansvarsområde ingår det att verka för att det offentliga rummet ska vara attraktivt så att fler medborgare nyttjar det. Nämnden strävar efter en hög kommunal likställighet i de investeringar som görs.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Synliggöra en inkluderande, jämlik och jämställd kommun på allmän mark där så är möjligt.		Uppmärksammar en jämställd kommun.

Uppdrag: 4.8 Genomföra åtgärder för säker skolväg och öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (PBN, IFN, GSN, UBN och Skolfastigheter)

Skapa strukturer för en säker skolväg och säkra väg till fritidsverksamheter. Förutom att skapa säkra vägar ska vi också underlätta för barn/föräldrar att välja cykel/gång som färd sätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Pilotprojekt för en säker (trygg) och aktiv väg till skola och fritidsaktiviteter utifrån barnets bästa, barnrättsperspektivet, i samverkan med UBN och IFN.		Fler barn och unga går och cyklar.
Prioritera ljussättning för cykelvägar till skolor.		Trygga skolvägar på barnens villkor.

Uppdrag: Öka antalet anställda med funktionsvariation i kommunens verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten. Stärka organisationens förmåga att se individers styrkor.		Öka effektiviteten i verksamheten.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Grunduppdrag inom inriktningsmål 5

Nämndens verksamhet fortsätter vara den första arbetsplatsen för många medborgare inom kommunen genom att exempelvis ta emot feriarbetande ungdomar. Vidare verkar nämnden för att möjliggöra lägre kostnader för familjer inom kommunen genom attraktiva mobilitetslösningar som skapar ett biloberoende liv.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kommunen ska erbjuda praktikplatser och möjliggöra för studentmedarbetare i ökad omfattning.	Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018-2022	Fler medborgare ges möjlighet att arbeta.
Möjliggöra sysselsättning för de som står långt ifrån eller utanför den ordinarie arbetsmarknaden.		Fler medborgare ges en möjlighet att bli anställningsbara genom referenser och arbetslivserfarenhet.
Arbeta för attraktiva mobilitetslösningar för att möjliggöra sänkning av parkeringstalet och därav minskade boendekostnader samt mindre trängsel och klimatpåverkan.	Handlingsplan bostad för alla	Minskade boendekostnader i nybyggda bostadsområden.
Hitta sysselsättning för de feriarbetande ungdomar i samverkan arbetsmarknadsförvaltningen.		Bidra till goda uppväxtvillkor och en positiv bild av arbetslivet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Grunduppdrag inom inriktningsmål 6

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Vid förändring inom allmän mark skapa kreativa ytor för lärande. Detta görs bl.a. genom att upprätta utvecklingsplaner för friluftsområden.		Attraktiva utemiljöer som stimulerar barn och unga att vistas ute mer.
Fler barn går eller cyklar till skolan vilket ger förutsättning till trafiklärande.		Bättre lärande i skolan efter rörelse.

Uppdrag: 6.1 Utveckla verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angoringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)

Nämnden ser över vilka områden som redan används och utreder om fler platser är lämpliga som målpunkter vid de fastigheter nämnden är verksam. Arbetet sker i samverkan med övriga involverade nämnder och kommunala bolag. Vidare behöver eventuella hinder för att utöka verksamheten med förskolebussar identifieras.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kartlägg nuvarande och potentiella områden som kan passa som målpunkter.		Underlag är framtaget för vidare arbete.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Grunduppdrag inom inriktningsmål 7

Förändringar i åldersstrukturen inverkar på konsumtions- och boendemönster och ställer nya krav på samhällets organisation och fördelning av resurser och i takt med att kommunen växer krävs ökade satsningar på kommunal infrastruktur och service. För att klara den utmaningen krävs god ekonomisk hushållning, planering och samverkan såväl inom kommunförvaltningen som med externa aktörer. Den generella planeringsprincipen 8 - 80 år genomsyrar hela samhällsplaneringen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalda resor som såsom skolskjuts ska vara trygga, pålitliga och ändamålsenliga för den enskilde.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Trygga samhällsbetalda resor för den enskilde
Tillgängliggöra det offentliga rummet genom att bl.a. upprätta fler offentliga toaletter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och inrätta sittplatser såsom bänkar där det behövs.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Fler personer har möjlighet att vistas i det offentliga rummet.
Genomföra åtgärder preciserade i Handlingsplan för äldrevänlig kommun.	Handlingsplan för äldrevänlig kommun	Fler personer har möjlighet att vistas i det offentliga rummet.
Information om tillgänglighet i våra områden finns på hemsidan eller andra relevanta informationskanaler.		Tillgängliggöra vårt offentliga rum genom att relevant information uppdateras kontinuerligt på hemsida.
Säkerställa samverkan med brukarföreningar gällande samhällsbetalda resor och tillgänglighetsfrågor på allmän plats.		

Uppdrag: 7.6 Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas. (GSN)

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Undersöka möjligheten till att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Möjliggöra för fler resor med färdtjänst för den enskilde

Uppdrag: 7.7 Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala. (KS och GSN)

En utredning finns redan inom regionen. Ta tillvara slutsatserna i den utredningen och arbeta för att färdtjänsten kan samordnas mellan regionen och de kommuner som så önskar.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.		

Uppdrag: 7.8 Utredda möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik. (KS och GSN)

Undersöka möjligheterna att införa gratis kollektivtrafik för de färdtjänstberättigade i samarbete med regionen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utredda möjligheten för personer med beviljad färdtjänst att åka gratis med kollektivtrafik.		Effektiv samordning av färdtjänst för brukarna.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Grunduppdrag inom inriktningsmål 8

Uppsalas invånare är delaktiga och ska ha inflytande över nämndens verksamhet. De åsikter och förslag som invånarna har om kommunens utveckling är en resurs som ska tas tillvara. Detta görs dels genom medborgardialoger men också genom nämndens synpunktshantering. Verksamheten kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i kontakterna med innevånare, näringsliv, organisationer och besökare.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Identifiera prioriterade områden och genomför trygghetsvandringar samt gör relevanta åtgärder utifrån resultaten .	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Trygghetsvandringar genomförs i prioriterade områden.
Utreda möjlig utveckling av mobila försäljningsställen samt att subventionera markupplåtelseavgiften för strategiska platser.		Ökad trygghet på allmän platsmark
Förbättra medborgardialog vid anläggning och förvaltning på allmän plats med fokus på tänkt målgrupp.		Medborgarna är i högre utsträckning delaktiga i att utforma samhället.
Gatu-, park-, och friluftsmiljön ska vara tillgänglig, detta genom att ta fram en metod för att systematisera synpunktshantering för fortsatt utveckling av nämndens verksamhet.		Ökad inflytande för medborgare.
Tillsammans med övriga aktörer, t.ex. Destination Uppsala, genomföra evenemang med externa aktörer där Uppsala kommun är en tydlig och välorganiserad samarbetspartner .		Väl genomförda evenemang som stärker Uppsalas kommuns varumärke.

Uppdrag: 8.2 Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.		

Uppdrag: 8.4 Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

Ökat medborgarinflytande och ett mer representativt underlag för planering, byggande och renovering.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Inventera och identifiera hur vi kan möta upp vid andra typer av evenemang i Uppsala.		

Uppdrag: 8.6 Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)

Stärka kontaktytor och öka kompetens inom service och bemötande gentemot näringslivet för att uppnå hög effektivitet och ökat Nöjd Kund Index (NKI).

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverket i stort.	Näringslivsprogram	Ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning.
Förbättra kompetensen kring service vid myndighetsutövning.		Ökad kundnöjdhet.

Kvarvarande uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av kommunens information och handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen bör även fungera som gallringsbeslut för de uppräknade handlingstyperna. KLK ansvarar för att stödja förvaltningar och bolag i arbetet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättssäker och digital informationshantering.		Ökad kunskap om vikten av effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Nämndmål: N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla dialogen mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling.		Ökad trivsel och effektivitet.
Utveckla kommunens förmåga att förändra och förbättra de förutsättningar som krävs för att upprätthålla ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.		Långsiktigt hållbart arbetsliv.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

Nämndens mål Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)	5,9 % (2019-06-30)			5,7 % (2018-06-30)	Minska	↗
Totalindex HME	72 (2019)			71 (2018)	Öka	↗
Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA	70 % (april - augusti 2019)			57 % (april - augusti 2018)	Öka	↗

Nämndmål: N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad korttidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta arbetet med att utveckla metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.		Effektivare verksamhet som klarar att möta ökat förändringstryck.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

Nämndens mål Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)	72 (2019)			70 (2018)	Öka	↗

Uppdrag: 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Nämnden ska verka mot strukturella löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Slutföra arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader inom förvaltningen.		Jämställda löner.

Uppdrag: 9.8 Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.

Se positivt på att anställda inom kommunkoncernen söker anställning som deltidsbrandman. Delad anställning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland kommunens medarbetare.		Fler deltidsbrandmän inom kommunen.

Tillkommande uppdrag



att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta. Beslutspunkten ingick i ärendet *Ledningsplan inför och vid allvarlig störning* (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07.

Budget 2020

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget. Utöver generell volym- och prisuppräknig samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt mål och budget:

Drift cykelparkeringshuset	2,8 miljoner kronor
Garantiskötsel anläggning i egen regi	3,0 miljoner kronor
Utveckling av friluftsområden	2,65 miljoner kronor
Utökad politisk verksamhet	0,4 miljoner kronor
Ökade kapitalkostnader	15,5 miljoner kronor

Gatu och samhällsmiljönämnden			
Belopp i miljoner kronor	Beslutad		
	budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Egenavgifter färdtjänst	10	10	10
Taxor och avgifter	5	3	3
Hyror och arrenden	37	37	35
Försäljning av verksamhet	70	84	71
Bidrag, drift och investeringar	16	23	25
Summa intäkter	138	157	143
Vinterväghållning	-75	-92	-87
Transportkostnader färdtjänst	-50	-51	-51
Drift- och underhållskostnader	-156	-172	-156
Personalkostnader	-123	-130	-123
Övriga kostnader	-46	-42	-40
Nämnden	-1	-1	-2
Summa kostnader	-450	-488	-459
Finansiella kostnader	-160	-180	-195
Summa nettokostnader¹	-472	-511	-511
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet (1)	1	1	2
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	411	411	446
Vård och omsorg (5)	59	59	61
Affärsverksamhet (7)	1	1	2
Summa kommunbidrag	472	472	511
Resultat	0	-39	0

Intäkter

De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntade volymer för 2019 och tecknade avtal för 2020. Hänsyn har tagits till beslutade förändringar gällande taxor och avgifter.

Kostnader

Inom avdelningen har det lagts en buffert på 5 miljoner kronor för eventuella ökade kostnader.

Kapitalkostnader

Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på beräkning av befintliga anläggningstillgångar och en uppskattning av tillkommande anläggningstillgångar januari 2020. Anslaget är ökat med 15,5 miljoner kronor enligt mål och budget.

Nämndens investeringar

INVESTERINGAR 2020	
Belopp i miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	490
Överfört från föregående år	68
Ram totalt	558

Anslaget till investeringar 2020 uppgår till 489,9 miljoner kronor varav 5 miljoner kronor till pendlarparkeringar enligt mål och budget. Tillkommer gör ej upparbetade medel från föregående år, som beräknas till 67,6 miljoner kronor (beräknat utifrån uppskattade ej upparbetade medel i augustiprognosen), vilket innebär en total investeringsram på 557,6 miljoner kronor. I projektkostnaderna ingår den tid som förvaltningens medarbetare lägger för projektledning.

INVESTERINGAR 2020			
Belopp i miljoner kronor	Överfört från föregående år	Ram enligt mål och budget 2020	Ram Totalt 2020
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	5	45	50
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	37	270	308
Stadsutveckling allmän plats	1	57	58
Gång- och Cykelfrämjande	20	47	67
Hållbart resande mobilitet & resande	4	24	28
Teknik och miljöutveckling	2	47	49
Summa	68	490	558

Projektlista med samtliga investeringsprojekt bifogas för kännedom (se Verksamhetsplan och budget 2020, bilaga 4). Där framgår vilka projekt som ingår i respektive kategori, samt projekt som är pågående från tidigare år. Förvaltningen kan omfördela inom respektive kategori. I samband med delårsboksluten per mars och augusti anmäls avvikelser till nämnden.

Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer, program och handlingsplaner som innehåller åtgärder riktade till Gatu och samhällsmiljönämnden samt de styrande dokument nämnden själva fattat beslut om för sitt verksamhetsområde.

- CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016)
- Landsbygdsprogram (KF 2016)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Näringslivsprogram (KF 2016)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Åtgärdsprogram för luft 2014 - 2021 (KF 2014)
- Bredbandsprogram 2018 - 2025 för Uppsala kommun (KF 2018)
- Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018-2022 (KF 2017)
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018 - 2022 (KF 2018)
- Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra (KS 2018)
- Renhållningsordning Uppsala kommun 2014 - 2022 (KF 2015)
- Översiktsplan 2016 (KS 2017)
- Handlingsplan för äldrevänlig kommun (KF 2019)
- Handlingsplan för Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik (KS 2019)

Nämndens styrdokument för det egna verksamhetsområdet

- Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (GSN 2017)
- Åtgärdsprogram omgivningsbuller (GSN 2015)
- Parkplan för Uppsala stad (GSN 2013)
- Parkplan för Uppsalas prioriterade tätorter (GSN 2017)
- Riktlinjer för lekmiljöer (GSN 2019)
- Riktlinjer och handlingsplan för offentliga toaletter (GSN 2017)

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden.

Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare.

Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor. Nyttan av nämndens uppföljning ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.

Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Nämnden kommer följa upp externa utförare samt egen regi under året enligt upprättade rutiner. Nämnden följer vidare upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. Exempelvis kan som regel de nyckeltal och indikatorer som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd). Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot inriktningsmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal används som indikator till ett inriktningsmål eller inte.

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB använder sig av för framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är att få en indelning som fungerar bättre för verksamhetsuppföljning och för att beskriva processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar av högre nivåer. Här används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund för indelning av nyckeltal:

- Fysisk planering
- Miljö- och samhällsskydd
- Infrastruktur
- Näringsliv, arbete och integration
- Utbildning
- Kultur, fritid, turism
- Vård och omsorg
- Särskilda samhällsinsatser

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal redovisas tillsammans med övergripande nyckeltal.

Planering och utveckling	
Nyckeltal	Källa
Kostnad för projektledning (ej produktionskostnad)	Egen uppföljning en gång per verksamhetsår
Olycksstatistik – Antal svårt skadade och omkomna i trafiken	Olika källor, en gång per verksamhetsår
Drift och egen regi	
Nyckeltal	Källa
Park – Antal kronor som läggs på park / invånare	Egen uppföljning per helår
GC-väg – Antal kronor som läggs på GC-väg / invånare	Egen uppföljning per helår
Vinterväghållning – Antal kronor som läggs på vinterväghållning / invånare	Egen uppföljning för perioden november - april
Renhållning, nedskräpning – Kostnad / invånare, resultat skräpmatning, medborgarundersökning	Egen uppföljning en gång per år
Kundnöjdhet – Nöjd kundindex för trafikcentralen	Egen uppföljning en gång per år

Myndighetsutövning	
Nyckeltal	Källa
Kundnöjdhet – Nöjd kundindex för markupplåtelse	Egen uppföljning en gång per år
Handläggningstider – Sammanslaget för mark- och grävstillstånd, Ta-plan mot näringsliv samt för individärenden	Egen uppföljning – från inkommande till besked
Entreprenad	
Nyckeltal	Källa
Materialanvändning – Återanvändning av material i projekten avseende granitmaterial (uppskattning)	Egen uppföljning en gång per år
Miljö- och samhällsskydd	
Nyckeltal	Källa
Antal dygn som luften har sämre kvalitet än miljö kvalitetsnorm	Egen uppföljning en gång per år
Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO ₂ ekv] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun. Egen uppföljning en gång per år.
Infrastruktur	
Nyckeltal	Källa
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik.	Kollektivtrafikbarometern
Cykel som andel av färdmedel (gång, cykel, buss, bil, övrigt)	Kollektivtrafikbarometern
Medborgarundersökningen – Tillgången till gång- och cykelvägar, andel nöjda (%)	Kolada (U07410)
Medborgarundersökning – Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda (%)	Kolada (U07420)
Driftskostnad kommunala bil-, gång- och cykelvägar, kr/meter bil- och cykelväg	Kolada (N07427)
Medborgarundersökningen – tillgången till parker, grönområden och natur, andel nöjda (%)	Kolada (U07444)
Kostnad parker, kr/inv	Kolada (N07016)

Bilaga 4 Investeringsplan

Benämning projekt	2019	2020	2021	2022
Park/Barn				
Årliga insatser		3 000	3 000	3 250
Stadsträdgården				
Carolinaparken				
Genomförande Parkplan				
Kastellparken		3 500		
Batteriparken		1 800	3 000	
Ortspark Björklinge	600			
Ortspark Skyttorp	150	1 500		
Ortspark Bällinge	430		2 000	
Ortspark Ramsta		200	2 000	
Ortspark Länna			300	2 000
Näntunaparken			200	4 750
Musikparken				500
Lindbacken				250
Reinvestering Park				3 250
Mindre reinvesteringar			300	300
Reinvestering träd			500	750
Luthagsplan	640			
Stiernhielmsparken		2 500		
Resecentrum 2.0	525			
Gnista handelsplats		300		
Byggmästarparken		200	2 000	
Arosparken			200	2 000
Storvreta centrum, Hörnparken	200			
				200
Reinvestering Lek				
Utbyte av enstaka lekutrustningar			500	500
Tunaparkens lekplats		1 300	400	
Naturstensparkens lekplats		200	1 900	
Vretalundsvägens lekplats i Storvreta			100	1 650
Flädervägens lekplats i Lövstalöt			100	800
Eskilsplans lekplats				100
Byggmästarplan				100
Blekingeparkens lekplats				100
Luthagsplan	332			
Tillgänglighet Park/Lek				
Sittplatsstrategi		750	775	800
Åtgärd enkelt avhjälpna hinder i park och på lekplats		300	300	300
Åtgärder för att utveckla tillgängligheten		950	925	900
Nyanläggning Park			3 000	5 500
Hamnesplanadparken			1 000	
Klosterparken		3 500	1 500	

Nyplantering träd			2 000	
Summa Park/Barn	2 877	20 000	26 000	28 000
Natur/Biologisk mångfald				
Utveckling Friluftsbad	240	500	500	3 000
<i>Kvar utveckling Friluftsbad</i>		250	0	-100
Nytt bad Vårdsätra			100	3 000
Nya TC-tankar bad		100		100
TC-tankar bad	100			
Dass Lunsentorpet	140			
Bryggor Friluftsbad		150		
Utvidga Sunnerstabadet			400	
Utveckling Friluftsområde	110	3 000	3 000	4 000
<i>Kvar utveckling Friluftsområden</i>		200	100	650
TC-tankar FrO		100	100	100
Dassbyggnad FrO		100	0	0
Nya besöksräknare FrO			150	
Bryggor till bad i friluftsområden			150	
Informationstavlor och entréer				500
Spänger			150	
Förstärkning av leder i Fjällnora		50	600	
Vägvisare Fjällnora				50
Hkp-spång o tillgänglighetsanpassn stigar Fjällnora				1 000
Aktivitetsyta för barn och ungdomar i Fjällnora			1 000	
MTB-led Fjällnora			300	
Södra MTB-leden		100		
MTB-led Storvreta		300		
Mulleriket Sunnersta - påbörjat inv.projekt 2019	10	2 000		
Mulleriket Sunnersta				50
Nya anlagda stigar Vårdsätra skog				500
P-plats Örnäsätra	100			
Nyheter Linnéstigar		150	150	150
Gula spåret Lövstalöt			100	
Nya köksinventarier Björklinge				500
Nya cykelanläggningar Sunnersta			200	500
Tillgänglighet natur/friluft/bad	100	750	1 000	2 000
<i>Kvar utveckling Tillgänglighet natur/friluft/bad</i>		550	400	900
Vårdsätra strandprom. e3	100			
Tillgänglighetsanpassning Sandviksbadet			500	
Tillgänglighetsanpassning Borgardalsbadet				500
Ny ramp Wikbadet		100		
Ledstänger Storvretabadet		100		
Ledstänger Vårdsätrabadet			100	
Ledstänger Södersjöbadet				100
Tillgänglighetsanpassningar Stadsskogen				500
Utveckling Naturstråk/Reservat	1 425	3 500	4 500	5 000
<i>Kvar Utveckling Naturstråk/Reservat</i>		550	200	2 850
Nya skyltställa, Gamla Uppsala	75			
Utegyrn/Motorikbanan Hammarskog	400			

Parkering Lurbo bro	150			
Nya entréer Stadsskogen			200	200
Utveckling Årike Fyris			2 000	500
Utveckling friluftsliv Kronparken			50	1 000
Vandringsled H-skog - Hå-N	800			
Förstärkning av leder i Hammarskog		500		
MTB-led Hammarskog			300	
Nya köksinventarier Hammarskog			500	
Nya gränsmarkeringar		2 300	300	300
Ny ridstig Lurbo			800	
Spänger		150	150	150
Särredovisade projekt utveckling Naturstråk/Reservat:				
Dalkarlskärrsvägen		15 000		
Strandpromenad Fyrisån Storröta		2 000		
Ny genomfartsväg och parkering i Hammarskog			15 000	
Summa Natur/biologisk mångfald	1 875	24 750	24 000	14 000

Benämning projekt	Prel öv.flytt från			
	2019	2020	2021	2022
Stadsutveckling Stråk				
Stadsutveckling stråk ospec.				
Råbyvägen (Förbu IFU arena)			1 500	25 000
Råbyvägen ***	14 000			
Råbyvägen ***	2 000			
Råbyvägen (Kv. Vapenhuset) ***		3 500	5 000	35 000
Gamla Uppsalagatan *** (anl proj mex 9004694 Kvarngärdet 60:1)	5 000			
Gamla Uppsalagatan				2 500
Vaksalagatan ***				3 500
Dag Hammarskölds väg		10 000		
Dag Hammarskölds väg		20 000		
Dag Hammarskölds väg				20 000
Östra Ågatan			1 000	10 000
Östra Ågatan		22 000	9 000	
S:t Olofsgatan				1 500
Kungsgatan ***			15 000	30 000
Hugo Alfvens väg ***			2 500	50 000
Ekebydalsvägen ***		500	4 000	
Stålgatan				1 500
Cirkulation Börjegatan-Ringgatan		2 500		
Beläggningsreinvestering				
Beläggningsreinvestering - GATA		14 000	14 000	14 500
Beläggningsreinvestering - GC		6 000	6 000	6 000
Beläggningsreinvestering - Gångbana		1 000	1 000	1 000
Reinvestering Gata		6 000	6 000	6 000
Kungsängsgatan reinvestering		3 000		
Tillgänglighet Gata		2 750	2 750	3 000
Framkomlighet (Framkollus)	10 500	0	700	700
Kungsängsgatan,Bävernstränd ,Hamnesplanaden		1 500		
Fåhlhagsgatan		3 000		
Seminariegatan, Fyrisvallsgatan-Prästgatan		1 800		
Summa Stråk	31 500	97 550	68 450	210 200

Förbindelser				
Reinvestering Bro		1 000	2 000	5 000
GC-broar		2 000	1 000	1 000
Funbo bron		1 000	0	0
Kungsängsbron		1 000	1 000	1 000
GC-tunnel vid GUC		3 000		
Broefterbesiktning	2 000	2 000	1 000	1 000
Styrning av broar		2 000	1 000	1 000
Övriga broar		500	2 000	2 000
Träbroar Ekeby dalen		500		
GC-tunnel DagH (vid korsningen)	500			
Broar ospec.				
Bro över Fyrisån Librobäck		200	4 800	
Planskilda korsningar	385	500	500	500
Tullgarnsbron	3 000	145 000	95 500	20 000
Tullgarnsbron- delprojekt Tätning Ruddams- och Geijersdalen		9 000		

GC bro Kronparken Ö				4 000
GC-bro över Vaksalagatan			1 000	20 000
GC-bro Vretgränd				1 000
Fjällnora-vägen		4 850		
Summa Förbindelser	5 885	172 550	109 800	56 500

Benämning projekt	Prel öv.flytt från			
	2019	2020	2021	2022
Stadsutveckling allmän plats				
Stadsutveckling allmän plats espec.				
Södra Åstråket genomförande		3 000	8 000	6 000
Stadshuset		23 500	8 000	
Stora torget		2 500	18 000	
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	130	10 000	2 000	
Odinslund, Kulturstråket	400	500	5 000	5 000
Fyristorg				25 000
Kungsängstorg				500
Gågata södra		16 000		
Gågata norra				1 000
Vaksalatorg				2 000
Gränby				5 000
Västertorg		500	5 000	
St Persgatan				500
Brantingstorget, Upprustning		1 000	5 000	
Summa Stadsutveckling allmän plats	530	57 000	51 000	45 000

Benämning projekt	Prel öv.flytt från:			
	2019	2020	2021	2022
Gång- och Cykelåtgärder				
Diverse cykelåtgärder		4 000	4 000	4 000
Upprustning gc-tunnlar		1 000	1 000	1 000
Cykelparkeringar		2 000	2 000	2 000
Cykelvägvisning			500	1 000
Cykelöverfarter	800			
Summa Gång- och Cykelåtgärder	800	7 000	7 500	8 000

Nya Gång- och Cykelbanor				
Nya Gång/Cykelbanor				
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	6 200			
Cykelbana Väderkvarnsgatan				5 000
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	2 800			
Cykelbana Börjegatan			2 000	
Cykelbana Kungsängsleden				5 000
Cykelbana Granitvägen		7 000		
Cykelbanor Döbelnsgatan	1 350			
Cykelbana Karlsrogatan				1 500
Cykelbana Danmarksgatan		0	8 000	
Cykelbanor Björkgatan				2 500
Cykelbanor Tiundagatan				7 500
Cykelbana Nordengatan		0	2 000	
Cykelväg i skogen Rickomberga		0		1 000
Cykelbana Hågvägen		7 000	3 000	
Cykelbana Fullerövägen				1 000
Cykelbana Kilsgärdesvägen			1 500	
Cykelbana och gångbana Ärnsvägen				6 500
Cykelbana Skogsvällsvägen			2 000	
Cykelbana Fullerövägen		0		1 000
Cykelbanor Tunagatan				5 000
Cykelbana Östra Ågatan				2 500
Cykelväg Kronparken				1 000
Cykelbanor Tunbergsvägen				5 000
Cykelfrämjande insatser Hemslöjdsvägen				4 500
Cykelvägar inom Årike fyris				4 000
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden		3 000		
Snabbcykelled 5 Gränbyleden		8 000		
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan				7 000
Cykelbana Vårdsätravägen			2 000	0
Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2)		5 000		
Snabbcykelled 2 forts.	7 000	4 500		
Cykelväg genom park i Nåntuna			2 000	
Cykelbana Österleden inkl. passage		1 000		
Cykelväg i Lindbacken		500	3 000	
Cykelbana Iduns väg			1 000	
Cykelväg Gottsunda				1 000
Cykelväg Kantorsgatan	700			
Summa Nya Gång- och Cykelbanor	18 050	36 000	26 500	61 000

Gång- och Cykelbanor ombyggnad				
Ombyggnad gång- och cykel ospec.		3 500		
Cykelbana Luthagsplananden		0	1 500	
Snabbcykelled 6 - Luthagsleden		500	6 500	
Snabbcykelled 7 - Bolandsleden			500	5 500
Snabbcykelled 8 - Svartbäcksleden				500
Cykelvägar i Årstaparken	760			
Cykelbanor Fyrislundsgatan		0		3 500
Cykelväg Husbyborg			4 000	
Cykelbanor Gamla Uppsalagatan			2 000	
			3 500	
Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad	760	4 000	18 000	9 500

Benämning projekt	Prle öv.flytt frå			
	2019	2020	2021	2022
Trafiksäkerhet				
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder		8 500	8 500	9 000
Trafiksignaler		3 000	4 000	4 000
Genomförande hastighetsöversyn	3 551			
Trafikmätningstrustning		1 000	1 000	1 000
Åtgärder för buller- och vibrationsutredningar enligt vägghållaransvar			1 000	1 500
Åtgärder till följd av åtgärdsprogram omgivningsbuller			2 000	2 000
Summa Trafiksäkerhet	3 551	12 500	16 500	17 500
Hållbart resande - Mobilitet				
Busshållplatser		6 100	7 000	7 000
Pendlarparkering/bytespunkter	300	5 000	6 000	6 000
Nya kombinerade hållbara mobilitetslösningar i Rosendal		400		
Summa Hållbart resande	300	11 500	13 000	13 000

Benämning projekt	Prel öv.flytt från			
	2019	2020	2021	2022
Teknik och Miljöutveckling				
Gatubelysning				
Belysning cykelbanor		4 000	4 000	4 000
Belysning cykelbanor		3 000	3 000	3 000
Komplettering av belysning utmed Vattholmavägen			1 000	
Armatyrbyte		5 000	5 000	5 000
Beläggingsprogram		500	500	500
Trygghetsåtgärder		1 000	1 000	1 000
Resecentrum		1 000	1 000	1 000
Stolpbyte		1 500	5 000	5 000
Markstrålkastare Östra Ågatan	1 000			
Hamn och farled		6 000	5 000	
Kajkanter Fyrisån		1 000	1 000	1 000
Dagvatten Life		3 000	3 000	4 000
Byte av pumpar och skåp, Dagvatten		2 500	2 000	2 000
Reinvestering gata dagvattenanläggningar			2 000	2 000
Reinvestering gata staket, räcken			500	500
Markvärme		2 500	1 500	1 500
Övrigt Egen regi		7 530	9 520	5 880
Oförutsedda investeringar		6 000	5 000	7 000
Offentliga toaletter	500	2 000	2 500	3 000
Reinvestering tekniska anl.		570	2 000	2 000
Summa Teknik och Miljöutveckling	1 500	47 100	54 520	48 380